

UCHWAŁA NR XX/132/2015
RADY GMINY TRĄBKI WIELKIE
z dnia 22.12.2015r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6, 10 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 ze zmianami).

Rada Gminy
uchwala co następuje:

- § 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trąbki Wielkie na lata 2016 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , w granicach limitów kwot na zobowiązania określone dla każdego przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
2. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie 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.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy Trąbki Wielkie do przekazania, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 3 niniejszej uchwały.
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
- § 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Trąbki Wielkie Nr IV/21/2015 z dnia 27 stycznia 2015 w sprawie przyjęcia prognozy finansowej na lata 2015-2030 z późniejszymi zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 r.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zbigniew Łuszczynski

O B J A Ś N I E N I A

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2030 Gminy Trąbki Wielkie

Dochody

Jako lata bazowe do prognozy dochodów bieżących przyjęto 2014- 2015 oraz przewidywane wykonanie dochodów w roku 2015.

Przyjęte do budżetu kwoty dochodów zostały ustalone w oparciu o:

- podatki lokalne (od nieruchomości oraz środki transportu) na podstawie ustalonych przez Radę Gminy stawek oraz rejestrów wymiarowych
- sprzedaż gruntów komunalnych zgodnie z przedstawioną informacją
- pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015 oraz przewidywanych wpływów za rok 2016
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, określono na podstawie szacunkowych danych

-W zakresie dochodów majątkowych na rok 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 415 000,00 zł. Zakłada się sprzedaż 4 działek z kompleksu podzielonych geodezyjnie działek.

-Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się zgodnie z informacją uzyskaną z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2016 roku udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych będzie wynosił 37,37% co stanowi kwotę 5 708 106,00 zł i jest wyższy o 564 841,00 zł od roku poprzedniego

-Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie ustalonej stawki przez Radę Gminy oraz złożonych deklaracji w wysokości 1 587 940,00 zł

-Dochody z opłaty adiacenckiej skalkulowano na podstawie operatów szacunkowych przewidzianych do sporządzenia w 2016 roku w kwocie 100 000,00 zł

-Subwencję oświatową na 2015 rok, ze względu na dość stabilną sytuację jeśli chodzi o liczbę dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy planuje się w wysokości wynikającej z zawiadomienia Ministra Finansów

Wysokość dotacji celowych została przyjęta do budżetu na podstawie:

Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 22.10.2015 r. Znak FB-I.3110.1.9.2015.EP w sprawie wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na dofinansowanie niektórych zadań własnych oraz

Zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Gdańsku DGD -421-10/15 z dnia 07.10.2015 roku w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2015 roku.

Wydatki

Przy opracowywaniu planu wydatków do projektu budżetu dla Gminy Trąbki Wielkie na rok 2016 przyjęto następujące założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych(projekt budżetu państwa):

- średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,70%
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2,45%
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz do zaciągnięcia opracowanych zgodnie z zawartymi umowami w kwocie 549 772,00 zł
- Wzrost wynagrodzeń i pochodnych wynika z przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz zatrudnienia osób na zaplanowane wakaty.
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego to kwoty wydatków w ramach zadań własnych w rozdziałach 75022 i 75023. Podstawą prognozowania kwot na rok 2016 były dane historyczne powiększone o ustalony wskaźnik .

Wykaz przedsięwzięć zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki na przedsięwzięcia ogółem 6 857 678,00zł z tego: wydatki bieżące 2 745 089,00 zł oraz wydatki majątkowe 4 112 589,00 zł zaplanowano do realizacji w 2016 roku.

Przychody

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3 676 285,00 zł

Rozchody

Splata rat kapitałowych długu gminy zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów z zachowaniem terminów płatności określonych w zawartych umowach kredytowych w kwocie 1 434 587,00 zł.

Wynik budżetu

Gmina zakłada dla roku 2016 deficyt w kwocie 2 241 698,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Nadwyżkę budżetową w latach 2017 – 2030 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dług publiczny

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2016 roku to kwota 20 808 744,59 zł. Ostatnią spłatę raty kredytu przewiduje się na rok 2030.

