

**Uchwała Nr XXI/210/2016  
Rady Gminy Czarna  
z dnia 18 października 2016 r.**

**w sprawie: zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446.), art. 231 ust. 1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)*

*Rada Gminy Czarna, uchwala co następuje:*

**§ 1.** W uchwale nr XIII/147/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: " Uchwała sie wieloletnią prognozę finansową Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016-2027 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały"

**§ 2.** Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czarna wraz z prognozą kwoty długu na lata 2016 – 2027, aktualne brzmienie określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych:

1. Zmniejsza się limit wydatków roku 2016 w przedsięwzięciu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III "

- łączne nakłady finansowe na to przedsięwzięcie wynoszą 1 066 790 zł.

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 253 000 zł.

- limit wydatków na 2017 rok wynosi 300 000 zł.

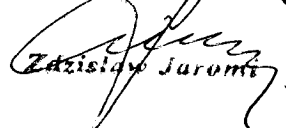
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 400 000 zł.

aktualne brzmienie określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
Zdzisław Juroniewicz



## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2027 Gminy Czarna**

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem planistycznym jednostki samorządu terytorialnego, którego wymóg opracowania został zawarty w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Rok 2016 jest kolejnym rokiem opracowania prognozy. Okres, na który przygotowano opracowanie zamyka się rokiem 2027, to znaczy rokiem, w którym zaplanowano zakończyć spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia w prognozowanym okresie.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera omówienie kategorii ekonomicznych takich jak dochody i wydatki budżetowe, przychody i rozchody budżetowe.

### **Dochody:**

Dochody budżetu zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym z uwzględnieniem dochodów ze sprzedaży majątku.

W okresie objętym prognozą przyjęto coroczny wzrost dochodów bieżących w przedziale 1,0%-1,3%.

Przy oszacowaniu dochodów bieżących przyjęto ich podział na ważniejsze grupy, takie jak:

- 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,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Najwyższą dynamikę wzrostu w tej grupie przyjęto dla podatków i opłat lokalnych.

W dochodach bieżących zawarte są również dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych. Przyjęto, że w całym okresie prognozy stopniowo będą te dochody rosły, ze względu na coroczną waloryzację stawek, o co najmniej wskaźnik inflacji oraz ze względu na zwiększającą się liczbę umów najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wynikają z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Delegatury Biura Wyborczego.

Do końca okresu prognozy stosując zasadę ostrożnej wyceny, wielkości subwencji i dotacji przewidziano z corocznym wzrostem od 1 % do 1,5 %.

Planowane dochody ze sprzedaży składników majątkowych w okresie obowiązywania prognozy zostały oparte na przygotowanych a nawet wycenionych a zarazem gotowych do sprzedaży nieruchomościach gruntowych, jak również na podstawie długofalowej perspektywy planistycznej dotyczącej polityki sprzedaży majątku. Zaplanowane w okresie obowiązywania prognozy dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na poziomie realnym do realizacji, zważając na możliwe ryzyko niewłaściwego oszacowania tych wartości. W ramach dochodów majątkowych założono również wpływy z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, które będą możliwe do zrealizowania z udziałem środków pomocowych z budżetu Unii Europejskiej i z innych źródeł krajowych z okresu finansowania 2014-2020 i dalszego okresu po 2020 roku.

### **Wydatki :**

Wydatki budżetowe zostały podzielone na :

- 1) wydatki bieżące;

## 2) wydatki majątkowe.

Wśród wydatków bieżących zostały wydzielone:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W tej grupie wydatków przewiduje się utrzymanie struktury zatrudnienia na obecnym poziomie z niewielkimi zmianami związanymi przeważnie z pojedynczymi przejściami na emeryturę pracowników jednostek oświatowych. Wysokość wynagrodzeń w kilku pierwszych latach obowiązywania prognozy planuje się utrzymać na podobnym poziomie.

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;

Wydatki te obejmują wszystkie wydatki bieżące sklasyfikowane w rozdziałach: Rada Gminy i Urząd Gminy. Wysokość wydatków na ten cel w okresie prognozy została zaplanowana na poziomie umożliwiającym prawidłowe i normalne funkcjonowanie tych organów.

- wydatki na obsługę długu;

W tej pozycji wydatków przyjęto wyliczenia szacunkowe odsetek z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na bazie stawki WIBOR i marż bankowych zawartych w umowach w przypadku kredytów, a w przypadku pożyczek przy uwzględnieniu stopy redyskonta weksli .

