

Uchwała Nr VII/35/15

Rady Gminy Garbatka-Letnisko

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2028

Na podstawie art.226, art. 227, art. 229, art.230, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy Garbatka-Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany do **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany do **Wykazu Przedsięwzięć WPF** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

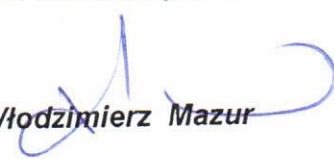
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Objaśnienia

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata
2015 - 2028

Uchwałą Nr VII/ 35 /15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015 r.

W Załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko

Dla roku **2015:**

1. Zwiększono dochody ogółem (poz. 1) o 184 767,00 w tym:	<u>bieżące</u> (poz. 1.1)	+ 91 246,94 zł
	<u>majątkowe</u> (poz. 1.2)	+93 520,06 zł
2. Zwiększono wydatki ogółem (poz.2) o 244 747,00 zł w tym:	<u>bieżące</u> (poz.2.1)	-1 037,00 zł
	<u>majątkowe</u> (poz. 2.2)	+ 245 784,00 zł
3. Zwiększono wysokość planowanego deficytu budżetu (poz. 3) oraz przychodów (poz. 4) o kwotę		<u>59 980,00 zł</u>
4. Jako źródło planowanych przychodów zwiększono wolne środki (poz. 4.2) w kwocie		<u>+ 59 980,00 zł</u>

Uaktualniono kwoty wyszczególnionych pozycji składowych dochodów i wydatków, w tym: dochodów i wydatków na realizację programów, projektów lub zadań z udziałem środków unijnych oraz nowych wydatków inwestycyjnych.

Dla lat 2016 – 2017:

Zwiększono wydatki objęte limitem ogółem (poz. 11.3) w tym wydatki bieżące (poz. 11.3.1) w latach:

2016	+ 190 000,00 zł
2017	+ 114 000,00 zł

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko” realizowane w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017. Planowane wydatki na ten cel to:

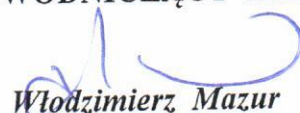
2015	76 000,00 zł
2016	190 000,00 zł
2017	114 000,00 zł

W wyniku wyboru korzystniejszej niż pierwotnie planowano oferty zmniejszono planowane na rok 2015 wydatki na przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko” o kwotę 560 288,37 zł.

Zmiany kwot w poszczególnych pozycjach dochodów i wydatków wynikają z Uchwały Rady Gminy Garbatka-Letnisko Nr VII/34/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. oraz Zarządzenia Wójta Gminy Garbatka-Letnisko Nr 27/2015 z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Garbatka-Letnisko na rok 2015.

Prognozowane obciążenie budżetu obsługą zadłużenia mieści się w granicach dopuszczalnego dla Gminy wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Mazur

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35 /15 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 30 czerwca 2015 r.

