

Zarządzenie Nr 73/15
Wójta Gminy Człuchów
z dnia 12 listopada 2015 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2025.**

Na podstawie art. 226 i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.),

zarządza się co następuje :

§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku :

1. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

-PROJEKT-
Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Człuchów
z dnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2025.

Na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity : Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn, zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2025.
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć.
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

- do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2.

§ 3


Traci moc Uchwała Rady Gminy Człuchów Nr II/7/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2025 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJT
Adam Marciniak

Uzasadnienie

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowano na podstawie określonych wymogów zawartych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.). Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Człuchów na lata 2016-2025 opracowano wskazując kierunki polityki gospodarczej i finansowej.

Szczegółowe postanowienia dotyczące realizacji WPF ujęto w załącznikach.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2025 Gminy Człuchów

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Człuchów na lata 2016 – 2025 przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz dla wszystkich pozostałych zainteresowanych. WPF ma na celu dążenie do nowoczesnego zarządzania finansami, realistyczne prognozowanie dochodów oraz racjonalne i efektywne wydatkowanie środków publicznych w dłuższej perspektywie czasowej. Poszczególne kategorie dochodów i wydatków budżetowych obrazują sytuację finansową gminy w latach przyszłych i pozwalają na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy, ocenę jej zdolności kredytowej oraz wskazują na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym niż roczny budżet .

Wieloletnia Prognoza Finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Wartości przyjęte w WPF w sposób jednoznaczny i wiarygodny określają jakie dochody i wydatki są ujęte w dokumencie oraz w jaki sposób są prognozowane.

Przy opracowaniu WPF dostosowano plan za III kwartały roku 2015 i dokonano przewidywanego przeliczenia wykonania budżetu za rok 2015 w zakresie dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa w roku 2016 jest zgodna z projektem budżetu Gminy Człuchów na 2016 rok w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz kształtowania się długu Gminy.

Poza tym uaktualniono kwotę długu Gminy Człuchów w poszczególnych latach tj. 2016 - 2025 aż do całkowitej spłaty zadłużenia.

Przy pracach nad WPF zastosowano metodę ostrożnego planowania przyszłych dochodów i realnego przyszłych wydatków. Uwzględniono również wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania zarówno dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody bieżące w latach 2016 - 2019 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach poprzednich przy uwzględnieniu poziomu kształtowania się stawek podatkowych.

Bardzo ważnym czynnikiem mającym wpływ na obniżenie dochodów jest likwidacja jednostki budżetowej - Straż Gminna. W wyniku dokonanych zmian legislacyjnych w ustawie o strażach gminnych wpływy z tytułu grzywien mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ulegną znacznemu zmniejszeniu. Konsekwencją tych zmian jest znaczne zmniejszenie budżetu Gminy Człuchów zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków.

W zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych odnotowano wzrost w 2016 roku w stosunku do 2015 aż o 775.727,00 zł. Zgodnie z wytycznymi ujętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa przy planowaniu w kolejnych latach nie uwzględniono wzrostu. Podatek dochodowy od osób fizycznych w całym horyzoncie prognozy zakłada brak zmiany ustawy w części dotyczącej progów podatkowych oraz zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów i kwoty zmniejszającej podatek.

Przy planowaniu dochodów z tytułu subwencji ogólnej na 2016 rok uwzględniono informację Ministra Finansów o jej wysokości w kwocie 14.410.987,00 zł. Na lata 2017 - 2019 zaplanowano subwencję ogólną w tej samej wysokości.

Przy planowaniu wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na 2016 rok uwzględniono dane z tytułu dochodów dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień oraz zadania własne podane w piśmie Wojewody Pomorskiego. Na lata 2017 - 2019 zaplanowano w/w dochody na poziomie wykonania 2015 roku, z uwagi na zwiększenie planów finansowych dotacji w trakcie roku budżetowego, na podstawie złożonych informacji w sprawie zwiększonego zapotrzebowania z tytułu realizowanych zadań przez gminę.

