

Uchwała NR
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka – Letnisko**
na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz.885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.),

Rada Gminy Garbatka -Letnisko uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Garbatka-Letnisko zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja **Wieloletniej Prognozy Finansowej** i załącznikiem Nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Garbatka-Letnisko do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Garbatka-Letnisko do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Garbatka-Letnisko.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr II/19/14 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Garbatka-Letnisko na lata 2015 - 2028.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


mgr Robert Kowalczyk

OBJAŚNIENIA

do WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GARBATKA-LETNISCO na lata 2016 - 2028

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Garbatka-Letnisko została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 -2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF mając na względzie realistyczność prognozy oparto się na:

- wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie lat 2016 – 2019.
 - danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 -2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku w tym przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).
- W latach 2020 - 2028 wysokość bieżących dochodów jak i wydatków przyjęto na poziomie roku 2019.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziału w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania majątkowe współfinansowane ze środków UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Prognozowane dochody na rok 2016 ogółem ustalono na poziomie 14 256 000 zł z czego bieżące – 14 078 000 zł, a majątkowe – 178 000 zł.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto bezpiecznie, uwzględniając wytyczne Ministra Finansów, że:

- w roku 2016 będą one niższe w stosunku do roku poprzedniego o około 4,2 % co wynika przede wszystkim ze znacznie niższej wysokości prognozowanych kwot z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- w latach 2017 – 2019 będą rosły, średnio między 3,4 % - 2,6 %,
- w latach następnych ich wysokość została ustalona na poziomie roku 2019.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w kwocie 5 588 565 zł. W kolejnych latach 2017 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku przyjmując wzrost średnio między 1,9 % - 2,6 %.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z tego tytułu zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tego tytułu należą również wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł. Planowany ich poziom ustalono:

- dla roku 2016 na podstawie analizy przewidywanego wykonania w roku 2015 oraz intensyfikacji działań mających na celu wyegzekwowanie powstałych w tym zakresie należności,
- dla lat 2017 – 2019 przyjmując wzrost średnio między 3,8 % - 1,7 %.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. w kwocie 2 670 307 zł.

W latach 2017 - 2019 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 3,7 % - 2,8 %.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na rok 2016 w oparciu o wykonanie z lat poprzednich oraz przewidywane wykonanie za 2015 rok, a w latach 2017 - 2019 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o ok. 3,6 % - 07 %

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich.

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego z dnia 25 września 2015 r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości od 4,0 % do 2,1 % . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 22 października 2015 r.

Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości od 4,0 % do 2,1 %.

Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochodów w ramach tej grupy w chwili obecnej nie planuje się.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016 - 2017 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Wpływy ze sprzedaży majątku

W roku 2016 zaplanowano sprzedaż nieruchomości stanowiących działki o numerach: 79/2 i 114/4 położonych w Garbatce Zbyszyn (ich sprzedaż planowana pierwotnie w 2015 r. nie doszła do skutku), 19/18 oraz 30 i 118 położonych w Bąkowcu,

Natomiast w 2017 r. planowana jest sprzedaż działek położonych w miejscowości Bąkowiec.

W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych

W roku 2016 w ramach dofinansowania w kwocie 100 000 zł ze środków Powiatu Kozienickiego planuje się realizację zadania „Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu”.

Na rok 2017 i lata następne nie planuje się wpływów z dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Na 2016 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14 546 000 zł, w tym na bieżące - 13 441 000 zł i majątkowe - 1 105 000 zł.

Prognozę wydatków oparto na zachowaniu relacji z art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości dochodowe jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

W związku z powyższym w latach 2016-2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

1. Wydatki bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że:

- w roku 2016 będą one niższe w stosunku do roku poprzedniego o około 3,8 % co wynika przede wszystkim ze znacznie niższej wysokości prognozowanych kwot z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- w latach 2017 – 2019 będą rosły, średnio między 0,7 % - 1,5 %,
- w latach następnych ich wysokość została ustalona na poziomie roku 2019.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. zakładając ich wzrost w roku 2017 na poziomie 0,5 % w oparciu o prognozowany wskaźnik średniorocznej inflacji. Natomiast w latach następnych tj. 2018 – 2019 wydatki z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2017.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się w 2016 r. 2 775 200 zł. Kwota ta ustalona na podstawie analizy i przewidywanego wykonania 2015 r. stanowi nieznaczny spadek (o ok. 0,2 %) w porównaniu z rokiem poprzednim. Dla lat 2017– 2019 przyjęto wzrost tych wydatków o 0,5 % -1,7 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową.

