

U C H W A Ł A Nr III/16/2014

Rady Gminy Brochów z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brochów

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy BROCHÓW na lata 2015- 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy BROCHÓW Nr XXXIII/190/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy BROCHÓW na lata 2014-2017.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy BROCHÓW.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek

Jakubowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	12 241 491,09	10 979 270,49	1 647 363,00	13 265,19	2 881 819,26	1 701 459,95	3 930 121,00	2 409 506,35	1 262 220,60	699 268,40	553 465,50	
Wykonanie 2013	11 923 036,31	11 185 787,19	1 838 836,00	98 704,50	2 984 235,30	1 678 883,74	3 844 983,00	2 302 827,78	737 249,12	46 863,89	642 259,50	
Plan 3 kw. 2014	13 700 956,65	12 393 800,65	2 057 018,00	97 000,00	3 858 600,47	2 265 000,00	3 911 294,00	2 317 846,18	1 307 156,00	620 000,00	647 156,00	
Wykonanie 2014	13 700 956,65	12 393 800,65	2 057 018,00	97 000,00	3 858 600,47	2 265 000,00	3 911 294,00	2 317 846,18	1 307 156,00	620 000,00	647 156,00	
2015	a	15 209 218,00	11 990 325,00	2 267 625,00	47 000,00	3 873 041,00	2 265 000,00	3 999 613,00	1 674 156,00	3 218 893,00	300 000,00	2 898 893,00
	b	15 209 218,00	11 990 325,00	2 267 625,00	47 000,00	3 873 041,00	2 265 000,00	3 999 613,00	1 674 156,00	3 218 893,00	300 000,00	2 898 893,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	13 165 065,22	12 165 065,22	2 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
	b	13 165 065,22	12 165 065,22	2 100 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 980 000,00	1 920 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 471 800,00	12 471 800,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
	b	13 471 800,00	12 471 800,00	2 120 000,00	80 000,00	3 900 000,00	2 280 000,00	3 990 000,00	1 930 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 116 000,00	12 616 000,00	2 130 000,00	90 000,00	3 910 000,00	2 290 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	b	13 116 000,00	12 616 000,00	2 130 000,00	90 000,00	3 910 000,00	2 290 000,00	4 000 000,00	1 950 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 199 000,00	12 649 000,00	2 140 000,00	92 000,00	3 920 000,00	2 300 000,00	4 010 000,00	1 960 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
	b	13 199 000,00	12 649 000,00	2 140 000,00	92 000,00	3 920 000,00	2 300 000,00	4 010 000,00	1 960 000,00	550 000,00	100 000,00	450 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 349 000,00	12 749 000,00	2 150 000,00	94 000,00	3 930 000,00	2 310 000,00	4 020 000,00	1 970 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
	b	13 349 000,00	12 749 000,00	2 150 000,00	94 000,00	3 930 000,00	2 310 000,00	4 020 000,00	1 970 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	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	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]											
2021	a	13 749 000,00	13 149 000,00	2 160 000,00	96 000,00	3 940 000,00	2 320 000,00	4 030 000,00	1 980 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
	b	13 749 000,00	13 149 000,00	2 160 000,00	96 000,00	3 940 000,00	2 320 000,00	4 030 000,00	1 980 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 899 000,00	13 249 000,00	2 170 000,00	96 000,00	3 950 000,00	2 330 000,00	4 040 000,00	1 990 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
	b	13 899 000,00	13 249 000,00	2 170 000,00	96 000,00	3 950 000,00	2 330 000,00	4 040 000,00	1 990 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	13 999 000,00	13 349 000,00	2 180 000,00	98 000,00	3 960 000,00	2 340 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
	b	13 999 000,00	13 349 000,00	2 180 000,00	98 000,00	3 960 000,00	2 340 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	650 000,00	100 000,00	550 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 149 000,00	13 449 000,00	2 190 000,00	100 000,00	3 970 000,00	2 350 000,00	4 060 000,00	2 010 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
	b	14 149 000,00	13 449 000,00	2 190 000,00	100 000,00	3 970 000,00	2 350 000,00	4 060 000,00	2 010 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 249 693,00	13 549 693,00	2 200 000,00	102 000,00	3 980 000,00	2 360 000,00	4 070 000,00	2 020 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
	b	14 249 693,00	13 549 693,00	2 200 000,00	102 000,00	3 980 000,00	2 360 000,00	4 070 000,00	2 020 000,00	700 000,00	120 000,00	580 000,00
	c	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 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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	11 692 497,40	10 021 357,50	0,00	0,00	x	43 972,85	43 972,85	0,00	0,00	1 671 139,90	
Wykonanie 2013	11 826 895,64	10 372 716,77	0,00	0,00	x	24 835,24	24 835,24	0,00	0,00	1 454 178,87	
Plan 3 kw. 2014	16 610 956,65	11 393 904,39	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 217 052,26	
Wykonanie 2014	16 610 956,65	11 393 904,39	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 217 052,26	
2015	a	13 319 848,69	11 339 004,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 980 843,94
	b	13 319 848,69	11 339 004,75	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 980 843,94
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	13 103 204,73	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 301 659,39
	b	13 103 204,73	10 801 545,34	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 301 659,39
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 411 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	b	13 411 800,00	11 222 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 056 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
