

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TARNÓW
Z DNIA

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016- 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr XII/144/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016 - 2025. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2016 -2025 po dokonanych zmianach zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2 .

2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągania zobowiązań 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 kwoty 7 500 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 pkt 1 i 2 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
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)				8 691 567,87	1 056 405,00	3 964 709,18	3 150 882,50	0,00	8 171 996,68
1.a	- wydatki bieżące				2 171 567,87	1 056 405,00	569 709,18	25 882,50	0,00	1 651 996,68
1.b	- wydatki majątkowe				6 520 000,00	0,00	3 395 000,00	3 125 000,00	0,00	6 520 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 691 567,87	1 056 405,00	3 964 709,18	3 150 882,50	0,00	8 171 996,68
1.3.1	- wydatki bieżące				2 171 567,87	1 056 405,00	569 709,18	25 882,50	0,00	1 651 996,68
1.3.1.1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego		Urząd Gminy Tarnów	2015 2017	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.2	Najem systemu pozwalającego na optymalizację oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Tarnów		Urząd Gminy Tarnów	2015 2018	86 171,39	28 723,80	28 723,80	8 970,00	0,00	66 417,60

bc

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						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2015	2017	1 975 269,48	987 634,80	493 817,28	0,00	0,00	1 481 452,08
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice i Wola Rzędzińska	Urząd Gminy Tarnów	2016	2017	24 477,00	17 133,90	7 343,10	0,00	0,00	24 477,00
1.3.1.5	Zakup grupowy energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego i budynków komunalnych	Urząd Gminy Tarnów	2016	2018	67 650,00	16 912,50	33 825,00	16 912,50	0,00	67 650,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 520 000,00	0,00	3 395 000,00	3 125 000,00	0,00	6 520 000,00
1.3.2.1	Budowa ul. Promiennej w Koszycach Małych	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	1 250 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej na Szpic w Jodłowie - Wałkach	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	2 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 500 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Sanguski z łącznikiem do ul. Prusa w Tarnowcu	Urząd Gminy Tarnów	2017	2017	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącej dawnyj kaplicy na budynek użyteczności publicznej mieszczący funkcje domu kultury w Tarnowcu	Urząd Gminy Tarnów	2017	2018	1 620 000,00	0,00	620 000,00	1 000 000,00	0,00	1 620 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr

z dnia

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
			Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
										docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Wykonanie 2013		65 819 608,51	63 230 486,85	14 238 113,00	311 727,17	13 785 652,08	10 085 025,88	22 052 264,00	10 479 348,67	2 589 121,66	106 147,52	2 477 595,31				
Wykonanie 2014		68 036 366,20	66 057 425,18	15 239 567,00	323 000,00	14 285 215,97	9 958 551,97	20 562 086,00	13 014 102,45	1 978 941,02	445 933,95	1 318 204,60				
Plan 3 kw. 2015		66 066 757,38	62 296 028,58	16 159 690,00	320 000,00	15 003 635,00	10 401 208,00	19 952 228,00	9 059 821,41	3 770 728,80	266 198,00	3 504 530,80				
Wykonanie 2015		67 768 082,45	64 197 343,75	16 159 690,00	-247 558,76	15 003 635,00	10 401 208,00	19 952 228,00	9 059 821,41	3 570 738,70	191 496,51	3 504 530,80				
2016		80 965 672,43	79 437 327,67	17 492 531,00	557 333,80	15 954 911,00	11 307 935,00	21 939 093,00	19 357 641,16	1 528 344,75	450 000,00	1 078 344,76				
2017		75 611 036,90	75 361 036,90	17 584 499,00	479 820,00	15 545 800,00	10 916 817,60	22 858 073,00	18 181 616,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2018		76 387 652,93	76 137 652,93	17 649 344,00	483 618,00	15 548 200,00	10 916 817,60	23 086 653,00	18 263 432,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2019		77 151 549,97	76 901 549,97	17 815 838,00	487 454,00	15 549 100,00	10 922 026,00	23 317 520,00	18 346 066,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2020		77 315 211,12	77 065 211,12	17 983 996,00	491 329,00	15 550 700,00	10 927 237,01	23 550 695,00	18 429 527,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2021		78 265 434,38	78 015 434,38	18 153 836,00	495 242,00	15 560 700,00	10 932 450,62	23 786 202,00	18 513 822,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2022		79 235 435,27	78 985 435,27	18 325 374,00	499 195,00	15 571 200,00	10 937 666,84	24 024 064,00	18 598 960,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2023		79 925 041,24	79 675 041,24	18 498 628,00	503 188,00	15 582 400,00	10 942 885,67	24 264 304,00	18 684 949,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2024		80 510 991,53	80 260 991,53	18 673 614,00	507 218,00	15 591 750,00	10 948 107,00	24 506 947,00	18 771 799,00	250 000,00	250 000,00	0,00				
2025		81 736 165,97	81 486 165,97	18 761 982,07	509 254,09	15 608 000,00	11 000 347,00	24 629 481,00	18 815 658,00	250 000,00	250 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		2.1	w tym:									
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
2	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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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	64 898 632,75	53 946 026,49	0,00	0,00	0,00	1 143 980,33	1 143 980,33	0,00	0,00	10 952 606,26		
Wykonanie 2014	70 749 805,71	57 743 035,09	0,00	0,00	0,00	1 077 086,00	1 077 086,00	0,00	0,00	13 006 770,62		
Plan 3 kw. 2015	74 859 301,09	58 961 635,26	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00	0,00	15 897 665,83		
Wykonanie 2015	70 212 389,57	57 618 352,53	0,00	0,00	0,00	894 518,22	894 518,22	0,00	0,00	12 594 037,04		
2016	85 683 335,34	74 681 671,11	0,00	0,00	0,00	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	11 001 664,23		
2017	70 700 598,43	65 982 247,91	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	4 718 350,52		
2018	71 192 926,00	66 595 072,74	0,00	0,00	0,00	858 600,00	858 600,00	0,00	0,00	4 597 853,26		
2019	71 864 884,48	67 047 273,91	0,00	0,00	0,00	711 672,00	711 672,00	0,00	0,00	4 817 610,57		
2020	72 422 684,50	66 684 516,97	0,00	0,00	0,00	569 035,00	569 035,00	0,00	0,00	5 738 167,53		
2021	73 358 751,79	66 884 516,97	0,00	0,00	0,00	452 685,00	452 685,00	0,00	0,00	6 474 234,82		
2022	74 493 555,68	67 111 405,37	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	7 382 150,31		
2023	76 293 227,88	68 810 414,73	0,00	0,00	0,00	180 404,00	180 404,00	0,00	0,00	7 482 813,15		
2024	77 931 924,41	70 567 139,44	0,00	0,00	0,00	108 166,00	108 166,00	0,00	0,00	7 364 784,97		
2025	79 910 322,07	70 375 022,76	0,00	0,00	0,00	52 700,00	52 700,00	0,00	0,00	9 535 299,31		

BC

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		4.4
				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
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	920 975,76	8 804 814,92	0,00	0,00	1 357 725,46	0,00	7 447 089,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 713 439,51	11 543 484,13	0,00	0,00	982 193,81	828 193,81	10 517 290,32	5 626 056,60	44 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-8 792 543,71	14 675 446,43	0,00	0,00	3 216 401,37	3 216 401,37	11 305 155,94	5 576 142,34	153 889,12	0,00
Wykonanie 2015	-2 444 307,12	9 594 844,97	0,00	0,00	3 740 925,78	2 444 307,12	5 700 030,07	0,00	153 889,12	0,00
2016	-4 717 662,91	9 605 066,63	0,00	0,00	272 258,00	262 258,00	9 332 808,63	4 455 404,91	0,00	0,00
2017	4 910 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 194 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 286 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 892 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 906 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 741 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 631 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 579 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 825 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bc