Nie planuje się **wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji**.

2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane przy założeniu przede wszystkim kontynuacji zadań rozpoczętych i zadań z udziałem dofinansowania zewnętrznego. Uwzględniono przy tym zadania, których realizacja jest absolutnie niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania infrastruktury i zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców gminy.

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 1 105 000 zł. Głównym źródłem finansowania wydatków majątkowych w okresie objętym prognozą, są obok dotacji, a także w niewielkim stopniu ze sprzedaży majątku, środki dłużne.

Zaciągnięcie długu planuje się w roku 2016. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Prognozowane wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Rok	Dochody (zł)	Wydatki (zł)	Wynik budżetu (zł)	Przychody ogółem (zł)	w tym (zł):			Rozchody ogółem (zł)	w tym (zł):	
					Kredyty i pożyczki	Obligacje	Wolne środki		Spłata pożyczek i kredytów	Wykup obligacji
2016	14 256 000	14 546 000	- 290 000	832 500	0	832 500	0	542 500	242 500	300 000
2017	14 650 000	14 307 500	342 500	0	0	0	0	342 500	242 500	100 000
2018	15 100 000	14 697 500	402 500	0	0	0	0	402 500	242 500	160 000
2019	15 500 000	14 850 000	650 000	0	0	0	0	650 000	220 000	430 000
2020	15 500 000	14 500 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	220 000	780 000
2021	15 500 000	14 510 000	990 000	0	0	0	0	990 000	220 000	770 000
2022	15 500 000	14 667 500	832 500	0	0	0	0	832 500	220 000	612 500
2023	15 500 000	14 590 000	910 000	0	0	0	0	910 000	220 000	690 000
2024	15 500 000	14 990 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	510 000
2025	15 500 000	14 990 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	510 000
2026	15 500 000	14 990 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	510 000
2027	15 500 000	14 990 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	510 000
2028	15 500 000	14 990 000	510 000	0	0	0	0	510 000	0	510 000

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 290 000 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe przeznaczone na spłatę zobowiązań.

W roku 2016 w ramach przychodów planuje się emisję obligacji w wysokości 832 500 zł przeznaczoną w części na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 300 000 zł.

W latach 2017 - 2028 planowane są wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

Rozchodów podlegających wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. nie planuje się.

V. PROGNOZA DŁUGU

W całym okresie objętym prognozą spełniona jest relacja z art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, iż planowane w poszczególnych latach dochody bieżące przewyższają wydatki bieżące oraz obciążenie budżetu spłatami zadłużenia jest mniejsze od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z przepisem wspomnianego art. 243 ustawy o finansach publicznych. Najniższa różnica pomiędzy planowanym obciążeniem budżetu, a dopuszczalnym jego poziomem (1.18 % - 1.26 %) występuje w latach 2018 – 2020. W związku z tym koniecznym jest dalsze bieżące monitorowanie zarówno poziomu realizacji dochodów oraz wydatków w celu

wypracowania wyższej nadwyżki operacyjnej jak również weryfikowania planowanego zadłużenia.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera przedsięwzięcia planowane jako realizację zadań rozpoczętych w latach poprzednich i kontynuowanych w roku 2016, 2017 i 2018.

Łącznie na ich realizację przeznaczono w roku:

- 2016 kwotę 1 242 018 97 zł z czego na bieżące 510 344,84 zł, a majątkowe 731 674,13 zł.
- 2017 kwotę 885 928,27 zł z czego na bieżące 114 000,00 zł, a majątkowe 771 928,27 zł.
- 2018 kwotę 999 928,27 zł z czego na bieżące 0,00 zł, a majątkowe 999 928,27 zł.

W tym:

1. Na wydatki na zadania współfinansowane ze środków unijnych przeznaczono w roku:

- 2016 kwotę 5 464,13 zł,
 - 2017 kwotę 10 928,27 zł,
 - 2018 kwotę 10 928,27 zł,
- w całości na wydatki majątkowe

W ramach tej kategorii wydatków przewidziano realizację w latach 2016 -2018 przedsięwzięcia pn.