	b	13 056 000,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	13 139 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	b	13 139 000,00	11 289 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	13 289 000,00	11 389 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	b	13 289 000,00	11 389 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	13 689 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	b	13 689 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 189 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	13 839 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
	b	13 839 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 339 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		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 przejętych 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		
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]										
2023	a	13 939 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
	b	13 939 000,00	11 550 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 389 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	14 089 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
	b	14 089 000,00	11 650 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 439 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	14 189 693,00	11 689 693,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	b	14 189 693,00	11 689 693,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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]									
Wykonanie 2012	548 993,69	427 050,31	0,00	0,00	306 536,27	0,00	0,00	0,00	120 514,04	0,00	
Wykonanie 2013	96 140,67	280 537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	280 537,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-2 910 000,00	3 547 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 737,62	2 910 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-2 910 000,00	2 271 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 921,31	1 634 183,69	0,00	0,00	
2015	a	1 889 369,31	1 060 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,68	0,00	0,00	
	b	1 889 369,31	1 060 750,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 750,68	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciąganiem 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]								
2024	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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]				
Wykonanie 2012	976 044,00	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	375 844,34	375 844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 950 119,99	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00
	b	2 950 119,99	2 950 119,99	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	61 860,49	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	61 860,49	61 860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
			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]					
2024	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	927 494,33	0,00	957 912,99	1 264 449,26	
Wykonanie 2013	857 046,11	0,00	813 070,42	813 070,42	
Plan 3 kw. 2014	3 767 046,11	0,00	999 896,26	999 896,26	
Wykonanie 2014	2 491 229,80	0,00	999 896,26	999 896,26	
2015	a	601 860,49	0,00	651 320,25	651 320,25
	b	601 860,49	0,00	651 320,25	651 320,25
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	540 000,00	0,00	1 363 519,88	1 363 519,88
	b	540 000,00	0,00	1 363 519,88	1 363 519,88
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	480 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
	b	480 000,00	0,00	1 249 000,00	1 249 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	420 000,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
	b	420 000,00	0,00	1 366 000,00	1 366 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	b	360 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	300 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	b	300 000,00	0,00	1 360 000,00	1 360 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	240 000,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
	b	240 000,00	0,00	1 649 000,00	1 649 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	180 000,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
	b	180 000,00	0,00	1 749 000,00	1 749 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	120 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	b	120 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	60 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	b	60 000,00	0,00	1 799 000,00	1 799 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	b	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + 1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + [15.2])}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00%	8,33%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,80%	4,80%	0,00%	4,80%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	19,59%	1,48%	0,00%	1,48%	0,06	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	b	19,59%	1,48%	0,00%	1,48%	0,06	10,86%	10,86%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,13	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	b	0,70%	0,70%	0,00%	0,70%	0,13	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	0,12	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	b	0,59%	0,59%	0,00%	0,59%	0,12	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	b	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	0,61%	0,61%	0,00%	0,61%	0,11	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	b	0,60%	0,60%	0,00%	0,60%	0,11	11,49%	11,49%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,13	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	b	0,58%	0,58%	0,00%	0,58%	0,13	11,06%	11,06%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,13	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	b	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,13	11,57%	11,57%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,14	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	b	0,54%	0,54%	0,00%	0,54%	0,14	12,32%	12,32%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)]} + \frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)]}{[(5.1.) - (5.1.1.)]