

RADA MIEJSKA
w Suchedniowie

Uchwała Nr 26 /IV/2015
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm.) oraz art. 226, art. 228 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 1/II/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie z dnia 29.01.2015r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchedniów dokonuje się zmian:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,
- załącznik nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF – otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchedniów zawiera załącznik nr 3.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 26 /IV/2015 Rady Miejskiej w Suchedniowie
dn. 23.04.2015r

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suchedniów na lata 2015 - 2038

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	25 176 291,83	24 957 866,86	5 896 649,00	100 000,00	6 187 456,00	4 648 457,00	8 402 892,00	3 526 192,43	218 424,97	30 000,00	188 424,97
2016	26 676 760,00	24 796 010,00	5 920 000,00	87 400,00	5 840 000,00	5 412 000,00	8 510 100,00	3 829 500,00	1 880 750,00	0,00	1 880 750,00
2017	31 990 000,00	24 680 000,00	5 969 200,00	80 000,00	5 850 000,00	5 450 000,00	8 510 000,00	3 835 000,00	7 310 000,00	0,00	7 310 000,00
2018	29 835 000,00	24 810 000,00	5 985 000,00	80 000,00	5 850 000,00	5 504 000,00	8 765 000,00	3 845 000,00	5 025 000,00	0,00	5 025 000,00
2019	27 985 000,00	24 620 000,00	5 985 000,00	80 000,00	5 850 000,00	5 515 000,00	8 765 000,00	3 855 000,00	3 365 000,00	0,00	3 365 000,00
2020	28 805 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605 000,00	0,00	4 605 000,00
2021	27 300 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
2022	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2036	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	24 245 000,00	24 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	24 676 291,83	23 369 445,96	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	1 306 845,87
2016	25 976 760,00	22 146 740,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	3 830 020,00
2017	31 090 000,00	22 515 000,00	0,00	0,00	0,00	465 640,00	465 640,00	0,00	0,00	8 575 000,00
2018	28 935 000,00	22 640 000,00	0,00	0,00	0,00	441 628,00	441 628,00	0,00	0,00	6 295 000,00
2019	27 075 000,00	23 090 000,00	0,00	0,00	x	422 290,00	422 290,00	0,00	0,00	3 985 000,00
2020	28 095 000,00	22 770 000,00	0,00	0,00	x	392 440,00	392 440,00	0,00	0,00	5 325 000,00
2021	26 590 000,00	23 285 000,00	0,00	0,00	x	349 250,00	349 250,00	0,00	0,00	3 305 000,00
2022	23 590 000,00	23 340 000,00	0,00	0,00	x	305 060,00	305 060,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	23 600 000,00	23 256 700,00	0,00	0,00	x	265 330,00	265 330,00	0,00	0,00	343 300,00
2024	23 700 000,00	23 355 700,00	0,00	0,00	x	239 680,00	239 680,00	0,00	0,00	344 300,00
2025	23 600 000,00	23 344 700,00	0,00	0,00	x	218 800,00	218 800,00	0,00	0,00	255 300,00
2026	23 645 000,00	23 205 000,00	0,00	0,00	x	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	440 000,00
2027	23 645 000,00	23 339 000,00	0,00	0,00	x	171 360,00	171 360,00	0,00	0,00	306 000,00
2028	23 645 000,00	23 235 000,00	0,00	0,00	x	148 560,00	148 560,00	0,00	0,00	410 000,00
2029	23 845 000,00	23 445 000,00	0,00	0,00	x	133 100,00	133 100,00	0,00	0,00	400 000,00
2030	23 845 000,00	23 445 000,00	0,00	0,00	x	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	400 000,00
2031	23 645 000,00	23 645 000,00	0,00	0,00	x	102 440,00	102 440,00	0,00	0,00	0,00
2032	23 645 000,00	23 645 000,00	0,00	0,00	x	92 700,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	23 745 000,00	23 442 700,00	0,00	0,00	x	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	302 300,00
2034	23 695 000,00	23 257 700,00	0,00	0,00	x	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	437 300,00
2035	23 645 000,00	23 233 786,00	0,00	0,00	x	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	411 214,00
2036	23 645 000,00	23 409 700,00	0,00	0,00	x	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	235 300,00
2037	23 405 000,00	23 405 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	23 725 000,00	22 695 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	14 550 000,00	0,00	1 588 420,90	1 588 420,90
2016	13 850 000,00	0,00	2 649 270,00	2 649 270,00
2017	12 950 000,00	0,00	2 165 000,00	2 165 000,00
2018	12 050 000,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00
2019	11 140 000,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00
2020	10 430 000,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00
2021	9 720 000,00	0,00	915 000,00	915 000,00
2022	9 110 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00
2023	8 510 000,00	0,00	943 300,00	943 300,00
2024	8 010 000,00	0,00	844 300,00	844 300,00
2025	7 410 000,00	0,00	855 300,00	855 300,00
2026	6 810 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2027	6 210 000,00	0,00	906 000,00	906 000,00
2028	5 610 000,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2029	5 210 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2030	4 810 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2031	4 210 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2032	3 610 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2033	3 110 000,00	0,00	802 300,00	802 300,00
2034	2 560 000,00	0,00	987 300,00	987 300,00
