

UCHWAŁA NR IX/30/15
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE

z dnia 31 marca 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata
2015 – 2032.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Złoczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje nową treść załącznika nr 1 do Uchwały Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2015 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Przyjmuje nową treść załącznika nr 2 do Uchwały Nr VI/18/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew na lata 2015 – 2032 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Złoczewie


Andrzej Konieczny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/30/15 Rady Miejskie w Złoczewie z dnia 31.03.2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			3 611 864,20	2 464 338,03	173 694,60	29 234,91	0,00	2 667 267,54
1.a	- wydatki bieżące			106 931,40	45 663,04	0,00	0,00	0,00	45 663,04
1.b	- wydatki majątkowe			3 504 932,80	2 418 674,99	173 694,60	29 234,91	0,00	2 621 604,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:			2 723 059,40	2 296 930,04	0,00	0,00	0,00	2 296 930,04
1.1.1	- wydatki bieżące			106 931,40	45 663,04	0,00	0,00	0,00	45 663,04
1.1.1.1	Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - wykorzystanie potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8	ZŁOCZEW	2014 2015	106 931,40	45 663,04	0,00	0,00	0,00	45 663,04
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 616 128,00	2 251 267,00	0,00	0,00	0,00	2 251 267,00
1.1.2.1	Wypożyczenie sali konferencyjnej w zabytkowym Pałacu Ruskowskich z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjno-społeczne - Wypożyczenie istniejących obiektów z przeznaczeniem na cele kulturalno-edukacyjno-społeczne	ZŁOCZEW	2014 2015	19 228,00	3 687,00	0,00	0,00	0,00	3 687,00
1.1.2.2	Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" - wykorzystanie potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8	ZŁOCZEW	2014 2015	2 596 900,00	2 247 580,00	0,00	0,00	0,00	2 247 580,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				888 804,80	167 407,99	173 694,60	29 234,91	0,00	370 337,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				888 804,80	167 407,99	173 694,60	29 234,91	0,00	370 337,50
1.3.2.1	Modernizacja pomieszczenia świetlicy w miejscowości Grójec Wielki - Wyposażenie i remont obiektów, pomieszczeń, świetlic przeznaczonych na cele kulturalne	ZŁOCZEW	2014	2015	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.2	Ogrodzenie działki wiejskiej w Grójcu Wielkim - Remont, wyposażenie obiektów, pomoścień, świetlic z przeznaczeniem na cele kulturalne.	ZŁOCZEW	2014	2015	12 845,12	7 155,81	0,00	0,00	0,00	7 155,81
1.3.2.3	Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Złoczew wraz z usługą zorganizowania finansowania przez Wykonawcę i spłacaną przez Zamawiającego z uzyskanych oszczędności w opłatach za energię elektryczną - Etap I - Remont i przebudowa oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Złoczewie	2008	2017	846 334,68	146 236,00	173 694,60	29 234,91	0,00	349 165,51
1.3.2.4	Rewitalizacja stawu w sołectwie Miklesz - Modernizacja, remont, przystosowanie obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej	ZŁOCZEW	2014	2015	16 625,00	7 016,18	0,00	0,00	0,00	7 016,18