} + \frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.)]}$	$\frac{([(1.) - [(15.1.)]] + [(1.2.1.) - [(2.1.2.) - [(2.1.2.) + [(15.2.)]]]) / [(1.) - [(15.1.)]]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2024	a	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	b	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	a	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	b	0,49%	0,49%	0,00%	0,49%	0,14	13,48%	13,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	548 993,69	5 148 645,80	1 600 851,30	983 571,92	156 914,20	826 657,72	512 754,51	1 148 763,11	9 622,28		
Wykonanie 2013	0,00	96 140,67	5 218 086,05	1 883 173,10	1 100 361,79	140 790,47	959 571,32	935 316,80	510 436,26	8 425,81		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 560 575,24	2 002 331,79	4 466 126,32	306 874,00	4 159 252,32	4 064 000,00	927 800,00	225 252,26		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 560 575,24	2 002 331,79	4 466 126,32	306 874,00	4 159 252,32	4 064 000,00	927 800,00	225 252,26		
2015	a	1 889 369,31	1 889 369,31	5 833 935,00	2 143 200,00	1 425 843,94	64 000,00	1 361 843,94	1 336 330,39	619 000,00	25 513,55	
	b	1 889 369,31	1 889 369,31	5 833 935,00	2 143 200,00	1 425 843,94	64 000,00	1 361 843,94	1 336 330,39	619 000,00	25 513,55	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	61 860,49	61 860,49	5 500 000,00	2 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 499 100,00	802 559,39	0,00	
	b	61 860,49	61 860,49	5 500 000,00	2 150 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	1 499 100,00	802 559,39	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	60 000,00	60 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 701 693,00	487 307,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 550 000,00	2 200 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	1 701 693,00	487 307,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	60 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 560 000,00	2 221 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 806 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 570 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	60 000,00	60 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 580 000,00	2 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	60 000,00	60 000,00	5 580,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 580,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	60 000,00	60 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	
	b	60 000,00	60 000,00	5 590 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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]						
2024	a	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	b	60 000,00	60 000,00	5 600 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
	c	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	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										
Wykonanie 2012	262 240,09	227 903,19	227 903,19	0,00	0,00	0,00	333 120,21	287 828,87	287 828,87	
Wykonanie 2013	141 092,89	131 049,24	131 049,24	431 910,50	431 910,50	0,00	141 790,47	120 521,90	120 521,90	
Plan 3 kw. 2014	293 529,55	260 842,90	293 529,55	572 156,00	563 231,00	572 156,00	306 874,00	260 842,90	306 874,00	
Wykonanie 2014	293 529,55	260 842,90	293 529,55	572 156,00	563 231,00	572 156,00	306 874,00	260 842,90	306 874,00	
2015	a	70 310,00	67 430,00	0,00	2 898 893,00	2 898 893,00	2 898 893,00	77 030,00	65 475,50	0,00
	b	70 310,00	67 430,00	0,00	2 898 893,00	2 898 893,00	2 898 893,00	77 030,00	65 475,50	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 poz. 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	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 ¹⁵⁾		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	437 956,70	223 520,33	223 520,33	259 727,71	259 727,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	761 887,06	495 223,91	495 223,91	492 847,24	492 847,24	0,00	0,00	280 537,62	280 537,62
Plan 3 kw. 2014	2 077 052,26	1 229 817,00	1 229 817,00	621 983,00	1 229 817,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
Wykonanie 2014	2 077 052,26	1 229 817,00	1 229 817,00	621 983,00	1 229 817,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00
2015	a	1 191 843,94	787 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 191 843,94	787 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 ¹⁵⁾		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									
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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 dokona się z wydatków ^x budżetu	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							
Wykonanie 2012	976 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 750,00
Wykonanie 2013	375 844,34	24 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	637 737,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	1 198 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 198 340,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 ^x budżetu	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							
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