Od roku 2017 do roku 2019 zakładamy wzrost dochodów bieżących spowodowany przewidywanym pozyskiwaniem dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wyniku powstania fermy wiatrowej na terenie Gminy Człuchów, które to pierwotnie przewidywano pozyskiwać już od 2012 roku.

W latach 2020 - 2025 ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano poziom dochodów bieżących jak w 2018 roku.

Od roku 2016 zakłada się niższe dochody majątkowe w stosunku do lat poprzednich. Spadek dochodów majątkowych wynika z braku podpisanych umów na realizację projektów i przedsięwzięć w roku 2016, co stanowi główną przyczynę zmniejszenia wpływów z tytułu dotacji i środków na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W zakresie wpływów ze sprzedaży majątku, dochody w roku 2016 zostały zaplanowane w niższej wysokości, niż w latach poprzednich tj. 700.000,00 zł, z uwagi na niskie przewidywane wykonanie w 2015 roku. Jednak Gmina Człuchów prowadzi szereg inwestycji mających na celu uzbrojenie terenu w sieć wodno - kanalizacyjną, drogi, ścieżki rowerowe, oświetlenie w celu podniesienia wartości sprzedawanych działek. Z uwagi na kontynuację sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Kiełpin, Głędowo, Rychnowy, Kołdowo, Wierzchowo przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i mieszkoniowo - usługową w latach od 2017 roku do 2019 roku planujemy wzrost sprzedaży. W dalszej perspektywie czasowej z uwagi na odległy czas prognozowania od 2020 roku zakłada się stopniowo niższe plany finansowe.

Wydatki

Spadek wydatków ogółem od roku 2016 związany jest przede wszystkim z likwidacją jednostki budżetowej Straż Gminna, która w znacznie okrojonej strukturze będzie funkcjonować do 30 listopada 2016 roku w celu zakończenia prowadzonych postępowań.

Zmniejszenie wydatków ogółem spowodowane jest również spadkiem wydatków majątkowych w stosunku do poprzednich lat budżetowych.

Analizując wydatki bieżące w zakresie wpływów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2016 zauważalne jest ich zmniejszenie w stosunku do złożonego zapotrzebowania i zarazem do ich planowanego wykonania w 2015 roku.

Od roku 2017 następuje stopniowy wzrost wydatków bieżących spowodowany realnym ujęciem planów finansowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Poza tym ze względu na odległy czas prognozowania zwiększający ryzyko niewłaściwego oszacowania zastosowano podobny poziom wydatków bieżących jak w latach poprzednich.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych, jak i również przewidywanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

W planie wydatków bieżących wykazano limity wydatków bieżących zgodnie z art. 226 ust. 3 ufp wynikających z zawartych umów w ramach przedsięwzięć wykazanych w wykazie przedsięwzięć do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 5.000,00 zł;
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 5.000,00 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 5.000,00 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 5.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 5.000,00 zł;

W planie wydatków majątkowych uwzględniono przedsięwzięcia objęte limitem art. 226 ust. 3 ufp wykazane w załączniku do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj. :

- limit wydatków na 2016 rok wynosi 2.435.000,00 zł;
- limit wydatków na 2017 rok wynosi 3.705.000,00 zł;
- limit wydatków na 2018 rok wynosi 3.795.000,00 zł;
- limit wydatków na 2019 rok wynosi 3.630.000,00 zł;
- limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.249.004,00 zł.

Przychody i rozchody

Przewidywane zadłużenie Gminy Człuchów na koniec 2015 roku wynosić będzie 19.406.746,00 zł.

Gmina Człuchów w roku 2016 planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki na łączną kwotę 1.900.000,00 zł. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych.

Rozchody obejmują lata 2016 - 2025 w tym :

- 2016 rok - 1.600.000 zł,
- 2017 rok - 2.200.000 zł,
- 2018 rok - 2.210.000 zł,
- 2019 rok - 2.390.000 zł,

- 2020 rok - 2.310.000 zł,
- 2021 rok - 2.215.000 zł,
- 2022 rok - 2.215.000 zł,
- 2023 rok - 2.200.000 zł,
- 2024 rok - 2.015.000 zł,
- 2025 rok - 1.951.746 zł.

