

Zarządzenie Nr 85/2014
Wójta Gminy Trzcinica
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na
lata 2015-2028

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318 oraz z 2014 poz.379 , poz. 1072) oraz art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 poz. 938 , z 2014 poz. 379) Wójt Gminy Trzcinica zarządza co następuje :

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia .

§ 2

1. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2015-2028 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Trzcinica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania .

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania .

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Trzcinica
z dnia ...grudnia 2014 r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica
na lata 2015-2028**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 , poz.645, poz.1318, z 2014 poz. 379) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(tekst jednolity Dz.U.z 2013 poz. 885 poz. 938, z 2014 poz. 379) Rada Gminy Trzcinica uchwala co następuje :

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzcinica na lata 2015-2028 obejmującą :

- 1) dochody i wydatki bieżące , dochody i wydatki majątkowe , wynik budżetu ,
przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu , przychody i rozchody
budżetu , kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej
uchwały .

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i
w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których
płatność wykracza poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVII/ 230 /2013 Rady Gminy Trzcinica z dnia 30 grudnia 2013 r w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcinica na lata 2014-2028

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcinica .

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 1 do projektu Uchwały nr/2014 Rady Gminy Trzcinica z
dnia grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Trzcinica na lata 2015-2028.

Gminy Trzcinnica na lata 2015-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży ^x majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1															
Formula	[1.1]+[1.2]															
2015	13 606 289,46	13 360 587,46	1 610 000,00	100,00	2 134 774,12	2 134 774,12	1 295 423,62	6 974 829,00	1 619 073,76	245 702,00	0,00	0,00	245 702,00	0,00	0,00	0,00
2016	13 643 670,00	13 643 670,00	1 642 200,00	102,00	2 177 469,00	2 177 469,00	1 321 332,00	7 114 325,00	1 831 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	13 916 544,00	13 916 544,00	1 675 044,00	104,00	2 221 018,00	2 221 018,00	1 347 758,00	7 256 612,00	1 868 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	14 194 875,00	14 194 875,00	1 708 544,00	106,00	2 265 439,00	2 265 439,00	1 374 713,00	7 401 744,00	1 905 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	14 478 772,00	14 478 772,00	1 742 715,00	108,00	2 310 748,00	2 310 748,00	1 402 208,00	7 549 779,00	1 943 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 768 349,00	14 768 349,00	1 777 570,00	110,00	2 358 963,00	2 358 963,00	1 430 252,00	7 700 774,00	1 982 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 063 715,00	15 063 715,00	1 713 121,00	112,00	2 404 102,00	2 404 102,00	1 458 857,00	7 854 790,00	2 022 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	15 364 989,00	15 364 989,00	1 849 383,00	114,00	2 452 184,00	2 452 184,00	1 488 034,00	8 011 886,00	2 062 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 672 289,00	15 672 289,00	1 886 371,00	117,00	2 501 228,00	2 501 228,00	1 517 795,00	8 172 123,00	2 103 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 985 735,00	15 985 735,00	1 924 099,00	119,00	2 551 252,00	2 551 252,00	1 548 151,00	8 335 566,00	2 145 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 305 449,00	16 305 449,00	1 962 581,00	121,00	2 602 277,00	2 602 277,00	1 579 114,00	8 502 277,00	2 188 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 631 558,00	16 631 558,00	2 001 832,00	124,00	2 654 323,00	2 654 323,00	1 610 696,00	8 672 323,00	2 232 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 964 189,00	16 964 189,00	2 041 869,00	126,00	2 707 409,00	2 707 409,00	1 642 910,00	8 845 769,00	2 277 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 303 473,00	17 303 473,00	2 082 706,00	129,00	2 761 557,00	2 761 557,00	1 675 768,00	9 022 685,00	2 322 728,00	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	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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]										
2015	13 239 389,66	12 405 543,03	9 951,13	0,00	0,00	185 000,00	180 000,00	860,00	0,00	833 846,63	
2016	13 162 608,00	12 709 598,00	39 804,51	0,00	0,00	164 328,00	164 328,00	0,00	0,00	453 010,00	
2017	13 432 482,00	12 836 694,00	39 804,51	0,00	0,00	138 022,00	138 022,00	0,00	0,00	595 788,00	
2018	13 783 813,00	12 965 061,00	39 804,51	0,00	0,00	113 449,00	113 449,00	0,00	0,00	818 752,00	