* 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 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 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/16/2014
z dnia 2014-12-30

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)				a	7 410 706,85	1 425 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 134 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 410 706,85	1 425 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 134 000,00
1.a	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	7 008 384,85	1 361 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 008 384,85	1 361 843,94	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
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:				a	3 099 931,98	1 255 843,94	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	3 099 931,98	1 255 843,94	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.1.1	Re/integracja osób wykluczonych /zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów - INtegracja społeczna osób zagrożonych - zapobiegnięcie wykluczeniom	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2015	a	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	402 322,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	2 697 609,98	1 191 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 697 609,98	1 191 843,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów - Budowa stacji uzdatniania wody w m. Konary oraz sieci wodociągowej w m. Janów gm. Brochów	Urząd Gminy Brochów	2013	2015	a	2 653 667,89	1 166 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	2 653 667,89	1 166 330,39	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							
1.1.2.2	Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. infor. - Projekt BW, Projekt EA	Urząd Gminy Brochów	2010	2015	a	43 942,09	25 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	43 942,09	25 513,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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				a	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 310 774,87	170 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 070 000,00
1.3.2.1	Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p.powodziowej	Urząd Gminy Brochów	2011	2015	a	130 578,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	130 578,17	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku adm. Urzędu Gminy w Brochowie - Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy - Nowa siedziba Urzędu Gminy Brochów	Urząd Gminy Brochów	2011	2018	a	4 090 196,70	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	4 090 196,70	100 000,00	100 000,00	2 100 000,00	1 700 000,00	4 000 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm. we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch. - Opracowanie projektu budowy wodociągu	Urząd Gminy Brochów	2014	2015	a	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

*Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2015 -2025 Gminy Brochów.*

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej w latach 2015 – 2018 przyjęto nieduży wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Od roku 2019 - 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza okres 3- letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Alternatywnie (1 %)

Dochody na 2015 r. ogółem zaplanowano w kwocie 15 209 218,00 zł, w tym bieżące 11 990 325,00 zł i majątkowe 3 218 893,00 zł .

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe dochody. W budżecie na 2015 r. przyjęto : podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fiz. , oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów, zgodnie z danymi wykazanymi w zał. Nr 1 WPF na lata 2015 - 2025. Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 1,2 % zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych (inflacja średnioroczna, realny wzrost PKB, kurs walutowy PLN) otrzymanymi od Ministra Finansów oraz wskaźników publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez 5 lat, jako bazowy przyjęto rok 2015.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i planuje się wpływy dotacji majątkowych w kwocie 1 053 223 zł ze środków UE w 2015 r. na inwestycje kanalizacji wsi Wólka Smolana - Brochocin - Olszowiec, zgodnie z podpisaną umową /PROW / i na zadanie pn.: "Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów" w kwocie 1 845 670,00 zł , zgodnie z umową /PROW/, razem 2 898 893,00 zł . Przyjęto na rok 2015 i 2016 wartość szacunkową nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Do sprzedaży w roku 2015 przewiduje się nieruchomości gruntowe - działki użytkowane wieczysto przez dotychczasowych posiadaczy we wsiach Piaski Duch. łącznie 13 działek o pow. 10m²; sprzedaż dotychczasowym najemcom lokal mieszkalny znajdujący się w budynku wielorodzinnym posadowiony na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów , jako ; działka Nr 182/4 / 1 lokal mieszkalny/ kwota 29 800,00 zł oraz plan sprzedaży obejmuje grunty na rzecz KPN we wsiach Famulki Królewskie, Łazowskie, Brochowskie Nr działek 6,15/2,25,26/2,127,180,194,198 o pow. 5,25 ha kwota ~ 300 tys. zł, Rok 2016 cd sprzedaż gruntów na rzecz KPN działki we wsiach Miszory i Władysławów Nr 323,37,90,91 o pow. łącznej 3,12 ha, działki w Piaskach Duch. w ilości 10 pod rekreację/ dot. użytkowania wieczystego/. Rok. 2017 cd. Sprzedaży działek we wsiach Wólka Smolana 0,30 ha / 3 działki /; Janów – Janówek 2 działki o pow. 0,15 ha, Sianno 0,10 ha / 2 działki. Rok 2018 obejmuje sprzedaż 5,00 ha gruntów po byłej Spółdzielni Produkcyjnej w Brochowie, które to grunty znajdują się w trakcie komunalizowania na rzecz gminy. Wartość sprzedaży ~ 100 tys. zł Plan obejmuje także wpływy z tyt. sprzedaży ratalnej domów i mieszkań dla mieszkańców wpływy corocznie ~ 100 tys. zł do roku 2025.

Na w/w lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym. Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej niż 10% poniżej poziomu planowanego w roku 2015.