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/30/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31.03.2015 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1													
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	22 726 109,58	20 511 563,79	2 002 522,00	32 451,66	2 946 776,33	1 671 977,03	10 655 603,00	4 284 314,97	2 214 545,79	15 184,50	2 188 861,29			
Wykonanie 2013	23 909 975,18	21 051 343,00	2 046 634,00	33 526,66	3 388 619,75	1 931 661,72	10 703 848,00	4 370 310,42	2 858 632,18	256 939,60	2 601 652,58			
Plan 3 kw. 2014	30 063 311,19	21 459 297,33	2 241 965,00	25 000,00	3 705 916,16	1 950 329,00	10 667 988,00	4 202 244,32	8 604 013,86	250 000,00	8 170 913,86			
2015	24 427 615,11	21 478 433,04	2 711 698,00	25 000,00	3 610 060,00	2 003 984,00	10 789 441,00	3 790 806,79	2 949 182,07	500 000,00	2 449 182,07			
2016	22 695 000,00	22 595 000,00	2 551 000,00	29 000,00	3 846 000,00	2 050 000,00	11 209 000,00	4 267 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2017	23 374 000,00	23 274 000,00	2 725 000,00	31 000,00	3 943 000,00	2 102 000,00	11 490 000,00	4 374 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2018	24 051 000,00	23 951 000,00	2 903 000,00	34 000,00	4 038 000,00	2 159 000,00	11 766 000,00	4 479 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2019	24 743 000,00	24 643 000,00	3 088 000,00	37 000,00	4 135 000,00	2 205 000,00	12 049 000,00	4 587 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2020	25 444 000,00	25 344 000,00	3 267 000,00	40 000,00	4 235 000,00	2 258 000,00	12 339 000,00	4 698 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2021	26 164 000,00	26 064 000,00	3 453 000,00	43 000,00	4 337 000,00	2 313 000,00	12 636 000,00	4 811 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			
2022	26 804 000,00	26 804 000,00	3 646 000,00	46 000,00	4 442 000,00	2 369 000,00	12 940 000,00	4 927 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	27 537 000,00	27 537 000,00	3 842 000,00	49 000,00	4 545 000,00	2 424 000,00	13 238 000,00	5 041 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	28 288 000,00	28 288 000,00	4 045 000,00	52 000,00	4 650 000,00	2 480 000,00	13 543 000,00	5 157 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	29 058 000,00	29 058 000,00	4 254 000,00	55 000,00	4 757 000,00	2 538 000,00	13 855 000,00	5 276 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	29 852 000,00	29 852 000,00	4 474 000,00	58 000,00	4 867 000,00	2 597 000,00	14 174 000,00	5 398 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	30 641 000,00	30 641 000,00	4 701 000,00	61 000,00	4 975 000,00	2 655 000,00	14 486 000,00	5 517 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	31 454 000,00	31 454 000,00	4 939 000,00	65 000,00	5 085 000,00	2 714 000,00	14 805 000,00	5 639 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	32 287 000,00	32 287 000,00	5 184 000,00	69 000,00	5 197 000,00	2 774 000,00	15 131 000,00	5 764 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	33 145 000,00	33 145 000,00	5 442 000,00	73 000,00	5 312 000,00	2 836 000,00	15 464 000,00	5 891 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	34 024 000,00	34 024 000,00	5 707 000,00	77 000,00	5 429 000,00	2 899 000,00	15 805 000,00	6 021 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	34 929 000,00	34 929 000,00	5 985 000,00	81 000,00	5 549 000,00	2 963 000,00	16 153 000,00	6 154 000,00	0,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań z tytułu opłaty publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	25 373 290,97	19 904 555,02	0,00	0,00	x	x	460 698,55	458 693,42	0,00	0,00	5 468 735,95
Wykonanie 2013	22 404 491,78	20 510 689,50	0,00	0,00	x	x	526 726,60	489 109,64	0,00	0,00	1 893 802,28
Plan 3 kw. 2014	31 945 991,35	20 713 464,98	0,00	0,00	x	x	412 400,00	409 400,00	0,00	0,00	11 232 526,37
2015	24 515 203,22	21 517 709,22	0,00	0,00	0,00	0,00	532 600,00	531 600,00	0,00	0,00	2 997 494,00
2016	22 589 027,08	21 403 894,60	0,00	0,00	0,00	0,00	574 200,00	574 200,00	0,00	0,00	1 85 132,48
2017	23 045 405,00	21 556 134,91	0,00	0,00	0,00	0,00	560 900,00	560 900,00	0,00	0,00	1 489 270,09
2018	23 499 662,00	21 856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 800,00	596 800,00	0,00	0,00	1 642 862,00
2019	23 979 128,00	22 323 200,00	0,00	0,00	0,00	x	552 200,00	552 200,00	0,00	0,00	1 655 928,00
2020	24 490 128,00	22 803 300,00	0,00	0,00	0,00	x	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	1 686 828,00
2021	25 095 000,00	23 301 600,00	0,00	0,00	0,00	x	471 600,00	471 600,00	0,00	0,00	1 793 400,00
2022	25 625 000,00	23 786 800,00	0,00	0,00	0,00	x	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	1 838 200,00
2023	26 248 654,00	24 249 400,00	0,00	0,00	0,00	x	333 400,00	333 400,00	0,00	0,00	1 999 254,00
2024	26 934 732,00	24 722 000,00	0,00	0,00	0,00	x	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	2 212 732,00
2025	27 726 451,36	25 205 400,00	0,00	0,00	0,00	x	175 400,00	175 400,00	0,00	0,00	2 521 051,36