Za lata 2012-2014											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	w tym:					ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 540 478,41	13 794 954,71	1 966 210,00	9 991,09	1 979 631,95	1 425 095,49	6 405 744,00	2 253 634,20	745 523,70	132 796,20	589 494,16
Wykonanie 2013	14 073 845,22	13 535 652,83	2 181 705,00	16 058,15	2 272 453,33	1 508 270,29	5 163 544,00	2 325 167,93	538 192,39	175 528,00	355 692,86
Plan 3 kw. 2014	15 963 247,29	14 658 754,47	2 436 583,00	8 000,00	2 529 477,60	1 653 340,00	5 621 486,00	2 355 922,58	1 304 492,82	251 140,00	1 053 352,82
Wykonanie 2014	15 753 006,40	14 936 298,58	2 463 627,00	13 546,52	2 647 553,30	1 646 559,87	5 621 486,00	2 579 790,94	816 707,82	156 381,00	660 326,13
2015	16 651 941,56	14 325 638,49	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 557 578,00	2 005 447,09	2 326 303,07	109 520,00	2 216 783,07
2016	14 450 000,00	14 400 000,00	2 721 000,00	10 200,00	2 720 000,00	1 782 380,00	5 680 000,00	1 803 300,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2017	14 700 000,00	14 700 000,00	2 775 000,00	10 400,00	2 774 000,00	1 782 400,00	5 793 600,00	1 839 350,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 000 000,00	15 000 000,00	2 830 000,00	10 600,00	2 829 000,00	1 818 000,00	5 909 000,00	1 876 200,00	0,00	0,00	0,00
2019	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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 późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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	
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	15 603 900,55	11 643 661,85	0,00	0,00	x	239 228,93	239 228,93	0,00	0,00	3 960 238,70
Wykonanie 2013	14 163 759,62	12 301 027,26	0,00	0,00	x	194 752,24	194 752,24	0,00	0,00	1 862 732,36
Plan 3 kw. 2014	17 583 247,29	14 005 335,96	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 577 911,33
Wykonanie 2014	16 060 760,27	13 224 902,63	0,00	0,00	x	194 287,00	194 287,00	0,00	0,00	2 835 857,64
2015	19 191 941,56	13 607 679,80	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 584 261,76
2016	14 357 500,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	857 500,00
2017	14 357 500,00	13 600 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	757 500,00
2018	14 597 500,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	897 500,00
2019	14 350 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2020	14 000 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	300 000,00
2021	14 010 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	310 000,00
2022	14 220 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2023	14 145 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	445 000,00
2024	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2025	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2026	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2027	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	845 000,00
2028	14 545 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	845 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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	-1 063 422,14	3 264 592,49	0,00	0,00	964 592,49	0,00	2 300 000,00	1 063 422,14	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-89 914,40	3 741 964,75	0,00	0,00	1 135 160,35	0,00	2 590 630,00	89 914,40	16 174,40	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 620 000,00	2 218 850,00	0,00	0,00	1 258 850,00	660 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-307 753,87	2 717 495,44	0,00	0,00	1 757 495,44	0,00	960 000,00	307 537,87	0,00	0,00
2015	-2 540 000,00	3 812 600,00	0,00	0,00	812 600,00	0,00	3 000 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00
2016	92 500,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}	
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	1 066 010,00	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Plan 3 kw. 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	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 jednostkę samorządu 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	4 810 640,00	0,00	2 151 292,86	3 115 885,35
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Plan 3 kw. 2014	5 660 100,00	0,00	653 418,51	1 912 268,51
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
2016	7 295 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2017	6 952 500,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	6 550 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2019	5 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2020	4 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	3 910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2022	3 130 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	2 275 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2024	1 820 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	1 365 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2026	910 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2027	455 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2028	