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 oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
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	8 743 596,87	8 718 596,87	1 045 629,16	0,00	0,00	25 000,00		
Wykonanie 2014	5 089 118,84	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	153 889,12		
Plan 3 kw. 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	5 882 902,72	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 887 403,72	4 877 403,72	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
2017	4 910 438,47	4 910 438,47	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 194 726,93	5 194 726,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 286 665,49	5 286 665,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 892 526,62	4 892 526,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 906 682,59	4 906 682,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	4 741 879,59	4 741 879,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 631 813,36	3 631 813,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 579 067,12	2 579 067,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 825 843,90	1 825 843,90	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 zrównowazenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1] - [2]
Wykonanie 2013	28 239 553,49	0,00	9 284 460,36	10 642 185,82
Wykonanie 2014	33 742 906,81	0,00	8 314 390,09	9 296 583,90
Plan 3 kw. 2015	38 018 974,23	0,00	3 334 393,32	6 550 794,69
Wykonanie 2015	33 540 034,16	0,00	6 578 991,22	10 319 917,00
2016	37 969 644,07	0,00	4 755 656,56	5 027 914,56
2017	33 059 205,60	0,00	9 378 788,99	9 378 788,99
2018	27 864 478,67	0,00	9 542 580,19	9 542 580,19
2019	22 577 813,18	0,00	9 854 276,06	9 854 276,06
2020	17 685 286,56	0,00	10 380 694,15	10 380 694,15
2021	12 778 603,97	0,00	11 130 917,41	11 130 917,41
2022	8 036 724,38	0,00	11 874 029,90	11 874 029,90
2023	4 404 911,02	0,00	10 864 626,51	10 864 626,51
2024	1 825 843,90	0,00	9 693 852,09	9 693 852,09
2025	0,00	0,00	11 111 143,21	11 111 143,21

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.

ML

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki 11.2	Wydatki 11.3	z tego:	
									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	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	26 955 498,63	5 873 584,00	5 873 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	26 470 757,24	5 873 584,00	5 873 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	26 003 027,16	6 051 992,00	1 056 405,00	1 056 405,00	0,00	1 687 426,66	9 314 237,57	312 539,06
2017	4 910 438,47	4 910 438,47	27 441 785,00	6 090 782,00	3 964 709,18	569 709,18	3 395 000,00	0,00	4 718 350,52	0,00
2018	5 194 726,93	5 194 726,93	27 993 365,00	6 151 690,00	3 150 882,50	25 882,50	3 125 000,00	0,00	4 597 853,26	0,00
2019	5 286 665,49	5 286 665,49	28 273 299,00	6 213 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 817 610,57	0,00
2020	4 892 526,62	4 892 526,62	28 556 032,00	6 275 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 738 167,53	0,00
2021	4 906 682,59	4 906 682,59	28 841 592,00	6 338 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474 234,82	0,00
2022	4 741 879,59	4 741 879,59	29 130 008,00	6 401 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 382 150,31	0,00
2023	3 631 813,36	3 631 813,36	29 421 308,00	6 465 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 482 813,15	0,00
2024	2 579 067,12	2 579 067,12	29 715 521,00	6 530 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 784,97	0,00
2025	1 825 843,90	1 825 843,90	29 815 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 535 299,31	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 (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.

ML

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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		216 392,58	194 604,38	194 604,38	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,64	147 454,68
Wykonanie 2015		216 392,58	194 604,38	194 604,38	1 722 872,80	1 722 872,80	1 722 872,80	147 454,68	125 250,68	147 454,68
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

ML

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 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04	22 204,04
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym 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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

ML

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	8 743 596,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 380,29
Wykonanie 2014	4 935 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 707,28
Plan 3 kw. 2015	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
Wykonanie 2015	5 882 902,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2016	4 877 403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 795,00
2017	4 895 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 879 587,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 971 525,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 002 386,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 901 542,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 276 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 921 873,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	894 701,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 003,07	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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 GMINY
mgr Grzegorz Kozioł