

UCHWAŁA NR III/15/15
RADY GMINY OBRZYCKO
z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Obrzycko uchwała co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obrzycko obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Obrzycko do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obrzycko.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/196/13 Rady Gminy Obrzycko z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2014-2019.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 04.02.2015r.

W Ó J T
Irena Rakowska

UZASADNIENIE

Objaśnienia wartości przyjętych do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2015-2023

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko jest projekt uchwały budżetowej na 2015 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za lata 2012 i 2013, wartości planowane na koniec III kwartału 2014 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie, w naszym przypadku do 2023 roku.. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Obrzycko została przygotowana na lata 2015-2023.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Obrzycko wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Obrzycko, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (źródło: www.mf.gov.pl)*. Dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2015 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2016-2023 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,8%	3,7%	3,9%	4,0%	4,0%	3,8%	3,7%	3,4%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,1%	2,5%	2,4%	2,4%	2,4%	2,4%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
PKB	3,2%	3,1%	3,0%	2,9%	2,9%	2,9%	2,8%	2,8%
Inflacja	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,3%	2,2%	2,2%	2,2%

Zródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.(www.mf.gov.pl), Warszawa 2014.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2015 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2015 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB.

Wyjątek stanowi rok 2016 gdzie odniesiono się do wydatków ogółem i dokonano waloryzacji o 2% , z uwagi na to, że dynamika wzrostu wydatków bieżących, głównie dotyczy to utrzymania jednostek budżetowych, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, znacznie przewyższa wzrost dochodów bieżących, wymusza to niejako konieczność zwiększenia waloryzacji taryf za sprzedaż wody i odbiór ścieków oraz zwiększenie stawek podatkowych.

Na dzień sporządzania projektu tej waloryzacji nie dokonano.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Obrzycko dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Obrzycko oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących (za wyjątkiem subwencji ogólnej) nadano wagę 100% wzrostu o wskaźnik PKB.

Dochody bieżące z subwencji ogólnej prognozowano o wagę 75% wzrostu o wskaźnik PKB. Taki sposób indeksacji pozwala bezpieczniej kreować prognozę i uwzględnić negatywne prognozy Głównego Urzędu Statystycznego co do danych demograficznych. Mogą się one negatywnie przełożyć

szczególnie na liczbę dzieci w szkołach, a to na mniejsze wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokości stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów.

Na dzień sporządzania projektu budżetu na 2015 rok stawki podatkowe nie zostały uchwalone.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2015-2023 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB (tabela nr 1).

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2015 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB (tabel nr 1).

2.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2015 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 193 168 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, a ryzyko ich niewykonania jest minimalne.

Wartość zaplanowanych w 2015 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Wszystkie działki posiadają operat szacunkowy, jednak to, które działki zostaną sprzedane i jakie dochody osiągnie Gmina z ich sprzedaży okaże się po przeprowadzeniu przetargu.

Tabela 2. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2015 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Wartość netto
Piotrowo	518/1	0,1920	33 640,00
Piotrowo	518/3	0,1818	30 400,00
Piotrowo	518/4	0,1908	33 280,00
Piotrowo	518/5	0,2157	40 750,00
Piotrowo	518/6	0,2406	48 220,00
Piotrowo	518/7	0,2431	48 970,00
Gaj Mały	373 i 375 rola	1,5100	69 600,00

Poza dochodami ze sprzedaży składników majątkowych, zaplanowano w roku 2015 dochody pozyskane ze środków unii europejskiej w kwocie 634 040,00 zł, w tym:

509 040,00 zł jako dofinansowanie inwestycji rozpoczętej w 2014r. „Budowa przystani kajakowej w Zielonejgórze”, na podstawie podpisanej Umowy Nr 00088-6173-SW150093/14 z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,

125 000,00 zł – stanowiące zwrot poniesionych nakładów na inwestycję „Budowa budynku szatni sportowej dla boiska sportowego z zapleczem socjalnym i świetlicą w Zielonejgórze”, umowa z Samorządem Województwa Wielkopolskiego zostanie podpisana w miesiącu listopadzie 2014r.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Obrzycko dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1. Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków bieżących kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych przez Gminę usług na rzecz mieszkańców, głównie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostek i urządzeń gminnej infrastruktury technicznej i społecznej, a także zabezpieczenia środków na obsługę długu zaciągniętego przez gminę.

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015-2023 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB (tabela nr 1).

O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z

obsługą długu są ściśle związane z zawartą umową kredytową oraz symulacją sporządzoną na potrzeby planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2015r.

Dla wydatków bieżących zastosowano wagę 100% wzrostu o wskaźnik inflacji (tabela nr 1).