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.2] - [5.1.3] - [5.1.4] - [5.1.5] - [5.1.6] - [5.1.7] - [5.1.8] - [5.1.9] - [5.1.10] - [5.1.11] - [5.1.12] - [5.1.13] - [5.1.14] - [5.1.15] - [5.1.16] - [5.1.17] - [5.1.18] - [5.1.19] - [5.1.20] - [5.1.21] - [5.1.22] - [5.1.23] - [5.1.24] - [5.1.25] - [5.1.26] - [5.1.27] - [5.1.28] - [5.1.29] - [5.1.30] - [5.1.31] - [5.1.32] - [5.1.33] - [5.1.34] - [5.1.35] - [5.1.36] - [5.1.37] - [5.1.38] - [5.1.39] - [5.1.40] - [5.1.41] - [5.1.42] - [5.1.43] - [5.1.44] - [5.1.45] - [5.1.46] - [5.1.47] - [5.1.48] - [5.1.49] - [5.1.50] - [5.1.51] - [5.1.52] - [5.1.53] - [5.1.54] - [5.1.55] - [5.1.56] - [5.1.57] - [5.1.58] - [5.1.59] - [5.1.60] - [5.1.61] - [5.1.62] - [5.1.63] - [5.1.64] - [5.1.65] - [5.1.66] - [5.1.67] - [5.1.68] - [5.1.69] - [5.1.70] - [5.1.71] - [5.1.72] - [5.1.73] - [5.1.74] - [5.1.75] - [5.1.76] - [5.1.77] - [5.1.78] - [5.1.79] - [5.1.80] - [5.1.81] - [5.1.82] - [5.1.83] - [5.1.84] - [5.1.85] - [5.1.86] - [5.1.87] - [5.1.88] - [5.1.89] - [5.1.90] - [5.1.91] - [5.1.92] - [5.1.93] - [5.1.94] - [5.1.95] - [5.1.96] - [5.1.97] - [5.1.98] - [5.1.99] - [5.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] - [1.1.2.] - [1.1.3.] - [1.1.4.] - [1.1.5.] - [1.1.6.] - [1.1.7.] - [1.1.8.] - [1.1.9.] - [1.1.10.] - [1.1.11.] - [1.1.12.] - [1.1.13.] - [1.1.14.] - [1.1.15.] - [1.1.16.] - [1.1.17.] - [1.1.18.] - [1.1.19.] - [1.1.20.] - [1.1.21.] - [1.1.22.] - [1.1.23.] - [1.1.24.] - [1.1.25.] - [1.1.26.] - [1.1.27.] - [1.1.28.] - [1.1.29.] - [1.1.30.] - [1.1.31.] - [1.1.32.] - [1.1.33.] - [1.1.34.] - [1.1.35.] - [1.1.36.] - [1.1.37.] - [1.1.38.] - [1.1.39.] - [1.1.40.] - [1.1.41.] - [1.1.42.] - [1.1.43.] - [1.1.44.] - [1.1.45.] - [1.1.46.] - [1.1.47.] - [1.1.48.] - [1.1.49.] - [1.1.50.] - [1.1.51.] - [1.1.52.] - [1.1.53.] - [1.1.54.] - [1.1.55.] - [1.1.56.] - [1.1.57.] - [1.1.58.] - [1.1.59.] - [1.1.60.] - [1.1.61.] - [1.1.62.] - [1.1.63.] - [1.1.64.] - [1.1.65.] - [1.1.66.] - [1.1.67.] - [1.1.68.] - [1.1.69.] - [1.1.70.] - [1.1.71.] - [1.1.72.] - [1.1.73.] - [1.1.74.] - [1.1.75.] - [1.1.76.] - [1.1.77.] - [1.1.78.] - [1.1.79.] - [1.1.80.] - [1.1.81.] - [1.1.82.] - [1.1.83.] - [1.1.84.] - [1.1.85.] - [1.1.86.] - [1.1.87.] - [1.1.88.] - [1.1.89.] - [1.1.90.] - [1.1.91.] - [1.1.92.] - [1.1.93.] - [1.1.94.] - [1.1.95.] - [1.1.96.] - [1.1.97.] - [1.1.98.] - [1.1.99.] - [1.1.100])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,98%	8,98%	0,00	8,98%	15,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	4,97%	10,47%	12,53%	TAK	TAK
2016	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	6,57%	6,89%	8,95%	TAK	TAK
2017	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	7,48%	5,74%	7,80%	TAK	TAK
2018	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	8,67%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2019	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,67%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	8,07%	8,07%	0,00	8,07%	8,67%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2021	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2023	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2026	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	8,67%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,67%	8,67%	8,67%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	6 229 639,13	2 108 165,14	836 625,22	330 010,27	506 614,95	2 863 329,31	916 619,34	180 290,05
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 646 962,19	2 226 512,22	107 775,50	93 675,50	14 100,00	0,00	1 742 487,47	120 244,89
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 124 333,86	2 769 169,00	1 067 753,13	271 878,16	795 874,97	795 874,97	2 698 574,86	83 461,50
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 814 623,80	2 331 880,70	556 307,05	250 106,62	306 200,43	303 182,86	2 488 604,30	44 070,48
2015	0,00	0,00	7 147 688,24	2 917 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 257,96	43 832,47
2016	92 500,00	92 500,00	7 000 000,00	2 838 000,00	630 344,84	510 344,84	120 000,00	120 000,00	737 500,00	0,00
2017	342 500,00	342 500,00	7 100 000,00	2 908 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	757 500,00	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 500,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 380,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2022	780 000,00	780 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	0,00
2024	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2025	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2026	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2027	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00
2028	455 000,00	455 000,00	7 100 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	150 288,00	137 455,20	137 455,20	515 020,36	314 002,89	314 002,89	143 922,00	120 914,00	120 914,00
Wykonanie 2013	132 443,65	120 726,69	120 726,69	93 338,38	86 705,63	86 705,63	162 477,22	137 079,69	137 079,69
Plan 3 kw. 2014	144 514,44	133 264,44	133 264,44	870 992,75	783 164,69	783 164,69	141 747,23	116 911,44	116 911,44
Wykonanie 2014	151 068,34	143 010,82	143 010,82	567 966,75	480 138,69	480 138,69	153 159,44	126 662,76	153 159,44
2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	2 136 783,07	2 123 692,57	1 772 345,50	39 090,00	33 226,49	33 226,49
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