2026	28 797 732,00	25 709 200,00	0,00	0,00	0,00	x	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	3 088 532,00
2027	30 446 732,00	26 246 500,00	0,00	0,00	0,00	x	76 500,00	76 500,00	0,00	0,00	4 200 232,00
2028	31 259 732,00	26 808 700,00	0,00	0,00	0,00	x	62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	4 451 032,00
2029	32 092 732,00	27 383 900,00	0,00	0,00	0,00	x	48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	4 708 832,00
2030	32 950 732,00	27 972 100,00	0,00	0,00	0,00	x	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	4 978 632,00
2031	33 829 732,00	28 573 300,00	0,00	0,00	0,00	x	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	5 256 432,00
2032	34 734 732,00	29 188 500,00	0,00	0,00	0,00	x	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	5 546 232,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ³⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
Wykonanie 2012	-2 647 181,39	6 956 188,51	0,00	0,00	622 689,51	0,00	6 333 499,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 505 483,40	3 922 292,56	0,00	0,00	699 011,92	0,00	3 223 280,64	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	-1 882 680,16	1 882 680,16	0,00	0,00	1 022 680,16	1 022 680,16	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00					
2015	-87 588,11	201 829,19	0,00	0,00	201 829,19	87 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	105 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	328 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	551 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	1 288 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	1 353 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 331 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	3 609 995,20	3 609 995,20	897 161,00	897 161,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	4 405 095,80	4 405 095,80	2 005 128,00	2 005 128,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	114 241,08	114 241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	105 972,92	105 972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	328 595,00	328 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	551 338,00	551 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	763 872,00	763 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	953 872,00	953 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 069 000,00	1 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 288 346,00	1 288 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 353 268,00	1 353 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 331 548,64	1 331 548,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 054 268,00	1 054 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	194 268,00	194 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	12 256 829,26	0,00	607 008,77	1 229 698,28
Wykonanie 2013	10 870 112,19	0,00	540 653,50	1 239 665,42
Plan 3 kw. 2014	11 608 094,51	0,00	745 832,35	1 768 512,51
2015	11 347 618,07	0,00	-39 276,18	162 553,01
2016	11 067 950,55	0,00	1 191 105,40	1 191 105,40
2017	10 710 120,64	0,00	1 717 865,09	1 717 865,09
2018	10 158 782,64	0,00	2 094 200,00	2 094 200,00
2019	9 394 910,64	0,00	2 319 800,00	2 319 800,00
2020	8 441 038,64	0,00	2 540 700,00	2 540 700,00
2021	7 372 038,64	0,00	2 762 400,00	2 762 400,00
2022	6 193 038,64	0,00	3 017 200,00	3 017 200,00
2023	4 904 692,64	0,00	3 287 600,00	3 287 600,00
2024	3 551 424,64	0,00	3 566 000,00	3 566 000,00
2025	2 219 876,00	0,00	3 852 600,00	3 852 600,00
2026	1 165 608,00	0,00	4 142 800,00	4 142 800,00
2027	971 340,00	0,00	4 394 500,00	4 394 500,00
2028	777 072,00	0,00	4 645 300,00	4 645 300,00
2029	582 804,00	0,00	4 903 100,00	4 903 100,00
2030	388 536,00	0,00	5 172 900,00	5 172 900,00
2031 -	194 268,00	0,00	5 450 700,00	5 450 700,00
2032	0,00	0,00	5 740 500,00	5 740 500,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających doliczeniu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1.1) + (1.2.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(11)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	17,90%	13,96%	0,00	13,96%	2,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	20,47%	12,08%	0,00	12,08%	3,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	1,36%		0,00	1,36%	3,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	1,89%	3,13%	3,47%	TAK	TAK
2016	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,69%	2,85%	3,19%	NIE	TAK
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,78%	3,63%	3,97%	NIE	TAK