Zaplanowane wydatki na obsługę długu prezentuje poniższa tabela

Tabela 3. Harmonogram spłaty rat i odsetek od zaciągniętych kredytów w latach 2015-2019

Lp	Nazwa	Łączna wartość	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Raty kapitałowe							
1.	Kredyt 2014 zaciągnięty	1 500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00		
2.	Kredyt 2015 planowany	1 200 000,00			50 000,00	100 000,00	550 000,00	500 000,00
	<i>Razem</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>450 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>550 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
	Odsetki							
1.	Kredyty razem		55 000,00	38 000,00	25 000,00	40 000,00	25 000,00	10 000,00
	<i>Ogółem</i>		<i>455 000,00</i>	<i>438 000,00</i>	<i>475 000,00</i>	<i>440 000,00</i>	<i>575 000,00</i>	<i>510 000,00</i>

3.2. Wydatki majątkowe

W roku 2015 zaplanowano do realizacji przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

- 1) Zadanie „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej Słapanowo - Huby” rozpoczęto w 2014 roku i będzie kontynuowane w roku 2015. Przyjęta szacunkowa wartość – 150 000,00 zł.
- 2) Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym” – ujęte w WPF w poprzednich latach. Zmieniono zakres czasowy wykonania na lata 2015-2016. W roku bazowym szacunkową wartość inwestycji określono na 250 000,00 zł, natomiast w następnym roku na 100 000,00 zł.
- 3) Zadanie „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach” – wprowadzone do realizacji w latach 2015-2016. W pierwszym roku szacunkowa wartość modernizacji wynosi 290 000,00 zł, natomiast w roku następnym 140 000,00 zł.
- 4) Zadanie „Zakup budynku dla Urzędu Gminy w Obrzycku” – wprowadzone do realizacji w latach 2015-2016. Na rok 2015 przypada kwota 900 000,00 zł, natomiast na 2016 rok – 100 000,00 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do projektu uchwały w sprawie WPF wykazano w wartościach szacunkowych, z powodu braku ściśle określonego zakresu prac oraz wartości kosztorysowych.

Oprócz przedsięwzięć inwestycyjnych, wprowadzono do WPF umowy, których realizacja wybiega poza rok budżetowy są to:

- 1) „Dowozy i odwozy dzieci z Gminy Obrzycko do szkół” – umowa obejmuje lata 2014-2016 na łączną wartość – 469 016,94 zł.
limit na 2015 rok wynosi – 249 508,47 zł
limit na 2016 rok wynosi – 147 378,06 zł.

- 2) „Dzierżawa gruntu pod przepompownię ścieków w Jaryszewie” – umowa obejmuje lata 2014-2023, na łączną wartość 4 200,00 zł.
 Limit na 2015 rok wynosi 420,00 zł
 Limit na 2016 rok wynosi 420,00 zł
 Limit na 2017 rok wynosi 420,00 zł
 Limit na 2018 rok wynosi 420,00 zł
 Limit na 2019 rok wynosi 420,00 zł
 Limit zobowiązań wynosi 3 780,00 zł.
 W tym przypadku umowa wykracza poza okres Wieloletniej prognozy finansowej opracowanej na okres 5 letni, od roku 2015 do 2019, z uwagi na planowany do zaciągnięcia kredyt. Pozostałe wartości z umowy zostaną wprowadzone do WPF odpowiednio, zgodnie z czasokresem WPF w latach następnych.
- 3) „Najem lokalu Rynek 2 – biura dla Urzędu Gminy” - umowa obejmuje lata 2014-2018, na łączną wartość 54 000,00 zł.
 Limit na 2015 rok wynosi 10 800,00 zł,
 Limit na 2016 rok wynosi 10 800,00 zł,
 Limit na 2017 rok wynosi 10 800,00 zł,
 Limit na 2018 rok wynosi 10 800,00 zł,
 Limit zobowiązań dla tej umowy wynosi 43 200,00 zł.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik bieżący budżetu Gminy Obrzycko

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody	11 951 878	12 190 915	12 566 089	13 060 733	13 575 162	14 033 418	14 547 105	15 036 606	15 512 978
Wydatki	12 741 138	11 730 905	12 155 689	12 499 916	13 063 913	14 033 418	14 547 105	15 036 606	15 512 978
Wynik budżetu	- 800 000	450 000	400 000	550 000	500 000	0	0	0	0
Przychody	1 200 000								
Rozchody	400 000	450 000	400 000	550 000	500 000				

Zródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W roku 2015 planuje się pozyskać przychody z tytułu kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętego zobowiązania w kwocie 1 200 000,00 zł.