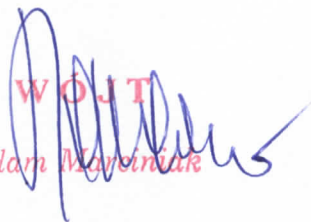
Powyższą spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zawartych w umowach spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na podstawie wyliczeń spłaty długu od przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec roku 2025 wynosi 0,00 zł.

Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej w poszczególnych latach objętych prognozą :

- 2017 rok - 2.200.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2018 rok - 2.210.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2019 rok - 2.390.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2020 rok - 2.310.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2021 rok - 2.215.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2022 rok - 2.215.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2023 rok - 2.200.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2024 rok - 2.015.000,00 zł - spłata zobowiązań,
- 2025 rok - 1.951.746,00 zł - spłata zobowiązań.

WÓJT
Adam Marciniak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z dnia grudnia 2015 roku.

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]											
Wykonanie 2013	46 455 308,89	41 885 363,56	2 663 017,00	64 429,99	6 874 079,55	3 480 232,32	13 802 676,00	9 995 491,23	4 569 945,33	147 098,21	4 362 682,12	
Wykonanie 2014	43 787 437,51	42 165 347,58	3 278 760,00	53 427,71	6 908 076,76	3 609 832,76	13 518 107,00	10 640 182,37	1 622 089,93	572 302,52	948 113,08	
Plan 3 kw. 2015	46 303 563,61	43 406 684,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	13 732 206,00	9 970 729,99	2 896 879,00	1 200 000,00	1 696 879,00	
Wykonanie 2015	46 203 563,61	43 806 684,61	3 859 548,00	70 000,00	7 510 183,92	4 051 357,92	13 732 206,00	9 970 729,99	2 396 879,00	700 000,00	1 696 879,00	
2016	41 368 373,00	40 176 373,00	4 635 275,00	70 000,00	7 936 464,45	4 121 817,80	14 410 987,00	7 655 189,00	1 192 000,00	700 000,00	492 000,00	
2017	43 906 684,00	42 906 684,00	4 635 275,00	70 000,00	8 748 419,00	5 026 497,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 774 664,00	5 041 577,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	44 099 561,00	43 099 561,00	4 635 275,00	70 000,00	8 800 988,00	5 056 701,00	14 410 987,00	9 970 729,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	43 909 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	
2021	43 899 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2022	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2023	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2025	43 849 561,00	43 099 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:		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⁾	w tym:		w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 2013	45 660 473,26	39 102 497,87	0,00	0,00	x	544 382,08	544 382,08	0,00	0,00	6 557 975,39
Wykonanie 2014	49 574 475,46	40 443 344,65	0,00	0,00	x	482 419,02	482 419,02	0,00	0,00	9 131 130,81
Plan 3 kw. 2015	48 453 309,61	42 382 912,61	111 414,00	111 414,00	x	582 613,00	582 613,00	0,00	0,00	6 070 397,00
Wykonanie 2015	45 556 269,61	41 141 269,61	0,00	0,00	x	452 314,00	452 314,00	0,00	0,00	4 415 000,00
2016	41 668 373,00	36 941 373,00	85 179,00	85 179,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	4 727 000,00
2017	41 706 684,00	38 001 684,00	85 179,00	85 179,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	3 705 000,00
2018	41 889 561,00	38 094 561,00	85 179,00	85 179,00	0,00	607 800,00	607 800,00	0,00	0,00	3 795 000,00
2019	41 709 561,00	38 079 561,00	85 179,00	85 179,00	x	519 800,00	519 800,00	0,00	0,00	3 630 000,00
2020	41 599 561,00	38 350 557,00	85 179,00	85 179,00	x	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	3 249 004,00
2021	41 684 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	x	402 643,00	402 643,00	0,00	0,00	3 311 378,00
2022	41 634 561,00	38 373 183,00	85 179,00	85 179,00	x	301 100,00	301 100,00	0,00	0,00	3 261 378,00
2023	41 649 561,00	38 543 183,00	85 179,00	85 179,00	x	214 500,00	214 500,00	0,00	0,00	3 106 378,00
2024	41 834 561,00	38 697 922,00	48 963,03	48 963,03	x	176 800,00	176 800,00	0,00	0,00	3 136 639,00
2025	41 897 815,00	38 697 922,00	35 491,00	35 491,00	x	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	3 199 893,00