2019	14 067 710,00	13 094 712,00	39 804,51	0,00	0,00	92 096,00	90 096,00	0,00	0,00	972 998,00	
2020	14 357 287,00	13 225 659,00	39 804,51	0,00	0,00	70 742,00	70 742,00	0,00	0,00	1 131 628,00	
2021	14 682 653,00	13 357 925,00	39 804,51	0,00	0,00	50 440,00	50 440,00	0,00	0,00	1 334 728,00	
2022	15 060 638,00	13 491 494,00	39 804,51	0,00	0,00	32 560,00	32 560,00	0,00	0,00	1 569 144,00	
2023	15 508 106,99	13 626 408,99	39 804,51	0,00	0,00	19 648,00	19 640,00	0,00	0,00	1 881 698,00	
2024	15 899 735,00	13 762 673,00	39 804,51	0,00	0,00	13 805,00	13 805,00	0,00	0,00	2 137 062,00	
2025	16 219 449,00	13 900 300,00	39 804,51	0,00	0,00	9 505,00	9 505,00	0,00	0,00	2 319 149,00	
2026	16 545 558,00	14 039 303,00	39 804,51	0,00	0,00	5 205,00	5 205,00	0,00	0,00	2 506 255,00	
2027	16 913 844,00	14 179 696,00	39 804,51	0,00	0,00	1 574,00	1 574,00	0,00	0,00	2 734 148,00	
2028	17 303 473,00	14 321 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	4.2.1	4.3		na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1
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]													
2015	366 899,80	213 095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	13 095,20	0,00					
2016	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	484 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	304 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	164 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	50 345,00	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					
2029	0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	579 995,00	579 995,00	116 217,00	116 217,00	0,00	0,00	0,00	
2016	481 062,00	481 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	484 062,00	484 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	411 062,00	411 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	371 062,00	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	304 351,00	304 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	164 182,01	164 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 345,00	50 345,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2015	3 346 250,01	0,00	955 044,43	955 044,43
2016	2 865 188,01	0,00	934 072,00	934 072,00
2017	2 381 126,01	0,00	1 079 850,00	1 079 850,00
2018	1 970 064,01	0,00	1 229 814,00	1 229 814,00
2019	1 559 002,01	0,00	1 384 060,00	1 384 060,00
2020	1 147 940,01	0,00	1 542 690,00	1 542 690,00
2021	776 878,01	0,00	1 705 790,00	1 705 790,00
2022	472 527,01	0,00	1 873 495,00	1 873 495,00
2023	308 345,00	0,00	2 045 880,01	2 045 880,01
2024	222 345,00	0,00	2 223 062,00	2 223 062,00
2025	136 345,00	0,00	2 405 149,00	2 405 149,00
2026	50 345,00	0,00	2 592 255,00	2 592 255,00
2027	0,00	0,00	2 784 493,00	2 784 493,00
2028	0,00	0,00	2 981 980,00	2 981 980,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki, przeliczone na podstawie planu 3. roku budżetowego, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] + [5.1.4] + [5.1.5] + [5.1.6] + [5.1.7] + [5.1.8] + [5.1.9] + [5.1.10] + [5.1.11] + [5.1.12] + [5.1.13] + [5.1.14] + [5.1.15] + [5.1.16] + [5.1.17] + [5.1.18] + [5.1.19] + [5.1.20] + [5.1.21] + [5.1.22] + [5.1.23] + [5.1.24] + [5.1.25] + [5.1.26] + [5.1.27] + [5.1.28] + [5.1.29] + [5.1.30] + [5.1.31] + [5.1.32] + [5.1.33] + [5.1.34] + [5.1.35] + [5.1.36] + [5.1.37] + [5.1.38] + [5.1.39] + [5.1.40] + [5.1.41] + [5.1.42] + [5.1.43] + [5.1.44] + [5.1.45] + [5.1.46] + [5.1.47] + [5.1.48] + [5.1.49] + [5.1.50] + [5.1.51] + [5.1.52] + [5.1.53] + [5.1.54] + [5.1.55] + [5.1.56] + [5.1.57] + [5.1.58] + [5.1.59] + [5.1.60] + [5.1.61] + [5.1.62] + [5.1.63] + [5.1.64] + [5.1.65] + [5.1.66] + [5.1.67] + [5.1.68] + [5.1.69] + [5.1.70] + [5.1.71] + [5.1.72] + [5.1.73] + [5.1.74] + [5.1.75] + [5.1.76] + [5.1.77] + [5.1.78] + [5.1.79] + [5.1.80] + [5.1.81] + [5.1.82] + [5.1.83] + [5.1.84] + [5.1.85] + [5.1.86] + [5.1.87] + [5.1.88] + [5.1.89] + [5.1.90] + [5.1.91] + [5.1.92] + [5.1.93] + [5.1.94] + [5.1.95] + [5.1.96] + [5.1.97] + [5.1.98] + [5.1.99] + [5.1.100] + [5.1.101] + [5.1.102] + [5.1.103] + [5.1.104] + [5.1.105] + [5.1.106] + [5.1.107] + [5.1.108] + [5.1.109] + [5.1.110] + [5.1.111] + [5.1.112] + [5.1.113] + [5.1.114] + [5.1.115] + [5.1.116] + [5.1.117] + [5.1.118] + [5.1.119] + [5.1.120] + [5.1.121] + [5.1.122] + [5.1.123] + [5.1.124] + [5.1.125] + [5.1.126] + [5.1.127] + [5.1.128] + [5.1.129] + [5.1.130] + [5.1.131] + [5.1.132] + [5.1.133] + [5.1.134] + [5.1.135] + [5.1.136] + [5.1.137] + [5.1.138] + [5.1.139] + [5.1.140] + [5.1.141] + [5.1.142] + [5.1.143] + [5.1.144] + [5.1.145] + [5.1.146] + [5.1.147] + [5.1.148] + [5.1.149] + [5.1.150] + [5.1.151] + [5.1.152] + [5.1.153] + [5.1.154] + [5.1.155] + [5.1.156] + [5.1.157] + [5.1.158] + [5.1.159] + [5.1.160] + [5.1.161] + [5.1.162] + [5.1.163] + [5.1.164] + [5.1.165] + [5.1.166] + [5.1.167] + [5.1.168] + [5.1.169] + [5.1.170] + [5.1.171] + [5.1.172] + [5.1.173] + [5.1.174] + [5.1.175] + [5.1.176] + [5.1.177] + [5.1.178] + [5.1.179] + [5.1.180] + [5.1.181] + [5.1.182] + [5.1.183] + [5.1.184] + [5.1.185] + [5.1.186] + [5.1.187] + [5.1.188] + [5.1.189] + [5.1.190] + [5.1.191] + [5.1.192] + [5.1.193] + [5.1.194] + [5.1.195] + [5.1.196] + [5.1.197] + [5.1.198] + [5.1.199] + [5.1.200] + [5.1.201] + [5.1.202] + [5.1.203] + [5.1.204] + [5.1.205] + [5.1.206] + [5.1.207] + [5.1.208] + [5.1.209] + [5.1.210] + [5.1.211] + [5.1.212] + [5.1.213] + [5.1.214] + [5.1.215] + [5.1.216] + [5.1.217] + [5.1.218] + [5.1.219] + [5.1.220] + [5.1.221] + [5.1.222] + [5.1.223] + [5.1.224] + [5.1.225] + [5.1.226] + [5.1.227] + [5.1.228] + [5.1.229] + [5.1.230] + [5.1.231] + [5.1.232] + [5.1.233] + [5.1.234] + [5.1.235] + [5.1.236] + [5.1.237] + [5.1.238] + [5.1.239] + [5.1.240] + [5.1.241] + [5.1.242] + [5.1.243] + [5.1.244] + [5.1.245] + [5.1.246] + [5.1.247] + [5.1.248] + [5.1.249] + [5.1.250] + [5.1.251] + [5.1.252] + [5.1.253] + [5.1.254] + [5.1.255] + [5.1.256] + [5.1.257] + [5.1.258] + [5.1.259] + [5.1.260] + [5.1.261] + [5.1.262] + [5.1.263] + [5.1.264] + [5.1.265] + [5.1.266] + [5.1.267] + [5.1.268] + [5.1.269] + [5.1.270] + [5.1.271] + [5.1.272] + [5.1.273] + [5.1.274] + [5.1.275] + [5.1.276] + [5.1.277] + [5.1.278] + [5.1.279] + [5.1.280] + [5.1.281] + [5.1.282] + [5.1.283] + [5.1.284] + [5.1.285] + [5.1.286] + [5.1.287] + [5.1.288] + [5.1.289] + [5.1.290] + [5.1.291] + [5.1.292] + [5.1.293] + [5.1.294] + [5.1.295] + [5.1.296] + [5.1.297] + [5.1.298] + [5.1.299] + [5.1.300] + [5.1.301] + [5.1.302] + [5.1.303] + [5.1.304] + [5.1.305] + [5.1.306] + [5.1.307] + [5.1.308] + [5.1.309] + [5.1.310] + [5.1.311] + [5.1.312] + [5.1.313] + [5.1.314] + [5.1.315] + [5.1.316] + [5.1.317] + [5.1.318] + [5.1.319] + [5.1.320] + [5.1.321] + [5.1.322] + [5.1.323] + [5.1.324] + [5.1.325] + [5.1.326] + [5.1.327] + [5.1.328] + [5.1.329] + [5.1.330] + [5.1.331] + [5.1.332] + [5.1.333] + [5.1.334] + [5.1.335] + [5.1.336] + [5.1.337] + [5.1.338] + [5.1.339] + [5.1.340] + [5.1.341] + [5.1.342] + [5.1.343] + [5.1.344] + [5.1.345] + [5.1.346] + [5.1.347] + [5.1.348] + [5.1.349] + [5.1.350] + [5.1.351] + [5.1.352] + [5.1.353] + [5.1.354] + [5.1.355] + [5.1.356] + [5.1.357] + [5.1.358] + [5.1.359] + [5.1.360] + [5.1.361] + [5.1.362] + [5.1.363] + [5.1.364] + [5.1.365] + [5.1.366] + [5.1.367] + [5.1.368] + [5.1.369] + [5.1.370] + [5.1.371] + [5.1.372] + [5.1.373] + [5.1.374] + [5.1.375] + [5.1.376] + [5.1.377] + [5.1.378] + [5.1.379] + [5.1.380] + [5.1.381] + [5.1.382] + [5.1.383] + [5.1.384] + [5.1.385] + [5.1.386] + [5.1.387] + [5.1.388] + [5.1.389] + [5.1.390] + [5.1.391] + [5.1.392] + [5.1.393] + [5.1.394] + [5.1.395] + [5.1.396] + [5.1.397] + [5.1.398] + [5.1.399] + [5.1.400] + [5.1.401] + [5.1.402] + [5.1.403] + [5.1.404] + [5.1.405] + [5.1.406] + [5.1.407] + [5.1.408] + [5.1.409] + [5.1.410] + [5.1.411] + [5.1.412] + [5.1.413] + [5.1.414] + [5.1.415] + [5.1.416] + [5.1.417] + [5.1.418] + [5.1.419] + [5.1.420] + [5.1.421] + [5.1.422] + [5.1.423] + [5.1.424] + [5.1.425] + [5.1.426] + [5.1.427] + [5.1.428] + [5.1.429] + [5.1.430] + [5.1.431] + [5.1.432] + [5.1.433] + [5.1.434] + [5.1.435] + [5.1.436] + [5.1.437] + [5.1.438] + [5.1.439] + [5.1.440] + [5.1.441] + [5.1.442] + [5.1.443] + [5.1.444] + [5.1.445] + [5.1.446] + [5.1.447] + [5.1.448] + [5.1.449] + [5.1.450] + [5.1.451] + [5.1.452] + [5.1.453] + [5.1.454] + [5.1.455] + [5.1.456] + [5.1.457] + [5.1.458] + [5.1.459] + [5.1.460] + [5.1.461] + [5.1.462] + [5.1.463] + [5.1.464] + [5.1.465] + [5.1.466] + [5.1.467] + [5.1.468] + [5.1.469] + [5.1.470] + [5.1.471] + [5.1.472] + [5.1.473] + [5.1.474] + [5.1.475] + [5.1.476] + [5.1.477] + [5.1.478] + [5.1.479] + [5.1.480] + [5.1.481] + [5.1.482] + [5.1.483] + [5.1.484] + [5.1.485] + [5.1.486] + [5.1.487] + [5.1.488] + [5.1.489] + [5.1.490] + [5.1.491] + [5.1.492] + [5.1.493] + [5.1.494] + [5.1.495] + [5.1.496] + [5.1.497] + [5.1.498] + [5.1.499] + [5.1.500] + [5.1.501] + [5.1.502] + [5.1.503] + [5.1.504] + [5.1.505] + [5.1.506] + [5.1.507] + [5.1.508] + [5.1.509] + [5.1.510] + [5.1.511] + [5.1.512] + [5.1.513] + [5.1.514] + [5.1.515] + [5.1.516] + [5.1.517] + [5.1.518] + [5.1.519] + [5.1.520] + [5.1.521] + [5.1.522] + [5.1.523] + [5.1.524] + [5.1.525] + [5.1.526] + [5.1.527] + [5.1.528] + [5.1.529] + [5.1.530] + [5.1.531] + [5.1.532] + [5.1.533] + [5.1.534] + [5.1.535] + [5.1.536] + [5.1.537] + [5.1.538] + [5.1.539] + [5.1.540] + [5.1.541] + [5.1.542] + [5.1.543] + [5.1.544] + [5.1.545] + [5.1.546] + [5.1.547] + [5.1.548] + [5.1.549] + [5.1.550] + [5.1.551] + [5.1.552] + [5.1.553] + [5.1.554] + [5.1.555] + [5.1.556] + [5.1.557] + [5.1.558] + [5.1.559] + [5.1.560] + [5.1.561] + [5.1.562] + [5.1.563] + [5.1.564] + [5.1.565] + [5.1.566] + [5.1.567] + [5.1.568] + [5.1.569] + [5.1.570] + [5.1.571] + [5.1.572] + [5.1.573] + [5.1.574] + [5.1.575] + [5.1.576] + [5.1.577] + [5.1.578] + [5.1.579] + [5.1.580] + [5.1.581] + [5.1.582] + [5.1.583] + [5.1.584] + [5.1.585] + [5.1.586] + [5.1.587] + [5.1.588] + [5.1.589] + [5.1.590] + [5.1.