W prognozie uwzględniona została też spłata odsetek od kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 roku. Sposób ich wyliczenia przyjęto adekwatne jak do oszacowania odsetek i prowizji dla już zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

Wśród wydatków bieżących znajduje się zadanie o charakterze przedsięwzięcia kontynuowane w okresie 2015-2016 roku pn. "Odbiór i zgosparowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy".

W wydatkach majątkowych określone są kwoty planowanych do realizacji inwestycji . W okresie prognozy przewidziano również do realizacji sześć zadań inwestycyjnych o charakterze przedsięwzięć. Pięć z nich to przedsięwzięcia kontynuowane z lat poprzednich a realizacja jednego ma się rozpocząć w 2016 roku. Wszystkie zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia powinny zakończyć się najpóźniej w 2018 roku

### **Przychody:**

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planuje się dla zbilansowania wydatków i rozchodów uruchomienie następujących pozycji przychodów:

W roku 2016 planuje się zaciągnąć pożyczkę na pokrycie planowanego deficytu budżetu (pożyczka z WFOS i GW ) oraz kredyt bankowy na pokrycie rozchodów związanych ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowo-pożyczkowych.

W pozostałym okresie prognozy założono , iż rozchody z tytułu spłat zobowiązań kredytowo-pożyczkowych przypadające do spłaty w danych roku będą pokrywane z bieżącej nadwyżki budżetu tego roku.

### **Rozchody:**

W latach objętych prognozą rozchodami budżetu Gminy Czarna będą spłaty zobowiązań (kapitału) z tytułu :

1) pięciu kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej

zaciągniętych zobowiązań,

2) dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Rzeszowie na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska,

-3) pożyczki zaciągniętej w NFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap II", której częściowa spłata korzysta w latach 2016-2025 z wyłączenia ze wskaźnika wyliczanego na podstawie art 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Podstawę wyłączenia stanowi art 243 ust.3a w związku z udzieloną pożyczką na dofinansowanie wydatków stanowiących wkład własny przedsięwzięcia, które uzyskało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Czarna a NFOŚiGW w Warszawie.

4) planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu bankowego

5) planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z WFOŚiGW

### **Wynik budżetu:**

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetu, a ujemna stanowi deficyt budżetu.

W prognozie Gminy Czarna planuje się w roku 2016 budżet obciążony deficytem, natomiast w pozostałym okresie prognozy planuje się bieżącą nadwyżkę.

Planowana nadwyżka byłaby przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

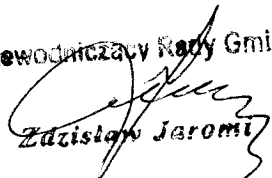
W okresie całej prognozy założono osiągnięcie wyższego poziomu dochodów bieżących od wydatków bieżących, przez co zostanie spełniony wymóg z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Ocena kształtowania ryzyka**

Wielkości dochodów i wydatków przyjęte w wieloletniej prognozie bazują na realnych przesłankach.

Przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań zwrotnych (kredyt, pożyczka) planuje się w kwotach niezbędnych dla zbilansowania budżetu.

**Osiągnięte wskaźniki wynikające z art.243 ustawy o finansach publicznych spełniają wymóg zgodności.**

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Zdzisław Jaromi

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czarna**  
wprowadzonych uchwałą  
Nr XXI/210/2016 Rady Gminy w Czarnej z dnia 18 października 2016 r. :

I. Zmiany w załączniku nr 1 polegają na :

1. Wydłużeniu o 1 rok okresu objętego wieloletnią prognozą finansową do roku 2027 w związku z planowanym zaciąganiem kredytu bankowego z okresem spłaty 2017-2027 .

2. Dostosowaniu danych roku 2016 zgodnie ze zmianami planu budżetu na rok 2016 wprowadzonymi zarządzeniami i uchwałami organów gminy na dzień 18 października 2016 roku, polegającymi m.in. na :

- zmniejszeniu dochodów bieżących do kwoty 41 720 875,12 zł
- zwiększeniu dochodów majątkowych do kwoty 4 163 624,70 zł, w tym:
  - ze sprzedaży majątku do kwoty 1 445 232,00 zł.
- zwiększeniu wydatków bieżących do kwoty 40 059 560,82 zł.
- zmniejszeniu wydatków majątkowych do kwoty 6 215 273,00 zł.

3. Zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu gminy roku 2016 o kwotę 1 140 420 zł. do wysokości 390 334 zł., którego źródłem pokrycia będą: pożyczka w wysokości 75 000 zł. oraz kredyt bankowy w kwocie 315 334 zł.

4. zmniejszeniu planowanych przychodów z tytułu zaciąganej pożyczki o kwotę 175 000 zł. oraz z zaciąganego kredytu bankowego o kwotę 965 420 zł.

Po dokonanych zmianach kwota przychodów budżetu w 2016 wynosi 2 659 112 zł., z tego:

- 1) Pożyczka - 75 000 zł.
- 2) Kredyt bankowy - 1 261 335 zł.
- 3) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 - 1 322 777 zł.

Część kredytu bankowego w wysokości 315 334 zł. przeznaczona będzie na finansowanie wkładu własnego inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka " , w związku z tym spłata kredytu w latach 2017-2027 w tej części korzystać będzie z wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art 243 ust.3a ustawy o finansach publicznych.

Niniejsze przedsięwzięcie jest dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2014-2020.

5. Uaktualnieniu kwot przychodów, rozchodów i kwoty długu w okresie objętym prognozą.

Wielkości rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań przedstawiają się następująco:

2016	2 268 778 zł.
2017	1 615 028 zł.
2018	1 648 660 zł.
2019	1 541 160 zł.
2020	818 660 zł.
2021	818 660 zł.
2022	818 660 zł.
2023	818 660 zł.
2024	818 660 zł.
2025	818 660 zł.
2026	201 600 zł.
2026	126 147 zł.

6. Uaktualnieniu i urealnieniu danych w okresie objętym prognozą .


*II. Zmiany w załączniku nr 2 przedstawiają się następująco :*

1. W przedsięwzięciu " Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Czarna - etap III" zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit wydatków roku 2016 w związku z rozstrzygniętym przetargiem na wykonaie w/w zadania.

po dokonanej zmianie wydatki przedstawiają się następująco:

- limit 2016 r. - 253 790,00 zł.
- limit 2017 r. - 300 000,00 zł.
- limit 2018 r. - 400 000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
Zdzisław Jaromi





1)

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/210/2016 Rady Gminy Czarna z dnia 18 października 2016 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z tego:			
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	35 216 680,29	31 961 723,92	3 948 266,00	159 456,45	6 773 779,59	2 888 695,42	14 865 030,00	4 721 450,47	3 254 956,37	721 603,53	2 533 354,36
Wykonanie 2014	39 763 670,57	32 005 624,88	4 110 705,00	232 433,34	7 356 878,38	3 075 561,42	13 479 561,00	5 843 237,94	7 758 045,69	678 250,42	7 079 862,22
Plan 3 kw. 2015	39 004 960,29	34 073 262,58	4 694 709,00	165 000,00	8 149 573,00	3 304 530,00	14 449 829,00	5 816 208,58	4 931 697,71	838 000,00	4 093 697,71
Wykonanie 2015	40 003 423,34	34 446 584,83	4 735 565,00	232 601,17	7 938 181,63	3 286 690,31	14 545 132,00	5 585 745,00	5 556 838,51	1 156 184,59	4 423 063,00
2016	45 884 499,82	41 720 875,12	5 454 317,00	178 050,00	7 539 891,00	3 320 000,00	15 182 541,00	11 249 521,00	4 163 624,70	1 445 232,00	1 479 520,00
2017	49 990 800,00	41 820 000,00	5 615 510,00	189 000,00	8 490 000,00	3 357 800,00	15 743 136,00	11 793 354,00	8 170 800,00	750 000,00	7 420 800,00
2018	48 015 000,00	41 915 000,00	5 590 780,00	192 000,00	8 554 652,00	3 460 800,00	15 795 568,00	11 682 000,00	6 100 000,00	900 000,00	5 200 000,00
2019	44 045 360,00	41 945 360,00	5 479 741,00	182 320,00	8 843 600,00	3 591 800,00	15 849 523,00	11 590 176,00	2 100 000,00	700 000,00	1 400 000,00
2020	43 804 050,00	41 884 050,00	5 425 652,00	191 400,00	8 872 900,00	3 771 400,00	15 855 020,00	11 539 078,00	1 920 000,00	650 000,00	1 270 000,00
2021	43 690 995,00	42 130 995,00	5 431 000,00	201 000,00	8 866 458,00	3 960 900,00	15 862 069,00	11 688 468,00	1 560 000,00	300 000,00	1 260 000,00
2022	43 506 690,00	42 286 690,00	5 490 900,00	211 065,00	9 075 682,00	4 158 000,00	15 870 690,00	11 638 353,00	1 220 000,00	320 000,00	900 000,00
2023	43 865 990,00	42 815 990,00	5 421 000,00	221 620,00	9 302 000,00	4 365 900,00	16 100 000,00	11 690 000,00	1 050 000,00	200 000,00	850 000,00
2024	44 287 415,00	43 017 415,00	5 405 000,00	222 700,00	9 380 000,00	4 584 200,00	16 242 705,00	11 633 210,00	1 270 000,00	270 000,00	1 000 000,00
2025	44 789 540,00	43 389 540,00	5 428 000,00	244 300,00	9 485 000,00	4 800 400,00	16 310 132,00	11 799 020,00	1 400 000,00	300 000,00	1 100 000,00
2026	44 521 385,00	43 541 385,00	5 411 000,00	246 500,00	9 580 600,00	5 054 000,00	16 400 000,00	11 820 000,00	980 000,00	280 000,00	700 000,00
2027	45 200 800,00	44 100 800,00	5 475 932,00	257 880,00	9 690 000,00	5 300 000,00	16 600 800,00	11 998 000,00	1 100 000,00	450 000,00	800 000,00