Wydatki:

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2014 r., zgodnie z danymi wykazanymi w tabeli , zał. Nr 1- WPF na lata 2015 - 2025. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań

bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bież. W związku z powyższym w latach 2015 - 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Wydatki na 2015 r. ogółem zaplanowano w kwocie 13 319 848,69 zł, w tym bieżące 11 339 004,75 zł i majątkowe 1 980 843,94 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych 2-ach latach wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2016 roku 1% wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych. W roku 2015 przewiduje się wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych w kwocie 139 469 zł.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenie wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022,75023 – założono ~1 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaplanowana wysokość rozchodów obejmuje spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 2 950 119,99 zł.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia:

- Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform. , łączny koszt 43 942,09 zł., śr. poniesione w ub. latach 18 428,54 zł. Pozostała kwota tj. 25 513,55 zł. do sfinansowania w roku 2015. Projekt BW i EA.

- Budowa Stacji Uzdadniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów -własna stacja uzdatniania wody, łączne nakłady 2 653 667,89 zł do poniesienia w latach 2013 -2015, w tym poniesione w ub. latach 1 487 337,50 zł, rok bieżący 1 166 330,39 zł realizacja przyśpieszona po uzyskaniu wsparcia ze środków z UE, o które Gmina ubiegała się.

- Budowa budynku adm. Urzędu Gm. w Brochowie przewidziana na lata 2011 – 2018, łączny nakład 4 090 196,70 zł. , w tym nakłady poniesione 90 196,70 zł , bież. rok budżet. plan 100 000 zł na prace przygotowawcze do rozpoczęcia zadania , pozostałe trzy lata 3 900 000 zł.

-Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice, - Poprawa stanu gospodarki p. powodziowej na gruncie gminnym przewidziane łączne nakłady 130 578,17 zł, w tym do poniesienia w r. 2015 kwota 10 000 zł. Pozostałe zrealiz. w minionych latach.

-Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gminnego we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch., przewidziane w latach 2014 - 2015, planowany łączny koszt 90 000 zł, w tym br. budżetowy 60 000 zł.

W/W zadania zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2015 roku planuje się zaciągnięcie pożyczki 866 300,69 zł na wyprzedzające finansowanie na zadanie " Budowa Stacji Uzdadniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów" oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 194 449,99 zł, razem kwota 1 060 750,68 zł . Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych przychodów, w latach objętych prognozą.

Rozchody.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu. Zaplanowana

na rok 2015 wysokość rozchodów obejmuje spłatę rat pożyczek i kredytu w kwocie 2 950 119,99 zł, w tym 2 755 670,00 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie z wpływów z tytułu - "Budowa kanalizacji sanitarnej Wólka Smolana – Brochocin – Olszowiec" i "Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów" ; w 2016 roku planuje się spłatę rat w wysokości 61 860,49 zł i niższe kwoty do spłaty w ciągu 9 następnych lat, tj. lata 2017 - 2025 kwota po 60 000,00 zł rocznie.

Wynik budżetu

Pozycja w.3 Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub przychodów przeznaczana jest na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do ww źródeł przychodów.

W roku 2015 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 889 369,31 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 1 889 369,31 zł , natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań , zgodnie z zał. Nr 1 o WPF .

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetu gminy, zastosowanie mają przepisy art. 243 - 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku realacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2015 r. zawiera zał. Nr 1 WPF.

W latach 2015 - 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2015 - 2025 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W roku 2015 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 425 843,94 zł , w tym na wydatki bieżące 64 000,00 zł , a na wydatki majątkowe 1 361 843,94 zł .

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 r. do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w zał. nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2015. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2015 - 2018 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

1.z własnych środków / majątkowe

- Budowa budynku adm. Urzędu Gm. w Brochowie,
- Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy zbiornika wodnego Łasice na gruncie gminnym,
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu gm.we wsiach Przęsławice, Kromnów, Gorzewnica i Piaski Duch.

2.1.Finansowane środkami z UE/ majątkowe

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Konary oraz sieci wodociągowej w miejscowości Janów gmina Brochów,
- Projekt wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. inform.

2.2.Finansowane środkami z UE/ bieżące

- Re/integracja osób wykluczonych / zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenie gm. Brochów

Przewodniczący Rady Gminy
Marek Jakubowski