591] + [5.1.592] + [5.1.593] + [5.1.594] + [5.1.595] + [5.1.596] + [5.1.597] + [5.1.598] + [5.1.599] + [5.1.600] + [5.1.601] + [5.1.602] + [5.1.603] + [5.1.604] + [5.1.605] + [5.1.606] + [5.1.607] + [5.1.608] + [5.1.609] + [5.1.610] + [5.1.611] + [5.1.612] + [5.1.613] + [5.1.614] + [5.1.615] + [5.1.616] + [5.1.617] + [5.1.618] + [5.1.619] + [5.1.620] + [5.1.621] + [5.1.622] + [5.1.623] + [5.1.624] + [5.1.625] + [5.1.626] + [5.1.627] + [5.1.628] + [5.1.629] + [5.1.630] + [5.1.631] + [5.1.632] + [5.1.633] + [5.1.634] + [5.1.635] + [5.1.636] + [5.1.637] + [5.1.638] + [5.1.639] + [5.1.640] + [5.1.641] + [5.1.642] + [5.1.643] + [5.1.644] + [5.1.645] + [5.1.646] + [5.1.647] + [5.1.648] + [5.1.649] + [5.1.650] + [5.1.651] + [5.1.652] + [5.1.653] + [5.1.654] + [5.1.655] + [5.1.656] + [5.1.657] + [5.1.658] + [5.1.659] + [5.1.660] + [5.1.661] + [5.1.662] + [5.1.663] + [5.1.664] + [5.1.665] + [5.1.666] + [5.1.667] + [5.1.668] + [5.1.669] + [5.1.670] + [5.1.671] + [5.1.672] + [5.1.673] + [5.1.674] + [5.1.675] + [5.1.676] + [5.1.677] + [5.1.678] + [5.1.679] + [5.1.680] + [5.1.681] + [5.1.682] + [5.1.683] + [5.1.684] + [5.1.685] + [5.1.686] + [5.1.687] + [5.1.688] + [5.1.689] + [5.1.690] + [5.1.691] + [5.1.692] + [5.1.693] + [5.1.694] + [5.1.695] + [5.1.696] + [5.1.697] + [5.1.698] + [5.1.699] + [5.1.700] + [5.1.701] + [5.1.702] + [5.1.703] + [5.1.704] + [5.1.705] + [5.1.706] + [5.1.707] + [5.1.708] + [5.1.709] + [5.1.710] + [5.1.711] + [5.1.712] + [5.1.713] + [5.1.714] + [5.1.715] + [5.1.716] + [5.1.717] + [5.1.718] + [5.1.719] + [5.1.720] + [5.1.721] + [5.1.722] + [5.1.723] + [5.1.724] + [5.1.725] + [5.1.726] + [5.1.727] + [5.1.728] + [5.1.729] + [5.1.730] + [5.1.731] + [5.1.732] + [5.1.733] + [5.1.734] + [5.1.735] + [5.1.736] + [5.1.737] + [5.1.738] + [5.1.739] + [5.1.740] + [5.1.741] + [5.1.742] + [5.1.743] + [5.1.744] + [5.1.745] + [5.1.746] + [5.1.747] + [5.1.748] + [5.1.749] + [5.1.750] + [5.1.751] + [5.1.752] + [5.1.753] + [5.1.754] + [5.1.755] + [5.1.756] + [5.1.757] + [5.1.758] + [5.1.759] + [5.1.760] + [5.1.761] + [5.1.762] + [5.1.763] + [5.1.764] + [5.1.765] + [5.1.766] + [5.1.767] + [5.1.768] + [5.1.769] + [5.1.770] + [5.1.771] + [5.1.772] + [5.1.773] + [5.1.774] + [5.1.775] + [5.1.776] + [5.1.777] + [5.1.778] + [5.1.779] + [5.1.780] + [5.1.781] + [5.1.782] + [5.1.783] + [5.1.784] + [5.1.785] + [5.1.786] + [5.1.787] + [5.1.788] + [5.1.789] + [5.1.790] + [5.1.791] + [5.1.792] + [5.1.793] + [5.1.794] + [5.1.795] + [5.1.796] + [5.1.797] + [5.1.798] + [5.1.799] + [5.1.800] + [5.1.801] + [5.1.802] + [5.1.803] + [5.1.804] + [5.1.805] + [5.1.806] + [5.1.807] + [5.1.808] + [5.1.809] + [5.1.810] + [5.1.811] + [5.1.812] + [5.1.813] + [5.1.814] + [5.1.815] + [5.1.816] + [5.1.817] + [5.1.818] + [5.1.819] + [5.1.820] + [5.1.821] + [5.1.822] + [5.1.823] + [5.1.824] + [5.1.825] + [5.1.826] + [5.1.827] + [5.1.828] + [5.1.829] + [5.1.830] + [5.1.831] + [5.1.832] + [5.1.833] + [5.1.834] + [5.1.835] + [5.1.836] + [5.1.837] + [5.1.838] + [5.1.839] + [5.1.840] + [5.1.841] + [5.1.842] + [5.1.843] + [5.1.844] + [5.1.845] + [5.1.846] + [5.1.847] + [5.1.848] + [5.1.849] + [5.1.850] + [5.1.851] + [5.1.852] + [5.1.853] + [5.1.854] + [5.1.855] + [5.1.856] + [5.1.857] + [5.1.858] + [5.1.859] + [5.1.860] + [5.1.861] + [5.1.862] + [5.1.863] + [5.1.864] + [5.1.865] + [5.1.866] + [5.1.867] + [5.1.868] + [5.1.869] + [5.1.870] + [5.1.871] + [5.1.872] + [5.1.873] + [5.1.874] + [5.1.875] + [5.1.876] + [5.1.877] + [5.1.878] + [5.1.879] + [5.1.880] + [5.1.881] + [5.1.882] + [5.1.883] + [5.1.884] + [5.1.885] + [5.1.886] + [5.1.887] + [5.1.888] + [5.1.889] + [5.1.890] + [5.1.891] + [5.1.892] + [5.1.893] + [5.1.894] + [5.1.895] + [5.1.896] + [5.1.897] + [5.1.898] + [5.1.899] + [5.1.900] + [5.1.901] + [5.1.902] + [5.1.903] + [5.1.904] + [5.1.905] + [5.1.906] + [5.1.907] + [5.1.908] + [5.1.909] + [5.1.910] + [5.1.911] + [5.1.912] + [5.1.913] + [5.1.914] + [5.1.915] + [5.1.916] + [5.1.917] + [5.1.918] + [5.1.919] + [5.1.920] + [5.1.921] + [5.1.922] + [5.1.923] + [5.1.924] + [5.1.925] + [5.1.926] + [5.1.927] + [5.1.928] + [5.1.929] + [5.1.930] + [5.1.931] + [5.1.932] + [5.1.933] + [5.1.934] + [5.1.935] + [5.1.936] + [5.1.937] + [5.1.938] + [5.1.939] + [5.1.940] + [5.1.941] + [5.1.942] + [5.1.943] + [5.1.944] + [5.1.945] + [5.1.946] + [5.1.947] + [5.1.948] + [5.1.949] + [5.1.950] + [5.1.951] + [5.1.952] + [5.1.953] + [5.1.954] + [5.1.955] + [5.1.956] + [5.1.957] + [5.1.958] + [5.1.959] + [5.1.960] + [5.1.961] + [5.1.962] + [5.1.963] + [5.1.964] + [5.1.965] + [5.1.966] + [5.1.967] + [5.1.968] + [5.1.969] + [5.1.970] + [5.1.971] + [5.1.972] + [5.1.973] + [5.1.974] + [5.1.975] + [5.1.976] + [5.1.977] + [5.1.978] + [5.1.979] + [5.1.980] + [5.1.981] + [5.1.982] + [5.1.983] + [5.1.984] + [5.1.985] + [5.1.986] + [5.1.987] + [5.1.988] + [5.1.989] + [5.1.990] + [5.1.991] + [5.1.992] + [5.1.993] + [5.1.994] + [5.1.995] + [5.1.996] + [5.1.997] + [5.1.998] + [5.1.999] + [5.1.1000]}$							