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wyliczając 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>z</sup>		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			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	36 828 480,11	28 495 656,40	0,00	0,00	524 399,71	524 399,71	0,00	0,00	8 392 823,71					
Wykonanie 2014	38 954 269,75	29 999 144,72	0,00	0,00	451 779,00	451 779,00	0,00	0,00	8 955 125,03					
Plan 3 kw. 2015	40 249 545,29	32 444 836,29	0,00	0,00	340 023,00	340 023,00	0,00	0,00	7 804 709,00					
Wykonanie 2015	38 759 850,43	31 529 179,43	0,00	0,00	336 050,00	336 050,00	0,00	0,00	7 230 671,00					
2016	46 274 833,82	40 059 560,82	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 215 273,00					
2017	48 375 772,00	39 140 000,00	0,00	0,00	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	9 235 772,00					
2018	46 366 340,00	39 680 000,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	6 686 340,00					
2019	42 504 200,00	39 749 000,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 755 200,00					
2020	42 985 390,00	40 200 000,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	2 785 390,00					
2021	42 872 335,00	40 285 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 587 335,00					
2022	42 688 030,00	40 273 808,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 414 222,00					
2023	43 047 330,00	40 425 269,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 622 061,00					
2024	43 468 755,00	40 802 203,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 666 552,00					
2025	44 145 154,00	41 060 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	3 085 154,00					
2026	44 319 785,00	41 220 930,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	3 098 855,00					
2027	45 074 653,00	41 720 000,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	3 354 653,00					