2035	1 960 000,00	0,00	1 011 214,00	1 011 214,00
2036	1 360 000,00	0,00	835 300,00	835 300,00
2037	520 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2038	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20) + (5.1.) - (5.1.10)]}{[1] - [15.1.10]}$		$\frac{[(2.1.10) + (2.1.1.10) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.20) + (5.1.10) + (5.1.15) + (5.1.20)]}{[15.1.10]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.10]] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.20)]}{[15.1.10]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,43%	4,74%	4,12%	TAK	TAK
2016	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,93%	5,07%	4,44%	TAK	TAK
2017	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,77%	6,89%	6,27%	TAK	TAK
2018	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,27%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2019	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	5,47%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2020	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,96%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2021	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	3,35%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2022	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	3,55%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2023	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,90%	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2024	3,06%	3,06%	0,00	3,06%	3,49%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2025	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,53%	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2026	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,29%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2027	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	3,74%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2028	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	4,17%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,30%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2030	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	3,30%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2031	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	2,47%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2032	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,47%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2033	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,31%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2034	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	4,07%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2035	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	4,17%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2036	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	3,45%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2037	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	3,46%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2038	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	6,39%	3,69%	3,69%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	500 000,00	500 000,00	13 449 047,04	2 292 266,00	2 214 201,10	1 104 866,43	1 109 334,67	1 109 334,67	197 511,20	0,00
2016	700 000,00	700 000,00	13 449 547,04	2 253 464,00	4 087 520,00	457 500,00	3 630 020,00	2 437 400,00	1 192 620,00	200 000,00
2017	900 000,00	900 000,00	12 757 100,00	2 254 000,00	8 875 000,00	300 000,00	8 575 000,00	7 375 000,00	1 200 000,00	0,00
2018	900 000,00	900 000,00	12 880 700,00	2 254 000,00	6 260 000,00	300 000,00	5 960 000,00	5 960 000,00	335 000,00	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	4 285 000,00	300 000,00	3 985 000,00	3 105 000,00	880 000,00	0,00
2020	710 000,00	710 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	5 625 000,00	300 000,00	5 325 000,00	5 325 000,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	710 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	3 185 000,00	85 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	610 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	400 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	500 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	550 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	600 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	840 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	520 000,00	12 969 300,00	2 254 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	78 521,43	74 966,43	74 966,43	188 424,97	188 424,97	188 424,97	86 816,43	74 966,43	74 966,43
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2015	290 324,67	188 424,97	188 424,97	101 899,70	101 899,70	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	1 700 000,00	1 360 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 100 000,00	2 480 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	3 100 000,00	2 480 000,00	0,00	620 000,00	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				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W 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 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA

Rad. Miejskiej

M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr 26 /IV/2015 Rady Miejskiej w
Suchedniowie z dn 23.04.2015r