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	9,12%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2019	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	9,78%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2020	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,38%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2021	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	10,94%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	11,26%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	11,94%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2024	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	12,61%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2025	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	13,26%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2026	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,88%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2027	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	14,34%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2028	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	14,77%	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2029	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	15,19%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2030	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	15,61%	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2031	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	16,02%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2032	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	16,43%	15,61%	15,61%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	9 696 265,94	1 799 391,64	612 618,58	502 688,22	109 930,36	244 631,86	4 450 145,64	773 958,45
Wykonanie 2013	0,00	1 505 483,40	10 293 870,71	1 839 850,95	902 508,42	401 782,22	500 726,20	561 394,70	843 682,32	479 065,82
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 718 417,99	2 013 788,80	10 139 903,68	111 071,64	10 028 832,04	9 264 903,68	1 547 522,69	420 100,00
2015	0,00	0,00	11 403 650,00	2 161 923,00	2 464 338,03	45 663,04	2 418 674,99	2 418 674,99	508 819,01	20 000,00
2016	105 972,92	105 972,92	10 510 215,00	2 024 414,54	173 694,60	0,00	173 694,60	173 694,60	1 011 437,88	0,00
2017	328 595,00	328 595,00	10 510 215,00	2 044 658,69	29 234,91	0,00	29 234,91	29 234,91	1 460 035,18	0,00
2018	551 338,00	551 338,00	10 510 215,00	2 065 105,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 862,00	0,00
2019	763 872,00	763 872,00	10 550 000,00	2 085 756,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 928,00	0,00
2020	953 872,00	953 872,00	10 750 000,00	2 106 613,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 828,00	0,00
2021	1 069 000,00	1 069 000,00	10 950 000,00	2 127 680,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 400,00	0,00
2022	1 179 000,00	1 179 000,00	11 150 000,00	2 148 956,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 200,00	0,00
2023	1 288 346,00	1 288 346,00	11 350 000,00	2 170 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 254,00	0,00
2024	1 353 268,00	1 353 268,00	11 550 000,00	2 192 150,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 732,00	0,00
2025	1 331 548,64	1 331 548,64	11 750 000,00	2 214 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 051,36	0,00
2026	1 054 268,00	1 054 268,00	11 950 000,00	2 236 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 532,00	0,00
2027	194 268,00	194 268,00	12 150 000,00	2 258 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 232,00	0,00
2028	194 268,00	194 268,00	12 350 000,00	2 281 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 451 032,00	0,00
2029	194 268,00	194 268,00	12 550 000,00	2 303 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 832,00	0,00
2030	194 268,00	194 268,00	12 750 000,00	2 327 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 632,00	0,00
2031	194 268,00	194 268,00	12 950 000,00	2 350 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 432,00	0,00
2032	194 268,00	194 268,00	13 150 000,00	2 373 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 232,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	579 387,37	531 194,53	531 194,53	986 583,10	986 583,10	986 583,10	762 340,09	473 228,52	473 228,52	
Wykonanie 2013	310 804,43	240 835,35	240 835,35	2 213 282,82	2 213 282,82	2 213 282,82	393 470,35	338 155,01	338 155,01	
Plan 3 kw. 2014	80 993,14	68 844,17	68 844,17	768 913,86	682 062,83	682 062,83	111 071,84	68 844,17	68 844,17	
2015	41 096,75	34 932,23	34 932,23	2 052 821,92	1 749 398,62	1 749 398,62	45 663,04	34 932,23	34 932,23	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula															
Wykonanie 2012	2 673 505,64	2 673 505,64	2 673 505,64	754 946,19	754 946,19	754 946,19	754 946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	449 479,29	335 665,82	447 880,82	169 137,81	169 137,81	169 137,81	169 137,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	813 546,36	517 155,83	517 155,83	338 618,00	338 618,00	338 618,00	338 618,00	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 251 267,00	1 723 085,70	1 723 085,70	270 383,14	270 383,14	270 383,14	270 383,14	270 383,14	270 383,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 433,06
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego, x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Konieczny