Spłatę planowanego zobowiązania wykazano w tabeli 3.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/15/15
Rady Gminy Obrzycko
z dnia 27.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formula	[1-1]H1 Z]											
2015	11 951 878,00	11 124 670,00	1 953 726,00	20 000,00	2 563 361,00	1 169 208,00	1 413 715,00	827 208,00	193 168,00	634 040,00	0,00	
2016	12 190 915,00	11 901 915,00	2 026 013,00	20 740,00	2 658 205,00	1 212 468,00	1 466 022,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	
2017	12 566 089,00	12 366 089,00	2 105 028,00	21 548,00	2 761 875,00	1 259 754,00	1 523 197,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2018	13 050 733,00	12 860 733,00	2 189 229,00	22 410,00	2 872 350,00	1 310 145,00	1 584 125,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2019	13 575 162,00	13 375 162,00	2 276 798,00	23 307,00	2 987 244,00	1 352 550,00	1 647 490,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2020	14 033 418,00	13 883 418,00	2 353 317,00	24 192,00	3 100 759,00	1 414 327,00	1 710 094,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2021	14 547 105,00	14 397 105,00	2 450 759,00	25 087,00	3 215 487,00	1 466 658,00	1 773 368,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2022	15 036 606,00	14 886 606,00	2 534 085,00	26 940,00	3 324 814,00	1 516 524,00	1 815 928,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
2023	15 512 978,00	15 362 978,00	2 615 176,00	36 770,00	3 431 208,00	1 565 053,00	1 874 038,00	150 000,00	150 000,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x				
			w tym:										
			Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, przyznanemu refundacji z otrzymaniu na wkład odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	2	[2.1]+[2.2]											
2015	12 751 878,00	11 109 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 324,00
2016	11 740 915,00	11 365 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 842,00
2017	12 166 089,00	11 603 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 350,00
2018	12 510 733,00	11 893 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 900,00
2019	13 075 162,00	12 179 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 877,00
2020	14 033 418,00	12 471 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 831,00
2021	14 547 105,00	12 770 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 200,00
2022	15 036 606,00	13 077 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 198,00
2023	15 512 978,00	13 378 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 790,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	-800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W tej 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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [4.4.20]
2015	1 900 000,00	0,00	15 116,00	15 116,00
2016	1 450 000,00	0,00	536 842,00	536 842,00
2017	1 050 000,00	0,00	762 350,00	762 350,00
2018	500 000,00	0,00	966 900,00	966 900,00
2019	0,00	0,00	1 195 877,00	1 195 877,00
2020	0,00	0,00	1 411 831,00	1 411 831,00
2021	0,00	0,00	1 626 200,00	1 626 200,00
2022	0,00	0,00	1 809 199,00	1 809 199,00
2023	0,00	0,00	1 984 790,00	1 984 790,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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.	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dotyczący ze sprzeżony majątku oraz wydatki finansowane do dochodów budżetowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy				
									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	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	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	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
2015	3,66%	3,66%	0,00	1,74%	9,6	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
2016	3,90%	3,90%	0,00	6,77%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%	7,23%
2017	3,50%	3,50%	0,00	7,66%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%	4,69%
2018	4,40%	4,40%	0,00	8,93%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%	5,39%
2019	3,76%	3,76%	0,00	10,28%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%
2020	0,00%	0,00%	0,00	11,13%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%	8,96%
2021	0,00%	0,00%	0,00	12,21%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%	10,11%
2022	0,00%	0,00%	0,00	13,03%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%	11,21%
2023	0,00%	0,00%	0,00	13,76%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%	12,12%

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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	0,00	0,00	5 417 618,00	3 332 002,00	1 850 728,47	260 728,47	1 590 000,00	150 000,00	1 492 324,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	5 542 223,00	3 388 178,00	498 598,06	158 598,06	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	5 658 609,00	3 459 329,00	273 820,00	11 220,00	262 600,00	200 000,00	62 600,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	5 800 075,00	3 545 813,00	561 420,00	11 220,00	550 200,00	550 200,00	0,00	0,00	
2019	500 000,00	500 000,00	5 939 276,00	3 630 912,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga objaśnienia 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											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
2015	0,00	0,00	634 040,00	634 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych, emisji papierów dłużnych w związku z realizacją projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lecnie uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	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
2019	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
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

Wójt
Irena Rokcauska

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINALEM POSWIADCZAM

Obrzycko, dnia 04.02.2015 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do											
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Gaju Małym - ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2015	2016	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.9	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kobylnikach - Poprawa funkcjonowania oczyszczalni	Urząd Gminy	2015	2016	430 000,00	290 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.10	Zakup budynku dla Urzędu Gminy w Obrzycku - Siedziba dla Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2015	2016	1 000 000,00	900 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM POŚWIADCZAM
Obrzycko, dnia 04.02.15

WÓJ
Irena Rakowska