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Molne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu si x
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2013	-1 611 799,82	7 154 584,00	0,00	0,00	1 455 382,00	0,00	5 699 202,00	1 611 799,82	0,00	0,00
Wykonanie 2014	809 400,82	1 832 393,00	0,00	0,00	1 481 959,15	41 103,00	350 433,85	228 700,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2015	-1 244 585,00	2 999 229,00	0,00	0,00	1 079 204,00	79 204,00	1 920 025,00	1 165 381,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 243 572,91	1 833 848,35	0,00	0,00	1 079 204,35	79 204,00	754 644,00	0,00	0,00	0,00
2016	-390 334,00	2 659 112,00	0,00	0,00	1 322 777,00	0,00	1 336 335,00	390 334,00	0,00	0,00
2017	1 615 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 648 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	818 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	126 147,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	4 071 584,00	4 071 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 562 589,47	1 562 589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 754 644,00	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 268 778,00	2 268 778,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	22 870,00	0,00	22 870,00	0,00	0,00
2018	1 648 660,00	1 648 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2019	1 541 160,00	1 541 160,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2020	818 660,00	818 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2021	818 660,00	818 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2022	818 660,00	818 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2023	818 660,00	818 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2024	818 660,00	818 660,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2025	644 386,00	644 386,00	54 403,40	0,00	54 403,40	0,00	0,00
2026	201 600,00	201 600,00	31 533,40	0,00	31 533,40	0,00	0,00
2027	126 147,00	126 147,00	31 533,40	0,00	31 533,40	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po ilkwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	13 014 880,00	0,00	3 466 067,52	4 921 449,52
Wykonanie 2014	11 802 723,85	0,00	2 006 480,16	3 488 439,31
Plan 3 kw. 2015	10 486 740,85	0,00	1 628 426,29	2 707 630,29
Wykonanie 2015	10 802 723,85	0,00	2 917 405,40	3 996 809,75
2016	9 870 281,00	0,00	1 661 314,30	2 984 091,30
2017	8 255 253,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00
2018	6 606 593,00	0,00	2 235 000,00	2 235 000,00
2019	5 065 433,00	0,00	2 196 360,00	2 196 360,00
2020	4 246 773,00	0,00	1 684 050,00	1 684 050,00
2021	3 428 113,00	0,00	1 845 995,00	1 845 995,00
2022	2 609 453,00	0,00	2 012 882,00	2 012 882,00
2023	1 790 793,00	0,00	2 390 721,00	2 390 721,00
2024	972 133,00	0,00	2 215 212,00	2 215 212,00
2025	327 747,00	0,00	2 329 540,00	2 329 540,00
2026	126 147,00	0,00	2 320 455,00	2 320 455,00
2027	0,00	0,00	2 380 800,00	2 380 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, (Wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) / (11)$	$\frac{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}$		$\frac{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}$	$\frac{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}{100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1) + 100 \cdot (1,1 + 12 \cdot 1,3 + 1 + 15 \cdot 1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.5] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	13,05%	13,05%	0,00	13,05%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,71%	5,64%	0,00	5,64%	6,77%	8,32%	9,61%	TAK	TAK
2017	3,84%	3,76%	0,00	3,76%	6,86%	6,61%	7,90%	TAK	TAK
2018	4,03%	3,88%	0,00	3,88%	6,53%	6,65%	7,94%	TAK	TAK
2019	4,09%	3,94%	0,00	3,94%	6,58%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2020	2,34%	2,19%	0,00	2,19%	5,33%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2021	2,29%	2,14%	0,00	2,14%	4,91%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,04%	0,00	2,04%	5,36%	5,61%	5,61%	TAK	TAK
2023	2,08%	1,94%	0,00	1,94%	5,91%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2024	1,98%	1,85%	0,00	1,85%	5,61%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2025	1,53%	1,40%	0,00	1,40%	5,87%	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2026	0,50%	0,43%	0,00	0,43%	5,84%	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2027	0,32%	0,25%	0,00	0,25%	6,26%	5,77%	5,77%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	16 031 987,00	2 244 719,16	7 130 450,00	286 700,00	6 843 750,00	2 365 132,00	5 762 691,71	205 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 601 591,29	2 108 000,00	7 211 001,84	545 160,00	6 665 841,84	0,00	0,00	550 000,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	17 046 952,00	2 382 017,00	5 696 993,00	621 096,00	5 075 897,00	5 075 897,00	0,00	830 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	17 041 580,00	2 379 420,00	5 883 804,00	621 096,00	5 262 708,00	5 262 708,00	0,00	250 000,00	
2016	0,00	0,00	18 055 135,00	2 748 516,00	4 593 048,00	614 834,00	3 978 214,00	1 558 284,00	3 859 612,00	930 000,00	
2017	1 615 028,00	1 615 028,00	18 082 500,00	2 745 820,00	8 979 000,00	0,00	8 979 000,00	0,00	4 160 372,00	0,00	
2018	1 648 660,00	1 648 660,00	18 116 840,00	2 738 260,00	6 335 000,00	0,00	6 335 000,00	0,00	2 622 372,00	0,00	
2019	1 541 160,00	1 541 160,00	18 203 230,00	2 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 032,00	0,00	
2020	818 660,00	818 660,00	19 012 900,00	2 751 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 722,00	0,00	
2021	818 660,00	818 660,00	19 078 450,00	2 762 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 667,00	0,00	
2022	818 660,00	818 660,00	19 087 480,00	2 758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288 554,00	0,00	
2023	818 660,00	818 660,00	19 089 760,00	2 749 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 393,00	0,00	
2024	818 660,00	818 660,00	19 101 460,00	2 750 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 884,00	0,00	
2025	644 386,00	644 386,00	19 123 570,00	2 749 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 486,00	0,00	
2026	201 600,00	201 600,00	19 187 230,00	2 751 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 608,00	0,00	
2027	126 147,00	126 147,00	19 380 100,00	2 793 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 500,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (ozdziały 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	215 354,00	0,00	0,00	2 195 200,00	0,00	0,00	251 064,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	358 756,00	350 896,00	350 896,00	7 198 340,00	7 198 340,00	7 198 340,00	427 640,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	160 700,00	160 700,00	160 700,00	3 999 565,00	3 999 565,00	3 999 565,00	218 427,00	160 700,00	0,00	
Wykonanie 2015	160 700,00	160 700,00	160 700,00	4 258 614,00	4 258 614,00	4 258 614,00	218 427,00	160 700,00	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	