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	366 899,80	366 899,80	6 800 609,30	1 821 348,00	375 179,90	140 118,90	235 061,00	235 061,00	598 785,00	200 000,00
2016	481 062,00	481 062,00	6 819 769,00	1 839 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 010,00	0,00
2017	484 062,00	484 062,00	6 887 967,00	1 857 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 788,00	0,00
2018	411 062,00	411 062,00	6 956 846,00	1 876 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 752,00	0,00
2019	411 062,00	411 062,00	7 026 415,00	1 895 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 998,00	0,00
2020	411 062,00	411 062,00	7 096 679,00	1 914 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 628,00	0,00
2021	371 062,00	371 062,00	7 167 646,00	1 933 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 728,00	0,00
2022	304 351,00	304 351,00	7 239 322,00	1 952 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 144,00	0,00
2023	164 182,01	164 182,00	7 311 716,00	1 972 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 698,00	0,00
2024	86 000,00	86 000,00	7 384 833,00	1 991 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 062,00	0,00
2025	86 000,00	86 000,00	7 458 681,00	2 011 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 149,00	0,00
2026	86 000,00	86 000,00	7 533 268,00	2 032 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 255,00	0,00
2027	50 345,00	50 345,00	7 608 601,00	2 053 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 148,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 684 687,00	2 072 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 980,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:			
							12.4.1	12.4.2			12.5.1	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														
2015	0,00	0,00	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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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