Objaśnienia do Prognozy finansowej Gminy Złoczew na lata 2015 - 2032

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Złoczew :

**WYMÓG ART. 242 OBOWIĄZUJĄCEJ USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH**

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, (Dochody bieżące – Wydatki bieżące = Nadwyżka operacyjna}

W okresie objętym prognozą zachowana jest zasada zrównoważonego budżetu, planowane wydatki bieżące są niższe od zaplanowanych dochodów bieżących.

W latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową zachowana jest relacja wynikająca z art. 243 ustawy.

**WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA WG ART. 243 USTAWY O FINANSACH
PUBLICZNYCH OBOWIĄZUJE OD 2014 R.**

Zgodnie z zapisem art. 243 u. o f. p. średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodu ogółem - wyznacza poziom udziału kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów oraz związanych z nimi odsetek w danym roku budżetowym jest ściśle powiązana z wynikami bieżącymi budżetów 3 lat poprzedzających rok budżetowy, tzn: im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2012 – 2014, tym w roku 2015 są mniejsze możliwości obsługi zaciągniętego wcześniej
długu.

W celu utrzymania wskaźnika obsługi długu w przyszłych latach należy ograniczyć wydatki bieżące.

Gmina w analizowanym okresie nie posiada i nie planuje udzielania gwarancji i poręczeń.

Z uwagi na wysoki poziom zadłużenia Gminy Złoczew od roku 2015 w przedłożonej prognozie finansowej nie zaplanowano zaciągania kredytów. Kwotę

nadwyżki budżetowej w latach 2015-2032 objętych prognozą, planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup wyemitowanych obligacji.

W latach 2015-2032 Gmina Złoczew prognozuje uchwalanie budżetów, których relacja nie spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym, relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. W przedłożonej prognozie, relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2015 roku jest zachowana.

Prognoza dochodów bieżących, na które składają się m.in. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, została oparta o wskaźnik PKB nominalnego, natomiast prognoza wydatków bieżących (bez obsługi długu) została oparta o wskaźnik inflacji. Dane dotyczące prognozowanej inflacji i PKB zostały zaczerpnięte z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzonych przez Ministerstwo Finansów.

Dynamika zmian wydatków bieżących stanowi przykład zachowawczej prognozy, w której wydatki bieżące bez obsługi długu będą rosły rokrocznie jedynie o wskaźnik inflacji. Taka prognoza umożliwiała osiągnięcie coraz to większej nadwyżki bieżącej, będącej podstawą dla zdolności obsługi długu. Trudna sytuacja Jednostki wymaga zachowania wysokiego poziomu dyscypliny pod kątem wydatków bieżących. Wysokość wydatków powinna pozostać na niemal niezmiennym poziomie w kolejnych trzech latach, a biorąc pod uwagę inflację sytuacja wymaga szukania oszczędności.

W prognozie roku 2015 wydatki bieżące są wyższe niż w roku poprzednim oraz w latach następnych. Powodem tego jest duża liczba przypadających do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Złoczew uznano wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.

W roku 2015 zaplanowano dochód ze sprzedaży majątku gminnego w postaci niezabudowanych działek nr 54, 86 i 90 w obr. 6 m. Złoczewa o łącznej wartości 500 000,00 zł przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele zabudowy mieszkaniowej. W latach 2016 – 2021, w każdym roku zaplanowano dochody z wykupu użytkowania wieczystego oraz ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących przedmiotem najmu w wysokości po 100 000,00 zł. Sprzedaż tych lokali dokonywana będzie na wniosek najemcy.

W 2012 roku zostały zakończone prace związane z rozpoznaniem złoża węgla brunatnego w rejonie „Złoczew” przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów. Po uzyskaniu koncesji na wydobywanie węgla ze złoża Złoczew rozpocznie się eksploatacja (zdejmowanie nakładu), który będzie poprzedzać proces inwestycyjny związany z budową infrastruktury niezbędnej do prowadzenia robót górniczych tj. budowa systemu odwodnienia, linii energetycznych, dróg, zaplecza oraz innych obiektów zakładu górniczego.

W poz. 14.2 Wieloletniej Prognozy Finansowej, w latach 2015 i 2016, wykazano kwoty długu wynikające z zawartej w 2008 roku z BGK w Warszawie umowy wykupu wierzytelności:

2015 r. – 202 929,51 zł

2016 r. – 29 234,91 zł

Ogółem wartość zobowiązania na koniec 2015 roku z tyt. ww. umowy wynosi 202 929,51 zł. W 2017 roku przypada ostatnia rata spłaty zobowiązania w wysokości 29 234,91 zł. Począwszy od 2018 roku na dług publiczny składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów oraz emisji obligacji.

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr VII/24/2015 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 17 lutego 2015 r. związane są z rozdysponowaniem wolnych środków w wysokości 201 829,19 zł oraz zmianami dokonanymi w Uchwale w sprawie zmian w budżecie roku 2015 oraz Zarządzeniami Burmistrza.

Zmiany wprowadzone Uchwałą Nr IX/30/15 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 31 marca 2015 roku są konsekwencją zmian dokonanych uchwałą w sprawie zmian w budżecie Gminy Złoczew na rok 2015 oraz Zarządzeniami Burmistrza.