PRZEWODNICZĄCY/
RADY GMINY

Zbigniew Leszczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XX/132/2015 z dnia 22.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:							
		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	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x								
Lp	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	35 264 793,19	32 113 928,52	3 970 209,00	88 505,26	6 033 720,77	3 313 407,49	14 091 091,00	6 211 877,64	3 150 864,67	315 666,63	2 835 198,04								
Wykonanie 2014	35 404 151,06	32 337 546,37	4 534 488,00	78 765,30	6 958 265,63	3 339 021,23	13 801 642,00	6 054 541,79	3 066 604,69	915 820,65	2 507 922,72								
Plan 3 kw. 2015	38 980 693,00	36 842 949,00	5 048 285,00	95 000,00	7 455 908,00	3 604 203,00	14 328 663,00	5 844 789,00	2 137 744,00	515 000,00	1 597 744,00								
Wykonanie 2015	39 775 405,88	37 184 828,88	5 048 285,00	95 000,00	7 527 037,00	3 604 203,00	14 328 663,00	6 191 950,88	2 590 577,00	515 000,00	2 020 577,00								
2016	35 500 424,00	35 038 024,00	5 708 106,00	99 000,00	7 840 158,00	3 841 485,00	15 675 932,00	4 683 700,00	462 400,00	415 000,00	22 400,00								
2017	32 996 750,05	32 596 750,05	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2018	34 105 039,55	33 705 039,55	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2019	35 251 010,89	34 851 010,89	4 400 000,00	75 000,00	6 400 000,00	3 400 000,00	14 270 000,00	4 900 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00								
2020	38 081 149,26	37 681 149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2021	37 417 023,61	37 117 023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2022	38 530 534,32	38 230 534,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2023	39 677 450,35	39 377 450,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2024	40 858 773,86	40 558 773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2025	42 481 124,82	42 181 124,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00								
2026	43 328 803,51	43 028 803,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2027	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2028	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2029	43 228 900,00	43 028 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00								
2030	43 239 999,60	43 039 999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x			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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
Lp	2											2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2013	35 760 643,57	29 051 897,68	0,00	0,00	0,00	x	719 313,86	719 313,86	0,00	0,00	0,00	6 708 745,89	
Wykonanie 2014	34 251 368,35	29 671 625,05	0,00	0,00	0,00	x	643 574,46	643 574,46	51 821,00	182 154,45	182 154,45	4 579 743,90	
Plan 3 kw. 2015	42 253 962,00	34 402 505,00	0,00	0,00	0,00	x	602 228,00	602 228,00	6 927,00	244 024,00	244 024,00	7 851 457,00	
Wykonanie 2015	41 940 940,88	34 104 674,88	0,00	0,00	0,00	x	493 028,00	493 028,00	6 927,00	244 024,00	244 024,00	7 836 266,00	
2016	37 742 122,00	31 984 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 772,00	549 772,00	0,00	221 115,00	221 115,00	5 757 244,00	
2017	31 352 563,05	29 596 456,90	0,00	0,00	0,00	0,00	601 698,00	601 698,00	0,00	199 081,00	199 081,00	1 756 106,15	
2018	32 460 852,55	30 230 114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	543 225,00	543 225,00	0,00	176 610,00	176 610,00	2 230 738,03	
2019	33 606 823,89	30 920 626,36	0,00	0,00	0,00	x	484 751,00	484 751,00	0,00	154 139,00	154 139,00	2 686 197,53	
2020	36 436 959,26	32 753 789,97	0,00	0,00	0,00	x	426 277,00	426 277,00	0,00	131 667,00	131 667,00	3 683 169,29	
2021	35 743 575,61	31 765 479,72	0,00	0,00	0,00	x	372 548,00	372 548,00	0,00	114 671,00	114 671,00	3 978 095,89	
2022	36 930 238,32	32 427 154,35	0,00	0,00	0,00	x	311 305,00	311 305,00	0,00	86 725,00	86 725,00	4 503 063,97	
2023	38 077 154,35	33 112 204,69	0,00	0,00	0,00	x	254 866,00	254 866,00	0,00	64 254,00	64 254,00	4 964 949,66	