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 opiece zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	579 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	441 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	444 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	371 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	304 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	164 182,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 345,00	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
2029	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 wieloletnich.

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 Hadzik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr/2014 Rady Gminy Trzcínica z dnia grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015-2028.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 231 295,40	375 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				545 234,40	140 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				686 061,00	235 061,00	0,00	0,00	0,00	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:				545 234,40	140 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				545 234,40	140 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	545 234,40	140 118,90	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				686 061,00	235 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				686 061,00	235 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągów	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	241 061,00	35 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Program rozwoju Biblioteki Gminnej - Poprawa warunków lokalowych , rozszerzenie działalności biblioteki	Urząd Gminy w Trzcinicy	2013	2015	445 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik



OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzcínica obejmuje okres od 2015 do 2028 roku. Zakres czasowy WPF wynika z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych .

Do opracowania Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015- 2028 wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za okres od stycznia 2012 r. do października 2014 r. , zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej , a także wiedzę o planowanych na terenie Gminy Trzcínica zamierzeniach.

I. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzcínica na lata 2015 do 2028 r.

1. Zakres, uwarunkowania prawne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Ustawa ta stanowi , że wraz z uchwałą budżetową na dany rok Rada Gminy zobowiązana jest uchwalić wieloletnią prognozę finansową .

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Trzcínica sporządzona została zgodnie ze szczegółowością określoną w artykułach 226, 227 , 228 wyżej wymienionej ustawy .

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera w sobie prognozę spłaty długu Gminy na lata 2015-2028 r. Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych przedkładany równocześnie projekt budżetu na 2015 r. musi być zgodny z Wieloletnią Prognozą Finansową , co oznacza konieczność uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej przed uchwaleniem budżetu.

Przyjmowana w latach następnych ,wraz z projektem uchwały budżetowej, Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie korygowała dane przedstawione na lata 2015-2028 w oparciu o nowe informacje , które pojawiają się w przyszłości .

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte do projektowania Wieloletniej Prognozy Finansowej .

Podstawą do określenia dochodów , wydatków , przychodów , rozchodów , wielkości zadłużenia i jego spłaty na lata 2015 do 2028 oraz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach prognozy było sporządzenie szczegółowej prognozy dochodów oraz ustalenie limitów wydatków bieżących i majątkowych .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 -2028 kontynuowane jest założenie wzrostu ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015– 2028.

Od roku 2016 przyjęto stały wskaźnik wzrostu dochodów wysokości 2,00 % oraz od 2016 stały wskaźnik wzrostu wydatków w wysokości 1,00 % uznając, że planowanie wydatków nie może przekraczać wskaźnika wzrostu dochodów .

Zróźnicowanie wskaźników wzrostu dochodów i wydatków wynika z planowanych nowych inwestycji oraz konieczności spłaty planowanych do zaciągnięcia kredytów .

Planowane przedsięwzięcia i wieloletnie zadania inwestycyjne stanowią kontynuacją programów określonych w latach poprzednich .

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości wartości wynikających z rozstrzygniętych przetargów i podpisanych umów lub wartości kosztorysowej brutto planowanych inwestycji

Przy ustaleniu wielkości dochodów i wydatków przyjęto założenia spełniające wymogi ustawy o finansach publicznych :

- wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących – art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
- spełnienia wymogów w sprawie wskaźników poziomu zadłużenia - art. 243 ustawy o finansach publicznych

Prognoza, na lata 2015-2015, dochodów i wydatków uwzględnia kwoty budżetu środków europejskich zawarte w podpisanych umowach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich umowa nr 00637-6930-UM1530161/13 z dnia 2 kwietnia 2014 r., Nr umowy 00534-6930-UM1530028/13 z dnia 23 kwietnia 2014 r., Nr 02598-6930-M1540669/14 umowy ramowej z dnia 21 października 2014 r. oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki umowa nr POKL 09.01.01-30-035/13-00 z dnia 4 listopada 2013 r.

3. Dochody:

Na lata 2016-2028 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,00 %. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez kolejne lata analizowanego okresu.

Dochody roku 2015 określono na podstawie :

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich ustalono w wysokości szacunkowej w oparciu o wykonanie lat poprzednich – wysokość dochodu uzależniona jest od opłat ustalanych przez Starostwo Powiatowe
- wysokość wpływów z usług dostarczania ciepła na rok 2015 wynika z zawartych umów.
- wysokość wpływów z usług dostarczania wody oraz odbioru ścieków na rok 2015 ustalono na podstawie wykonania dostawy m3 wody oraz odbioru m3 ścieków za rok 2014 oraz stawek jednostkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy na rok 2015. Ilości m3 dostaw wody i odbioru ścieków ustalono w oparciu o dane wynikające z prowadzonej ewidencji.
- dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy gruntów rolnych, opłat za wieczyste użytkowanie przyjęto w wysokości wynikającej z zawartych umów.
- dochody podatkowe na rok 2015 w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ustalono z zastosowaniem podstawy opodatkowania wynikającej z danych ewidencyjnych księgowości podatkowej oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy na rok 2015.
- podatek od środków transportowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych oraz stawek podatkowych zaproponowanych przez Wójta Gminy na rok 2015
- dochody z podatków i opłat lokalnych stanowiących tzw. należności nieprzypisane tj. wpływy z opłaty skarbowej, podatek od czynności cywilnoprawnych, karty podatkowej, wpływy z innych opłat, odsetki od należności podatkowych przyjęto na podstawie oszacowania z uwzględnieniem wykonania lat ubiegłych.
- dochody z tytułu opłaty za odbiór śmieci ustalono na podstawie złożonych deklaracji.
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osób prawnych przyjęto w wysokości wynikającej z oszacowania i wykonania roku 2014 r
- subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne przyjęto na rok 2015 w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 oraz pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-.3110.5.2014.3 z dnia 21 października 2014 r
- wpływy z usług i z opłat w przedszkolach oraz świetlicach szkolnych ustalono w

oparciu o dane szacunkowe przedstawione przez jednostki oświatowe tj, ZS Trzcinica oraz ZS Laski

- odsetki pozostałe od środków na rachunkach bankowych w wysokości wynikającej z oszacowania

W prognozie nie ustalono planu dochodów ze sprzedaży majątku .