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 ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^x		na pokrycie deficytu ^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 2013	794 835,63	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 787 037,95	8 086 976,95	0,00	0,00	831 976,95	831 976,95	7 255 000,00	4 955 061,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 149 746,00	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	2 131 746,00	18 000,00	18 000,00
Wykonanie 2015	647 294,00	4 274 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 746,00	0,00	18 000,00	18 000,00
2016	-300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
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 2013	4 961 723,04	4 961 723,04	1 542 723,04	1 542 723,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 360 200,00	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	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])
Wykonanie 2013	12 866 000,00	0,00	2 782 865,69	2 782 865,69
Wykonanie 2014	17 275 000,00	0,00	1 722 002,93	2 553 979,88
Plan 3 kw. 2015	19 406 746,00	0,00	1 023 772,00	1 023 772,00
Wykonanie 2015	19 406 746,00	0,00	2 665 415,00	2 665 415,00
2016	19 706 746,00	0,00	3 235 000,00	3 235 000,00
2017	17 506 746,00	0,00	4 905 000,00	4 905 000,00
2018	15 296 746,00	0,00	5 005 000,00	5 005 000,00
2019	12 906 746,00	0,00	5 020 000,00	5 020 000,00
2020	10 596 746,00	0,00	4 749 004,00	4 749 004,00
2021	8 381 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2022	6 166 746,00	0,00	4 726 378,00	4 726 378,00
2023	3 966 746,00	0,00	4 556 378,00	4 556 378,00
2024	1 951 746,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00
2025	0,00	0,00	4 401 639,00	4 401 639,00

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 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	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 (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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [1.2b)]}{[1.] + [5.1.] + [1.2b]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2b)]}{[1.2b] + [5.1.] + [1.2b]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.1.) + [15.2b)]}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,85%	8,53%	0,00	8,53%	6,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	5,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,09%	5,85%	0,00	5,85%	4,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,64%	5,44%	0,00	5,44%	9,51%	5,45%	6,28%	TAK	TAK
2017	6,69%	6,49%	0,00	6,49%	13,45%	6,52%	7,34%	TAK	TAK
2018	6,58%	6,39%	0,00	6,39%	13,62%	9,25%	10,08%	TAK	TAK
2019	6,79%	6,60%	0,00	6,60%	13,65%	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2020	6,53%	6,33%	0,00	6,33%	12,66%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2021	6,16%	5,96%	0,00	5,96%	12,59%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2022	5,93%	5,74%	0,00	5,74%	12,49%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	5,70%	5,51%	0,00	5,51%	12,10%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,00%	0,00	5,00%	11,75%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2025	4,69%	4,60%	0,00	4,60%	11,75%	12,11%	12,11%	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 ^{1,3)}	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 2013	0,00	0,00	17 057 102,65	3 556 403,33	3 132 644,99	68 124,71	3 064 520,28	3 064 520,28	2 416 706,72	1 076 748,39		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 357 622,34	3 503 936,18	6 897 099,39	131 567,60	6 765 531,79	6 765 531,79	1 767 295,05	598 303,97		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 898 497,17	4 074 611,00	2 926 350,40	99 544,40	2 826 806,00	2 826 806,00	1 572 591,00	1 671 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 898 497,17	4 074 611,00	2 277 890,40	99 544,40	2 178 346,00	2 178 346,00	827 334,00	1 409 320,00		
2016	0,00	0,00	17 087 830,00	4 018 377,00	2 440 000,00	5 000,00	2 435 000,00	2 435 000,00	1 910 000,00	382 000,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	17 410 728,00	4 014 135,00	3 710 000,00	5 000,00	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00		
2018	2 210 000,00	2 210 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 800 000,00	5 000,00	3 795 000,00	3 795 000,00	0,00	0,00		
2019	2 390 000,00	2 390 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 635 000,00	5 000,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00		
2020	2 310 000,00	2 310 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	3 254 004,00	5 000,00	3 249 004,00	3 249 004,00	0,00	0,00		
2021	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 378,00	0,00		
2022	2 215 000,00	2 215 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 261 378,00	0,00		
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106 378,00	0,00		
2024	2 015 000,00	2 015 000,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 136 639,00	0,00		
2025	1 951 746,00	1 951 746,00	17 502 781,00	4 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 199 893,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2013	121 081,13	121 081,13	121 081,13	4 272 682,12	4 272 682,12	4 272 682,12	117 730,61	99 656,00	99 656,00
Wykonanie 2014	148 589,89	148 589,89	148 589,89	871 873,08	811 635,57	811 635,57	179 027,60	137 830,83	137 830,83
Plan 3 kw. 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	71 110,99	71 110,99
Wykonanie 2015	71 110,91	71 110,91	71 110,91	1 525 879,00	1 413 379,00	1 413 379,00	125 514,40	71 110,99	71 110,99
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