- „*Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)*”.

2. Na wydatki na zadania pozostałe przeznaczono w roku:

- 2016 kwotę **1 236 554,84 zł** z czego na bieżące 510 344,84 zł, a majątkowe 726 210,00 zł.
- 2017 kwotę **875 000,00 zł** z czego na bieżące 114 000,00 zł, a majątkowe 761 000,00 zł.
- 2018 kwotę **989 000,00 zł** w całości na wydatki majątkowe t.j. 989 000,00 zł.

W ramach tej kategorii wydatków przewidziano realizację następujących przedsięwzięć:

- „*Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko*” (2015-2017), kwota planowanych wydatków bieżących w latach: 2016 – 190 000,00 zł, 2017 – 114 000,00 zł.

- „*Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie Gminy*” (2014-2016), kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2016 – 293 051,16 zł,

- „*Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany Studium Gminy Garbatka-Letnisko dla obszaru położonego w miejscowości Garbatka-Letnisko w rejonie ulic Kruczkowskiego i Czarnoleska*” (2014-2016), kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2016 – 5 000,00 zł,

- „*Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Garbatka-Letnisko*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2016 – 20 000,00 zł,

- „*Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej*” (2013-2016), kwota planowanych wydatków bieżących na rok 2016 – 2 293,68 zł,

- „*Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu*” (2014-2018), kwota planowanych wydatków majątkowych na lata: 2016 – 250 000,00 zł, 2017 – 761 000,00 zł. 2018 – 989 000,00 zł.

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 18 000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 25 000,00 zł,

- „*Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Klonowej)*” (2013-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 33 210,00 zł,

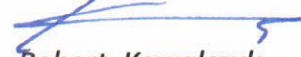
- „*Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 50 000,00 zł,

- „*Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 100 000,00 zł,

- „*Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn*” (2015-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 200 000,00 zł,

- „**Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego**” (2014-2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 30 000,00 zł,
- „**Rekultywacja terenu GOW "POLANKA"** (2015 -2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 10 000,00 zł,
- „**Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod. - kan..**” (2015 -2016), kwota planowanych wydatków majątkowych na rok 2016 – 10 000,00 zł,

WÓJT GMINY



Robert Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	17 031 615,71	14 689 930,37	2 634 187,00	10 000,00	2 671 850,00	1 737 560,00	5 569 565,00	2 247 876,75	2 341 685,34	109 520,00	2 232 165,34	
Wykonanie 2015	16 813 747,34	14 673 028,95	2 634 187,00	14 000,00	2 628 590,00	1 670 000,00	5 569 565,00	2 284 658,95	2 140 718,39	55 916,00	2 084 802,39	
2016	14 256 000,00	14 078 000,00	2 670 307,00	14 000,00	2 798 483,00	1 770 000,00	5 588 565,00	1 777 705,00	178 000,00	78 000,00	100 000,00	
2017	14 650 000,00	14 600 000,00	2 769 100,00	14 500,00	2 902 000,00	1 800 000,00	5 700 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	15 100 000,00	15 100 000,00	2 863 000,00	14 900,00	2 950 000,00	1 850 000,00	5 850 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	15 500 000,00	15 500 000,00	2 934 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 189 000,00	6 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 500 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 500 000,00	15 500 000,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	19 571 615,71	13 971 971,68	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	5 599 644,03
Wykonanie 2015	19 353 747,34	13 974 088,32	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 379 659,02
2016	14 546 000,00	13 441 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2017	14 307 500,00	13 535 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	772 000,00
2018	14 697 500,00	13 696 500,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 001 000,00
2019	14 850 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	950 000,00
2020	14 500 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	14 510 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	610 000,00
2022	14 667 500,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	767 500,00
2023	14 590 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2025	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2026	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2027	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2028	14 990 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00