W dochodach prognozy 2015 r nie uwzględniono dotacji celowej na wydatki bieżące związane z realizacją zadań przedszkolnych . Dotacja została uwzględniona w wysokości 180 000,00 zł w planowanych dochodach w latach 2016-2028.

W zakresie dochodów zaplanowano dotacje celowe w wysokości refundacji części kosztów poniesionych na zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu środków europejskich . Dotacje wynikają z podpisanych umów z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich działanie „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Na rok 2015 zaplanowano dotacje w wysokości zwrot części poniesionych wydatków w roku poprzednim lub dotacje na wydatki roku bieżącego.

- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 24 320,86 zł, stanowiące refundacje wydatków roku 2014
- dotacje na wydatki majątkowe w kwocie 245 702,00 zł stanowiące refundacje wydatków roku 2014
- dotacje na wydatki bieżące w kwocie 140 118,90 zł - rok 2015

W latach 2016 -2028 z uwagi na brak danych dochodów z tego tytułu nie prognozowano

4. Wydatki:

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych tj. nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi , wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację zadań własnych i zadań zleconych oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich w ramach okresu programowania 2007-2013 .

Wydatki przedstawiono w układzie wymaganym w art. 226 ustawy o finansach publicznych .

Do ustalenia planu wydatków na rok 2015 dokonano szczegółowej analizy potrzeb oraz odpowiadających im kosztów realizacji zadań Gminy .

Plan wydatków obejmuje :

- wydatki bieżące w tym m.in. :
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp
- wydatki majątkowe objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp

Plan wydatków bieżących obejmuje stałe wydatki związane z realizacją zadań Gminy

Wysokość planu wydatków bieżących na rok 2015 ustalono na podstawie szczegółowej analizy potrzeb oraz wykonania z lat ubiegłych .

- 1) W ramach wydatków bieżących zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych przedstawiono :

- a) Plan wydatków na wynagrodzenia obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Prac, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia prowizyjne oraz pozostałe świadczenia wynikające ze stosunku pracy, w tym fundusz socjalny. Plan obejmuje wynagrodzenia osobowe pracowników poszczególnych jednostek budżetowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dotyczące realizowanych umów zlecenia i umów o dzieło.
Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w uchwale budżetowej na rok 2015 w kwocie 6 775 527,66 zł.
Przy ustalaniu wynagrodzeń i pochodnych na rok 2015 zaplanowano wzrost wynagrodzeń pracowników administracyjnych i gospodarczych jednostek budżetowych o 1,00 % w stosunku rocznym. Na lata następne zaplanowano również 1,00 % wzrost wynagrodzeń i pochodnych.
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy
Wydatki te obejmują wydatki na działalność Rady Gminy (dział 750 rozdział 75022) oraz Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75023) i wyniosą w 2015 r. 1 861 914,00 zł. W latach 2016-2028 zaplanowano wzrost wydatków na poziomie 1,00 % rocznie.
- c) wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń
Na lata 2015-2027 zaplanowano poręczenie dla Sp. z o.o. „Inwestor” Kępno w kwocie 487 605,23 zł
- d) wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek.
Przy obliczaniu odsetek zastosowano następujące stawki w stosunku rocznym :
- kredytów komercyjnych 5 %
- pożyczek z WFOŚiGW 2 %
- e) wydatki bieżące wynikające z limitów na realizowane i planowane przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2.
W 2015 r. wydatki te wynoszą 140 118,90 zł, 2016 r. -0,00 zł, 2017 r. -0,00 zł., 2018 r. -0,00 zł
W wydatkach bieżących przedsięwzięć wieloletnich zaplanowano wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W planie wydatków lat 2015-2027 zapisano rezerwę na poręczenie wekslowe udzielone przez Wójta Gminy firmie „Inwestor Sp. z o.o.” Kępno ul. Kościuszki 9, w celu zabezpieczenia spłaty pożyczki zaciągniętej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na wsparcie przedsięwzięcia pn "Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego."

Poręczenia udzielono w wysokości 487 605,23 z w następujących kwotach rocznych.

Rok	kwota poręczenia
2015	9 951,13 zł
2016	39 804,51 zł
2017	39 804,51 zł
2018	39 804,51 zł
2019	39 804,51 zł
2020	39 804,51 zł
2021	39 804,51 zł
2022	39 804,51 zł
2023	39 804,51 zł
2024	39 804,51 zł
2025	39 804,51 zł
2026	39 804,51 zł
2027	39 804,49 zł

2) Wydatki majątkowe

Plan wieloletnich przedsięwzięć majątkowych wynosi na rok 2015 - 235 061,00 zł , 2016 – 0,00 zł, 2017 – 0,00 zł , 2018 – 0,00 zł

Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych w 2015 i są środki własne , w tym kredyty.

Planowane inwestycje obejmują :

- dotację dla Biblioteki Gminnej na zadanie - Budowa Biblioteki w m. Trzcinica zaplanowano na rok na rok 2015 - kwotę 200 000,00 zł
- „Projekt techniczny - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami , remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej , wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica i wymianą sieci wodociągowej wraz z przyłączami budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w Trzcinicy, budowa sieci wodociągowej z przyłączami do m. Piła-Młyn – na 2015 r. 35 061,00 zł.

W zestawieniu planowanych wydatków majątkowych na lata 2016-2028 wykazano kwoty wydatków majątkowych w wysokości nadwyżki finansowej za poszczególne lata pomniejszonej o spłatę rat kredytów i pożyczek.

Szczegółowe dane na lata 2016-2028 , dotyczące planowanych zadań oraz kosztów ich realizacji będą przedstawiane w kolejnych zmianach przedsięwzięć wieloletnich.