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		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:	
	w tym:	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami	zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	6 804 904,00	0,00	0,00	917 189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 932 923,00	4 158 589,00	0,00	2 036 703,66	0,00	0,00	0,00	228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	5 545 310,00	4 150 033,00	0,00	1 486 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 823 190,00	4 326 323,00	0,00	1 486 837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 044 380,00	1 394 222,00	2 044 380,00	650 156,00	0,00	0,00	0,00	315 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 982 000,00	1 283 100,00	1 982 000,00	698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 całości lub części z środków, 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 samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 754 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 268 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 517 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 417 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 317 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	617 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	442 790,00	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

\* 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.). Automatycznie 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 określającej 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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

(7) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Zdzisław Jaromyś



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/210/2016 Rady Gminy Czarna z dnia  
18 października 2016 r.

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)				20 899 201,00	4 593 048,00	8 979 000,00	6 335 000,00	0,00	13 314 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 235 930,00	614 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 663 271,00	3 978 214,00	8 979 000,00	6 335 000,00	0,00	13 314 000,00
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:				4 153 160,00	2 044 380,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 153 160,00	2 044 380,00	1 982 000,00	0,00	0,00	1 982 000,00
1.1.2.1	Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół w Medyni Głogowskiej z przeznaczeniem na przedszkole publiczne	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	917 984,00	345 000,00	542 000,00	0,00	0,00	542 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 109801R Medynia Głogowska - Medynia Łańcucka Remiza w km 0+000,00 - 2+954,53	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	2 498 040,00	1 279 380,00	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.1.2.3	Przebudowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem szatnikowo-sanitarnym w Zespole Szkół w Medyni Głogowskiej	Urząd Gminy w Czarniej	2015	2017	737 136,00	420 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
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				16 746 041,00	2 548 668,00	6 997 000,00	6 335 000,00	0,00	11 332 000,00

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 235 930,00	614 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarna - utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2016	1 235 930,00	614 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 510 111,00	1 933 834,00	6 997 000,00	6 335 000,00	0,00	11 332 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego o charakterze sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Krzemienica	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2016	442 548,00	346 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej szkolnej na terenie Gminy Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 790 900,00	270 900,00	785 000,00	735 000,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.3	Etnokraina-promocja dziedzictwa kulturowego na terenie ROF poprzez utworzenie Centrow Dziedzictwa Kulturowego w Krzemienicy	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	2 400 000,00	120 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	2 280 000,00
1.3.2.4	Investycje w infrastrukturę drogową niezbędną do rozwoju, odtworzenia systemu transportu publicznego w miejscowościach Krzemienica i Pogwizdów	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	6 775 000,00	115 000,00	3 300 000,00	3 360 000,00	0,00	4 660 000,00
1.3.2.5	Modernizacja energetyczna budynku ośrodka kultury w Woli Małej	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2017	675 000,00	380 000,00	295 000,00	0,00	0,00	295 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa infrastruktury sportowej i technicznej na Stadionie Sportowym w Dąbrowkach	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	420 823,00	268 500,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy kompleksie sportowym (ORLIK) w Czarnej	Urząd Gminy w Czarnej	2014	2017	376 050,00	116 050,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.8	Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czarna - etap III	Urząd Gminy w Czarnej	2015	2018	1 066 790,00	253 790,00	300 000,00	400 000,00	0,00	700 000,00
1.3.2.9	Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmina Czarna	Urząd Gminy w Czarnej	2016	2018	1 563 000,00	63 000,00	800 000,00	700 000,00	0,00	1 500 000,00

Przewodniczący Rady Gminy



Zdzisław Tarnowski