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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2013	1 163 121,82	507 116,95	507 116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 846 408,00	1 495 140,14	1 495 140,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 475 090,00	611 611,00	611 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 475 090,00	611 611,00	611 611,00	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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po 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 przejęcia 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
Wykonanie 2013	4 961 723,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
Wykonanie 2014	2 342 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 800,00
Plan 3 kw. 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	811 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatem 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 przychodowe.

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

WÓJT

 Adam Marciniuk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Człuchów Nr/...../..... z
dnia grudnia 2015 roku.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 569 850,00	2 440 000,00	3 710 000,00	3 800 000,00	3 635 000,00	3 254 004,00
1.a	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 544 850,00	2 435 000,00	3 705 000,00	3 795 000,00	3 630 000,00	3 249 004,00
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:				5 136 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 136 000,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
1.1.2.1	Budowa budynku na terenie kompleksu sportowego w Polnicy - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie kultury fizycznej i urządzeń sportowych.	Urząd Gminy w Człuchowie	2011	2016	3 136 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE w Chojnicko - Człuchowskim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Człuchowie	2015	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	329 004,00
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:				20 433 850,00	2 140 000,00	3 210 000,00	3 300 000,00	3 135 000,00	2 925 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

Limit zobowiązań
21 196 000,00
25 000,00
21 171 000,00
5 036 000,00

0,00
5 036 000,00
<i>3 036 000,00</i>

<i>2 000 000,00</i>

0,00
0,00
0,00
16 160 000,00
25 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Kampania edukacyjno - informacyjna na temat niskiej emisji - Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej	Urząd Gminy w Czulchowie	2016	2020	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 408 850,00	2 135 000,00	3 205 000,00	3 295 000,00	3 130 000,00	2 920 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego - zaspokajanie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czulchowie	2015	2020	2 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	490 000,00
1.3.2.2	Budowa hali widowiskowo - sportowej przy SP w Rychnowach - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czulchowie	2009	2020	4 600 000,00	0,00	1 000 000,00	1 050 000,00	1 140 000,00	1 390 000,00
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn. - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w sieć kanalizacyjną	Urząd Gminy w Czulchowie	2010	2017	1 323 850,00	725 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Biskupnica oraz Gębarzewo - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej	Urząd Gminy w Czulchowie	2015	2020	1 760 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	600 000,00	450 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Kietpin - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w kanalizację i wodę.	Urząd Gminy w Czulchowie	2011	2018	3 010 000,00	300 000,00	300 000,00	855 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie miejscowości Mosiny - zaspakajanie potrzeb mieszkańców w zakresie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	Urząd Gminy w Czulchowie	2015	2020	1 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	600 000,00	300 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Wierzchowie Dworcu - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy w Czulchowie	2014	2020	1 310 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg wewnętrznych - zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie dróg	Urząd Gminy w Czulchowie	2010	2017	2 295 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz dofinansowanie modernizacji zagrodowych ujęć wody. - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	Urząd Gminy w Czulchowie	2008	2017	2 810 000,00	510 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
25 000,00
16 135 000,00
2 000 000,00
4 600 000,00
1 260 000,00
1 760 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
1 310 000,00
2 295 000,00
510 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						