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.

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 powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	506 541,15	258 335,98	0,00	76 490,66	76 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	591 389,46	441 065,34	441 065,34	175 721,65	175 721,65	146 044,22	146 044,22	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 308 419,45	414 270,53	414 270,53	596 551,53	596 551,53	596 551,53	596 551,53	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 601,06	416 110,53	1 042 601,06	626 490,53	626 490,53	626 490,53	626 490,53	0,00	0,00
2015	2 827 452,09	1 467 505,50	2 490 057,92	1 154 535,40	803 188,33	803 188,33	803 188,33	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

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 powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego 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	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 066 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
Wykonanie 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Plan 3 kw. 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	342 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	220 000,00	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
2025	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
2027	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

* 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 w okresie dłuższym niż okres, 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

Włodzisław Mazur

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 30 czerwca 2015 r.

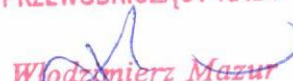
kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 463 683,09	3 498 061,81	630 344,84	114 000,00	0,00	889 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 647 499,10	829 890,48	510 344,84	114 000,00	0,00	404 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 816 183,99	2 668 171,33	120 000,00	0,00	0,00	485 000,00
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:				2 205 188,90	2 202 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 205 188,90	2 202 171,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska sportowego przy PSP w Bogucinie. - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	156 573,96	156 573,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w miejscowości Bąkowiec, Gmina Garbatka-Letnisko - Umożliwienie rozwijania rekreacji.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	102 508,17	99 663,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców miejscowości Molendy.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	1 946 106,77	1 945 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.2.2	- 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				2 258 494,19	1 295 890,48	630 344,84	114 000,00	0,00	889 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 647 499,10	829 890,48	510 344,84	114 000,00	0,00	404 910,00
1.3.1.1	Dowożenie i odwożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum. - edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	294 378,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	380 000,00	76 000,00	190 000,00	114 000,00	0,00	380 000,00
1.3.1.3	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Garbatka-Letnisko	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	879 153,48	586 102,32	293 051,16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic: Kruczkowskiego i Czarnoleska. - Rozwój lokalny miejscowości i poprawa jakości zagospodarowania obszarów objętych planem poprzez wyznaczenie nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę wraz z niezbędnym układem komunikacyjnym.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	53 517,62	47 910,00	5 000,00	0,00	0,00	2 910,00

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						
1.3.1.5	Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko. - Ujawnienie w Studium znajdujących się na terenie Gminy udokumentowanych złóż kopalin (obowiązek ustawowy wynikający z zapisu art. 95 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2014 poz. 613 ze zm.)).	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	22 000,00	2 000,00	20 000,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.6	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej - Optymalizacja wydatków ponoszonych na zakup energii	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	18 450,00	6 878,16	2 293,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				610 995,09	466 000,00	120 000,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	374 995,09	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę oświetlenia ulicznego wraz z monitoringiem na terenie Gminnego Ośrodka Wypoczynku "POLANKA" - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2015	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2015	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	125 000,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Włodzisław Mazur