2024	39 258 477,86	35 592 090,34	0,00	0,00	0,00	x	198 792,00	198 792,00	0,00	41 782,00	41 782,00	3 666 387,52	
2025	40 880 392,82	34 531 792,44	0,00	0,00	0,00	x	142 711,00	142 711,00	0,00	18 051,00	18 051,00	6 348 600,38	
2026	42 281 466,51	35 347 800,74	0,00	0,00	0,00	x	94 245,00	94 245,00	0,00	1 312,00	1 312,00	6 943 665,77	
2027	42 191 563,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	x	72 530,00	72 530,00	0,00	1 095,00	1 095,00	6 490 707,00	
2028	42 191 563,00	35 700 856,00	0,00	0,00	0,00	x	49 884,00	49 884,00	0,00	365,00	365,00	6 490 707,00	
2029	41 787 483,90	35 700 856,40	0,00	0,00	0,00	x	28 081,00	28 081,00	0,00	251,00	251,00	6 096 626,90	
2030	41 686 501,71	35 700 700,00	0,00	0,00	0,00	x	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	5 985 801,71	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody, budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:							w tym:	
				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:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1		4.3
4	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	-495 850,38	3 521 782,13	0,00	0,00	518 981,90	0,00	3 002 800,23	495 850,38	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 152 782,71	2 423 504,15	0,00	0,00	593 241,63	0,00	1 816 393,27	0,00	13 869,25	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 273 269,00	5 165 386,79	0,00	0,00	1 036 525,00	1 036 525,00	4 128 861,79	2 236 744,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-2 165 535,00	4 057 652,19	0,00	0,00	1 036 525,00	1 036 525,00	3 021 127,19	1 129 010,00	0,00	0,00		
2016	-2 241 698,00	3 676 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676 285,00	2 241 698,00	0,00	0,00		
2017	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 644 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 673 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 431 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 613 497,89	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 oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				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 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	5.2	
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 432 890,12	2 415 270,12	1 486 137,76	1 486 137,76	0,00	0,00	17 420,00
Wykonanie 2014	2 408 077,60	2 408 077,60	1 758 449,60	1 758 449,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 117,79	1 892 117,79	501 421,79	501 421,79	0,00	0,00	0,00
2016	1 434 587,00	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 187,00	1 644 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 190,00	1 644 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 673 448,00	1 673 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 431 416,70	1 431 416,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 613 497,89	1 613 497,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 96 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 i likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (4.3) - (4.4)
Wykonanie 2013	18 029 721,52	0,00	3 062 030,84	3 581 012,74
Wykonanie 2014	17 438 037,19	0,00	2 665 921,32	3 259 162,95
Plan 3 kw. 2015	19 674 781,19	0,00	2 440 444,00	3 476 989,00
Wykonanie 2015	18 567 046,59	0,00	3 080 154,00	4 116 679,00
2016	20 808 744,59	0,00	3 053 146,00	3 053 146,00
2017	19 164 557,59	0,00	3 000 293,15	3 000 293,15
2018	17 520 370,59	0,00	3 474 925,03	3 474 925,03
2019	15 876 133,59	0,00	3 930 384,53	3 930 384,53
2020	14 231 993,59	0,00	4 927 359,29	4 927 359,29
2021	12 558 545,59	0,00	5 351 543,89	5 351 543,89
2022	10 958 249,59	0,00	5 803 379,97	5 803 379,97
2023	9 357 953,59	0,00	6 265 245,66	6 265 245,66
2024	7 757 657,59	0,00	4 966 683,52	4 966 683,52
2025	6 156 925,59	0,00	7 649 332,38	7 649 332,38
2026	5 119 588,59	0,00	7 681 002,77	7 681 002,77
2027	4 082 251,59	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2028	3 044 914,59	0,00	7 328 044,00	7 328 044,00
2029	1 613 497,89	0,00	7 328 043,60	7 328 043,60
2030	0,00	0,00	7 399 299,60	7 399 299,60