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 436 136,23	2 214 201,10	4 087 520,00	8 875 000,00	6 260 000,00	4 285 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 978 680,00	1 104 866,43	457 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 457 456,23	1 109 334,67	3 630 020,00	8 575 000,00	5 960 000,00	3 985 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				31 553 005,67	460 191,10	3 245 120,00	8 575 000,00	5 960 000,00	3 985 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 680,00	164 866,43	157 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COMENIUS Partnerskie Projekty Szkół - Uczenie się przez całe życie	Samorządowa Szkoła Podstawowa w Ostojowie	2013	2015	41 730,00	7 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	rozbudowa domu kultury trwałość projektu - Rozbudowa Domu Kultury	UM i G	2012	2016	930 950,00	150 850,00	151 300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	rozbudowa ulc osiedlowych trwałość projektu - podniesienie jakości systemu komunikacyjnego	UM i G	2012	2016	31 000,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				30 549 325,67	295 324,67	3 087 620,00	8 575 000,00	5 960 000,00	3 985 000,00
1.1.2.1	## e-świętokrzyskie społeczeństwo informacyjne - rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t.	UM i G	2009	2015	338 696,00	236 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie	UM i G	2016	2017	2 612 620,00	0,00	512 620,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Kieleckiej, Warszawskiej i Jodłowej w Suchedniowie	UM i G	2019	2021	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
5 625 000,00	3 185 000,00	34 531 721,10
300 000,00	85 000,00	2 847 366,43
5 325 000,00	3 100 000,00	31 684 354,67
5 325 000,00	3 100 000,00	30 650 311,10

0,00	0,00	322 366,43
0,00	0,00	7 816,43
0,00	0,00	302 150,00
0,00	0,00	12 400,00
5 325 000,00	3 100 000,00	30 327 944,67
0,00	0,00	236 941,00
0,00	0,00	2 612 620,00
2 420 000,00	1 500 000,00	4 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie	UM i G	2017	2018	2 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 300 000,00	0,00
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej w Suchedniowie	UM i G	2015	2016	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie	UM i G	2016	2020	5 200 000,00	0,00	480 000,00	1 105 000,00	1 405 000,00	1 105 000,00
1.1.2.7	e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej Wojew. Świętokrzyskiego -	UM i G	2010	2015	89 833,67	53 383,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej -	UM i G	2016	2020	1 700 000,00	0,00	200 000,00	445 000,00	455 000,00	400 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja Gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury -	UM i G	2014	2021	13 213 176,00	5 000,00	1 800 000,00	3 725 000,00	2 800 000,00	1 600 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 883 130,56	1 754 010,00	842 400,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 975 000,00	940 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.1	+ Wykonanie usługi oświetleniowej o powyższym standardzie na terenie gminy Suchedniów - podwyższenie standardu oświetlenia ulicznego	UM i G	2014	2021	2 050 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.2	+Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Suchedniów w latach 2014-2015 - czystość	UM i G	2014	2015	925 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 908 130,56	814 010,00	542 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	95 000,00
1 105 000,00	0,00	5 200 000,00
0,00	0,00	53 383,67
200 000,00	0,00	1 700 000,00
1 600 000,00	1 600 000,00	13 130 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
300 000,00	85 000,00	3 881 410,00
300 000,00	85 000,00	2 525 000,00
300 000,00	85 000,00	1 885 000,00
0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	1 356 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.1	# Budowa ulic i infrastrukt Jasna I i Jasna II 2 etap ul, Jałowcowa -	UM i G	2010	2016	407 410,00	35 010,00	342 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	# Przebudowa ul Gajzlera i ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infr komunalnej - # Przebudowa ul. Gajzlera i ul. Kościelnej	UM i G	2009	2015	1 300 720,56	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów - Ostrowiec Świętokrzyski na odcinku od km 0+000 do km 6+530 na terenie Gminy Suchedniów -	UM i G	2015	2016	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	377 410,00
0,00	0,00	779 000,00
0,00	0,00	200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń

Objaśnienia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchedniów.

Zmiany w WPF dotyczą :

- w 2015r dostosowano wartość dochodów i wydatków budżetu wraz z odpowiednimi kolumnami w układzie szczegółowym do wysokości wynikającej z podjętych uchwał i zarządzeń do dnia 10.04.2015r. oraz propozycją uchwały w sprawie zmian w budżecie 2015r na 23 kwietnia br.