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 ^x budżetu		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-2 540 000,00	4 012 600,00	0,00	0,00	1 812 600,00	340 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2016	-290 000,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00	290 000,00	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	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	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		
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 2013	1 894 554,91	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	16 174,40
Wykonanie 2014	618 850,00	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	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] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 318 950,00	0,00	1 234 625,57	2 369 785,92
Wykonanie 2014	5 660 100,00	0,00	1 711 395,95	3 468 891,39
Plan 3 kw. 2015	7 387 500,00	0,00	717 958,69	1 530 558,69
Wykonanie 2015	6 587 500,00	0,00	698 940,63	2 511 540,63
2016	7 677 500,00	0,00	637 000,00	637 000,00
2017	7 335 000,00	0,00	1 064 500,00	1 064 500,00
2018	6 932 500,00	0,00	1 403 500,00	1 403 500,00
2019	6 282 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2020	5 282 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2021	4 292 500,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2022	3 460 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2023	2 550 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2024	2 040 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 530 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	1 020 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	510 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

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 (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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.1.])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] - [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	14,73%	14,73%	0,00	14,73%	10,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	9,47%	9,47%	0,00	9,47%	4,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	9,06%	9,06%	0,00	9,06%	4,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	5,02%	8,91%	8,79%	TAK	TAK
2017	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	7,61%	7,25%	7,12%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	9,29%	5,83%	5,71%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	10,32%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2020	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	10,32%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	10,32%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
2022	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2023	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2025	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2026	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2027	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	10,32%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2028	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,32%	10,32%	10,32%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 204 018,24	2 897 530,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 872 757,96	58 714,74
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 256 333,58	2 780 000,00	3 498 061,81	829 890,48	2 668 171,33	2 668 171,33	2 652 772,95	58 714,74
2016	0,00	0,00	7 261 639,00	2 775 200,00	1 242 018,97	510 344,84	731 674,13	726 210,00	273 325,87	105 464,13
2017	342 500,00	342 500,00	7 300 000,00	2 790 000,00	885 928,27	114 000,00	771 928,27	771 928,27	71,73	0,00
2018	402 500,00	402 500,00	7 300 000,00	2 820 000,00	999 928,27	0,00	999 928,27	999 928,27	1 071,73	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	7 300 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00
2022	832 500,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 500,00	0,00
2023	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00
2024	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2026	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2027	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	0,00
2028	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	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, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 785 436,00	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	33 226,50	1 785 436,00	1 785 436,00	1 772 345,50	39 090,00	33 226,50	33 226,50
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 640,22	1 467 505,50	1 467 505,50	658 134,72	658 134,72	658 134,72	658 134,72	0,00	0,00
2016	5 464,13	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	5 464,13	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 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	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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	wypłaty 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 2013	1 878 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 939,49
Wykonanie 2014	618 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	402 500,00	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
2020	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	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 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

WÓJT
mgr Robert Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 031 129,60	1 242 018,97	885 928,27	999 928,27	0,00	2 520 910,00
1.a	- wydatki bieżące				1 353 121,10	510 344,84	114 000,00	0,00	0,00	22 910,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 678 008,50	731 674,13	771 928,27	999 928,27	0,00	2 498 000,00
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:				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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				27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI). - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	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
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				4 003 808,93	1 236 554,84	875 000,00	989 000,00	0,00	2 520 910,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 353 121,10	510 344,84	114 000,00	0,00	0,00	22 910,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Garbatka-Letnisko. - Edukacja uczniów	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2017	380 000,00	190 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	293 051,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910,00
1.3.1.4	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.5	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	2 293,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 650 687,83	726 210,00	761 000,00	989 000,00	0,00	2 498 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków typu LEMNA w Bąkowcu - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2018	2 041 700,00	250 000,00	761 000,00	989 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. - Poprawa standardu i warunków życia mieszkańców.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	52 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi (ul. Z. Sztobryn) w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	20 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej ul. Martyrologii w Garbatce-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	27 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 691 ul. Kochanowskiego (odcinek od drogi krajowej Nr 79 i odcinek od ul. Skrzyńskich do ul. Kłonowej) - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2013	2016	100 860,00	33 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podniesienie standardu sieci dróg gminnych w m. Garbatka-Letnisko. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	104 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w Garbatce Zbyszyn. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	210 127,83	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	Przebudowa Skweru im. mjr Władysława Szymanowskiego - Poprawa infrastruktury bytowej	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2014	2016	35 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.9	Rekultywacja terenu GOW "POLANKA". - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.10	Remont części pomieszczeń budynku zaplecza kompleksu boisk sportowych w tym przebudowa wewnętrznej instalacji wod.-kan.. - Poprawa infrastruktury bytowej.	Urząd Gminy w Garbatce-Letnisko	2015	2016	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00