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											
Lp	Formuła	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 oraz po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątkowej oraz wydatki budżetu, do których dia 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 (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 plan 3 kwartału 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 wykonanie w planie 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 w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1 (2+1.1) + (2+1.3.1) + (9.1) / (1)	9.2 (2+1.1) + (2+1.3.1) + (9.1) / (1)	9.3	9.4 (2+1.1) + (2+1.3.1) + (9.1) / (1)	9.5 (1+1.1) + (1+1.1) + (1+1.1) / (1+1.1)	9.5 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 (9.6) - (9.4)	9.7.1 (9.6.1) - (9.4)	
Wykonanie 2013		8,89%	4,67%	0,09	4,67%	9,58%	0,00%	9,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		8,62%	2,99%	0,00	2,99%	10,12%	0,00%	10,12%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015		6,40%	4,47%	0,00	4,47%	7,58%	0,00%	7,58%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		6,00%	4,10%	0,00	4,10%	9,04%	0,00%	9,04%	0,00%	TAK	TAK
2016		5,59%	4,97%	0,06	4,97%	9,77%	9,09%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2017		6,81%	6,20%	0,07	6,20%	10,30%	9,16%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2018		6,41%	5,90%	0,07	5,90%	11,36%	9,22%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2019		6,04%	5,60%	0,06	5,60%	12,28%	10,48%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2020		5,44%	5,09%	0,06	5,09%	13,99%	11,31%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2021		5,47%	5,16%	0,05	5,16%	15,10%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2022		4,96%	4,74%	0,05	4,74%	15,84%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2023		4,68%	4,51%	0,05	4,51%	16,55%	14,98%	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2024		4,40%	4,30%	0,04	4,30%	12,89%	15,83%	15,83%	15,83%	TAK	TAK
2025		4,10%	4,06%	0,04	4,06%	18,71%	15,09%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2026		2,61%	2,61%	0,01	2,61%	18,42%	16,05%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2027		2,57%	2,56%	0,01	2,56%	17,41%	16,67%	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2028		2,52%	2,51%	0,01	2,51%	17,41%	18,18%	18,18%	18,18%	TAK	TAK
2029		3,38%	3,38%	0,00	3,38%	17,41%	17,75%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2030		3,75%	3,75%	0,00	3,75%	17,55%	17,41%	17,41%	17,41%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Spłaty 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 ¹²⁾ kontynuowane
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	13 214 799,21	2 643 167,20	4 226 997,36	344 115,55	3 882 881,81	3 910 693,12	894 492,80	1 903 559,97
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 822 749,22	2 646 166,92	1 282 013,49	115 040,46	1 166 973,03	1 699 887,74	730 732,09	2 144 123,47
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	15 526 804,12	3 724 382,00	7 170 352,00	2 794 533,00	4 375 819,00	4 025 819,00	847 635,00	1 925 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	14 955 309,02	3 478 301,00	7 033 192,00	2 807 373,00	4 225 819,00	4 025 819,00	777 730,00	2 029 809,00
2016	0,00	0,00	16 316 001,00	2 924 411,00	6 857 678,00	2 745 039,00	4 112 589,00	4 112 589,00	534 924,00	1 109 731,00
2017	1 644 187,00	1 644 187,00	15 062 406,71	2 570 537,00	3 611 061,00	2 311 061,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 644 187,00	1 644 187,00	15 438 966,88	2 580 000,00	1 693 270,00	793 270,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 644 187,00	1 644 187,00	15 824 941,05	2 580 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 644 190,00	1 644 190,00	16 220 564,58	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 873 448,00	1 673 448,00	16 593 637,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 296,00	1 600 296,00	16 975 291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 296,00	1 600 296,00	17 365 722,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 296,00	1 600 296,00	17 765 134,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 732,00	1 600 732,00	18 173 732,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 037 337,00	1 037 337,00	18 591 728,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 037 337,00	1 037 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 431 416,70	1 199 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 613 497,89	1 381 729,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (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														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	354 269,79	234 664,47	234 664,47	2 793 391,04	2 793 391,04	2 793 391,04	388 047,17	268 481,64	268 481,65						
Wykonanie 2014	107 783,50	107 783,50	107 783,50	2 385 762,72	2 385 762,72	2 385 762,72	115 040,46	96 369,85	96 369,85						
Plan 3 kw. 2015	114 852,00	114 852,00	114 852,00	1 240 617,00	1 240 617,00	1 240 617,00	7 808,00	6 245,00	6 245,00						
Wykonanie 2015	114 852,00	114 852,00	114 852,00	1 674 770,00	1 674 770,00	1 674 770,00	7 808,00	6 245,00	6 245,00						
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