5.Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej), wynik budżetu i sposób jego finansowania

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy o finansach publicznych – „organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

W latach 2015 do 2028 wynik budżetu stanowi nadwyżka budżetowa .

Wynik budżetu roku 2015-2028 tj. zaplanowana nadwyżkę dochodów nad wydatkami która została przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek krajowych.

6.Przychody.

W prognozie zaplanowano przychody w kwocie 213 095,20 zł

Rok 2015:

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	200 000,00 zł
Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	13 095,20 zł

W kolejnych latach tj.2016-2028 przychodów nie zaplanowano.

7.Rozchody.

Splata zaciagniętych kredytów i pożyczek zaplanowano na podstawie harmonogramów splat., w sposób umożliwiający spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych
Suma planowanych splat rat kredytów o i pożyczek przedstawia się następująco :

	Kredyty Pożyczki z WFOŚiGW	Pożyczki BGK na fin. wyprzedzające	Suma
rok 2015	463 778,00	116 217,00	579 995,00
rok 2016	481 062,00		481 062,00
rok 2017	484 062,00		481 062,00
rok 2018	411 062,00		411 062,00
rok 2019	411 062,00		411 062,00
rok 2020	411 062,00		411 062,00
rok 2021	371 062,00		371 062,00
rok 2022	304 351,00		304 351,00
rok 2023	164 182,01		164 182,00
rok 2024	86 000,00		86 000,00
rok 2025	86 000,00		86 000,00
rok 2026	86 000,00		86 000,00
rok 2027	50 345,00		50 345,00
rok 2028	0,00		0,00

8.Kwota długu , splata długu i sposób jej sfinansowania

Wysokość kwoty długu Gminy Trzcínica koniec roku 2014 wyniesie 3 726 245,01 zł .

Wzrost poziomu zadłużenia wynika z konieczności sfinansowania wydatków inwestycyjnych.

W 2015 r. z budżetu Gminy na splatę długu przeznaczona została kwota 579 995,00 zł , kwota ta zostanie sfinansowana nadwyżką budżetową w wysokości 366 899,80 oraz przychodami budżetu tj. kredytem w wysokości 200 000,00 zł oraz zwrotem udzielonej w 2014 r. pożyczki w wysokości 13 092,20 zł .

W kolejnych latach 2016-2027 splata przypadających na dany rok kwot rat kredytów sfinansowana będzie ze środków własnych, z nadwyżki budżetowej .

Stan kredytów i pożyczek na koniec roku przedstawia się następująco :

rok 2014	3 726 245,01 zł
rok 2015	3 346 250,01zł
rok 2016	2 865 188,01 zł
rok 2017	2 381 126,01 zł
rok 2018	1 970 064,01 zł
rok 2019	1 559 002,01 zł
rok 2020	1 147 940,01 zł
rok 2021	776 878,01 zł
rok 2022	472 527,01 zł
rok 2023	308 345,00 zł
rok 2024	222 345,00 zł
rok 2025	136 345,00 zł
rok 2026	50 345,00 zł
rok 2027	0,00zł

9. Wskaźniki zadłużenia określonego ustawą o finansach publicznych

W prognozie dokonano obliczenia wskaźnika planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust.1 ustawy, do dochodów ogółem oraz dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonych w art. 243 jako średnią z trzech lat poprzednich.

Po dokonaniu obliczeń ustalono, iż przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Począwszy od roku 2015 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących spłaty zadłużenia.

Warunek osiągnięcia dopuszczalnych ustawowo wskaźników w latach spłaty długu, został spełniony poprzez osiągnięcie w latach 2015-2028 nadwyżki budżetowej

II Objaśnienia do wieloletnich przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2015- 2028

W załączniku nr 2 do uchwały przedstawione zostały przedsięwzięcia wieloletnie.

Dla każdego przedsięwzięcia określono zadanie, jednostkę odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, planowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji oraz limit zobowiązań, które mogą być zaciągnięte w związku z jego realizacją,

Łączne wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2015-2018 wyniosą 375 179,90 zł
w tym ::

- 2015 r. -	375 179,90 zł
- 2016 r.-	0,00 zł
- 2017 r.-	0,00 zł
- 2018 r.-	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację przedsięwzięć na lata 2015-2018 wynosi 0,00 zł

1) Wieloletnie programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków europejskich.

Ujęto w nich przedsięwzięcia związane z realizacją programów - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Limit wydatków na te przedsięwzięcia obejmujący rok 2015 i wynosi :

Rok 2015 - 140 118,90,00 zł w tym :

- wydatki bieżące	140 118,90 zł
- wydatki majątkowe	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację zadań bieżących na lata 2015 – 2018 ustalono w kwocie 0,00 zł. Wydatki bieżące roku 2015, z udziałem środków europejskich, realizowane będą na podstawie umów podpisanych w roku 2013 i 2014.

2) Programy, projekty i zadania pozostałe

W załączniku nr 2 ujęto przedsięwzięcia pozostałe realizowane w ramach programów gminnych, których realizację zaplanowano w okresie 2013-2015 i stanowią kontynuację inwestycji z lat poprzednich.

Planowane zadania stanowią przedsięwzięcia własne realizowane ze środków własnych Gminy .
Łączne wydatki na te przedsięwzięcia pozostałe wyniosą w roku :

2015 -	235 061,00 zł
2016 -	0,00 zł
2017 -	0,00 zł
2018 -	0,00 zł

Łączny limit zobowiązań do zaciągnięcia na realizację tych przedsięwzięć na lata 2015 – 2018 ustalono na poziomie 0,00 zł

Wydatki majątkowe roku 2015 realizowane będą na podstawie umów podpisanych w roku 2014.

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Hadzik