W dochodach zostały zmienione kolumny:

- 1. – Dochody ogółem o kwotę + 171.227,- zł,
- 1.1. – Dochody bieżące o kwotę + 171.227,-zł,
- 1.1.3. – podatki i opłaty o kwotę (-) 472.643,- zł,
- 1.1.3.1. – z podatku od nieruchomości (-) 85.543,- zł,-, 1.1.4. – z subwencji ogólnej + 95.006,- zł, 1.1.5 dotacji na bieżące cele (+) 145.063,- zł.

W wydatkach 2015r zmianie uległy kolumny:

- 2. – wydatki ogółem o kwotę + 171.227,- zł,
- 2.1. – wydatki bieżące o kwotę + 151.227,- zł,
- 2.1.3. oraz 2.1.3.1 wydatki na obsługę długu zmniejszono – kwotę (-) 70.000,- zł,
- 11.1. – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę (+) 84.691,- zł,
- 11.2. – wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę + 13.921,- zł.
- 11.3, 11.3.2 wydatki majątkowe objęte limitem wzrosły o 50.000,- zł (o środki własne gminy na dodatkowe zakupy , jako wkład do oszczędności środków zewnętrznych na zadaniu e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst na dodatkowe zakupy) oraz w konsekwencji kol: 12.4, 12.5 , 12.5.1.
- 11.5 kol – nowych wydatków inwestycyjnych zmniejszona została o kwotę 30.000,- zł,

W latach 2016 – 2021 wprowadzono środki zewnętrzne (dotacje), o które Gmina będzie się ubiegać w nowym okresie programowania niezbędnych przy realizacji zadań wprowadzonych do wykazu przedsięwzięć do WPF niniejszą uchwałą Ponadto w latach 2016-2018 zweryfikowano kwotę środków przeznaczonych na obsługę długu biorąc za podstawę rok 2015 oraz podjętą decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych i tym samym kształtowaniu się kwoty odsetek od zadłużenia gminy.

W załączniku nr 2 wprowadzono przedsięwzięcia:

- 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Berezów i Koszykowej w Suchedniowie z łącznymi nakładami finansowymi 2.612.620,- zł . Środki zewnętrzne w wysokości 2.100.000,- zł , środki własne 512.620,- zł,
- 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kieleckiej, Warszawskiej i Jodłowej w Suchedniowie z łącznymi nakładami finansowymi 4.800.000,- zł. Środki zewnętrzne stanowiąc będą 4.080.000,- zł, środki własne 720.000,- zł
- 3 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Suchedniowie. Łączne nakłady finansowe 2.500.000,- zł. Środki zewnętrzne 2.000.000,- zł , środki własne 500.000,- zł.
- 4 - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cmentarnej z łącznymi nakładami finansowymi 95.000,- zł, w tym ; środki zewnętrzne 80.750,- zł , środki własne 14.250,- zł,
- 5 - Budowa kanalizacji w ul. Langiewicza, Jarzębinowej, Słonecznej w Suchedniowie z łącznymi nakładami finansowymi 5.200.000,- zł : w tym, środki zewnętrzne 4.420.000,- zł , środki własne 780.000,- zł,
- 6 - Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej. Łączne nakłady finansowe 1.700.000,- zł, w tym środki zewnętrzne 1.500.000,- zł a środki własne 200.000,- zł,
- 7 – Dokumentacja projektowa zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 751 Suchedniów – Ostrowiec Świętokrzyski środki własne 200.000,- zł stanowiąc będą dotacją dla inwestora głównego .

Ponadto przedsięwzięcie;

- Rewitalizacja Gminy Suchedniów wraz z przebudową infrastruktury ; zostało wydłużone w realizacji do 2021r wraz ze zwiększeniem nakładów finansowych do wysokości 13.213.176,- zł,
- e świętokrzyskie – rozbudowa infrastruktury informatycznej jst zwiększono wartość zadania w tym 2015r o kwotę 50.000,- zł – środki własne do wydatków dodatkowych zgłoszonych w ramach oszczędności na zadaniu.