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 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 wynikające wyłączenie 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		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:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w związku z realizacją 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 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	4 095 177,89	4 095 177,89	4 844 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 436 486,06	848 738,15	848 738,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	579 100,15	416 593,27	416 593,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 752 913,00	837 807,00	837 807,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 752 913,00	837 807,00	837 807,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	915 106,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 w związku z umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 393,27	416 393,27	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	w tym:						14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2013	2 415 270,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 408 077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 892 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 892 117,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 434 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 544 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 544 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 573 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	348 123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	109 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków, 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). Automatische wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trąbki Wielkie nr XXI/132/2015
z dnia 22.12.2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2030**

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 892 446,30	6 857 678,00	3 611 061,00	1 693 270,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 649 785,00	2 745 089,00	2 311 061,00	793 270,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 242 661,30	4 112 589,00	1 300 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
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				26 892 446,30	6 857 678,00	3 611 061,00	1 693 270,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 649 785,00	2 745 089,00	2 311 061,00	793 270,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozy uczniów do placówek oświatowych		Urząd Gminy	2014 2018	3 899 660,00	1 153 270,00	1 153 270,00	793 270,00	0,00	0,00
1.3.1.2	plan zagospodarowania Gminy Trąbki Wielkie		Urząd Gminy	2015 2016	78 500,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	umowa audyt wewnętrzny		Urząd Gminy	2015 2016	12 300,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2017	3 944 475,00	1 435 019,00	1 157 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	umowa na usługi w postępowaniu o zwrot podatku VAT - postępowania o zwrot podatku VAT oraz doradztwa prawne w zakresie zastępstwa procesowego	Urząd Gminy	2013	2016	595 650,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	umowa ubezpieczenie mienia	Urząd Gminy	2015	2016	119 200,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 242 661,30	4 112 589,00	1 300 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Błotnia - Miłowo	Urząd Gminy	2015	2016	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Czerniewo - Zaskoczyn	Urząd Gminy	2015	2016	1 278 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie część I z III	Urząd Gminy	2006	2018	11 138 683,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	budowa linii kablowej oświetleniowej w Kłodawie	Urząd Gminy	2015	2016	2 771,00	1 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa linii kablowej oświetleniowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2015	2016	6 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa oczyszczalni Domachowo obejmująca miejscowości (Domachowo, Mierzszyn, Zaskoczyn, Warcz, Kleszczewo)	Urząd Gminy	2014	2016	3 160,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Sobowidz obejmująca miejscowości (Sobowidz, Gołębiewo Wielkie, Gołębiewo Średnie, Gołębiewko, Rościszewko)	Urząd Gminy	2014	2016	3 160,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP Mierzszyn	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kłodawie	Urząd Gminy	2010	2018	1 584 755,00	515 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa strażnicy OSP Elganowo	Urząd Gminy	2014	2019	745 000,00	285 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa oraz roboty budowlane w Szkole Podstawowej w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2016	172 420,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont dróg gminnych w sołectwie Warcz	Urząd Gminy	2014	2016	33 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	2 378 100,00	1 579 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Gołębiewie Średnim	Urząd Gminy	2014	2016	19 145,30	14 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Złej Wsi	Urząd Gminy	2014	2016	32 511,00	8 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Stworzenie atrakcyjnego miejsca infrastruktury turystycznej w Trąbkach Wielkich	Urząd Gminy	2014	2016	132 913,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku szkoły w Sobowidzu	Urząd Gminy	2014	2016	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup i montaż płyt YOMB droga Elganowo - Postobowo	Urząd Gminy	2014	2016	52 731,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Zakup i montaż płyt YOMB droga gminna Klepiny	Urząd Gminy	2014	2016	23 912,00	7 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

