

**UCHWAŁA NR XXXV/423/2014
RADY GMINY ŁODYGOWICE
z dnia 28 października 2014 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice
na lata 2014 –2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

**RADA GMINY ŁODYGOWICE
uchwala co następuje:**

§ 1

Dokonuje zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

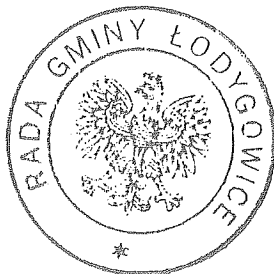
Dokonuje zmian wykazu przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla przepisów gminnych.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Czesław Wandzel
Czesław Wandzel

RADA GMINY

Objaśnienia do Uchwały nr XXXV/423/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028

Zmiany załącznika numer 1 do uchwały Nr XXXV/423/2014 Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014– 2028

2014 r.

- I. Ogólna kwota dochodów budżetowych na 28 października 2014 r. uległa zwiększeniu o kwotę 202460,55 zł z tego:
 - A. dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 108899,45 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 515900,55 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 624800,00 zł
 - B. dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 311360,00 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 311360,00 zł,
- II. Ogólna kwota wydatków budżetowych uległa zwiększeniu o kwotę 202460,55 zł z tego:
 - A. wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 312534,55 zł z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 847605,15 zł,
 - b) zmniejszyły się o kwotę 535070,60 zł.
 - B. wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 110074,00 zł, z tego:
 - a) zwiększyły się o kwotę 90910,00 zł
 - b) zmniejszyły się o kwotę 200984,00 zł.
- III. Wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – 6096969,49 zł.
- IV. Finansowanie deficytu nie uległo zmianie i wynosi 6096969,49 zł. z tego:
 - a) z kredytów w wysokości 4516687,00 zł,
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 1580282,49 zł
- V. Przychody nie uległy zmianie i wynoszą 9220282,49 zł w tym:
 - a) z kredytów w wysokości 7200000,00 zł, z tego:
 - 1500000,00 zł na realizację projektu w związku umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych. Umowa o dofinansowanie nr WTSL.02.02.00-24-152/10-00 zawarta została 14.01.2014 r. na realizację Projektu „Współpraca przez kulturę – budowa i modernizacja polsko-słowackich centrów kultury” – pomiędzy Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, Polska, działającym jako Instytucja Zarządzająca dla Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, a gminą Łodygowice. Łączna wartość dofinansowania zadania 2 999 366,44 zł, natomiast planowane wydatki obejmują kwotę w wysokości 4 078 666,40 zł.
 - b) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 2020282,49 zł
- VI. Rozchody ogółem nie uległy zmianie i wynoszą 3123313,00 zł, z tego:
 - 1) z kredytów w wysokości 2178259,00 zł,
 - 2) z pożyczek w wysokości 505054,00 zł,
 - 3) udzielone pożyczki w wysokości 440000,00zł.
- VII. Równowaga budżetowa jest zachowana.

VIII. Łączna kwota długu na koniec roku uległa zmianie i wynosi 22879715,80 zł (wprowadzono częściowe umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 90637,20 zł na podstawie umowy z dnia 20.10.2014 r.

IX. Łączna kwota spłat na koniec roku nie uległa zmianie i wynosi 2683313,00 zł.

(Łączna kwota spłat w 2015 r. uległa zmianie poprzez wprowadzenie umorzenia części pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 90637,20 zł i wynosi 4881715,80 zł).

X. Kwota potencjalnych spłat wynikająca z udzielonego poręczenia wraz z należnymi odsetkami została zabezpieczona po stronie wydatków w budżecie gminy na 2014 r. w wysokości 575943,20 zł. Kwota ta obejmuje zadanie związane z udzieleniem poręczenia zawartego pomiędzy NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie, a Gminą Łodygowice na spłatę części pożyczki wraz z należnymi odsetkami (od kwoty poręczonej), zaciągniętej w wysokości 75802800,00 zł przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poręczenie obejmuje 14,82003% kwoty pożyczki tj. 11234000,00 zł powiększonej o odsetki z tytułu oprocentowania w kwocie 4703209,70 zł, na realizację Projektu pod nazwą „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie” – budowa kanalizacji w Gminie Łodygowice.

Łączna wartość poręczenia obejmowała kwotę w wysokości 15937209,70 zł z terminem poręczenia do dnia 31.03.2025 r. Na dzień 28 października.2014 poręczenie wynosi 9968940,00 zł.

XI. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art.242 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. z późn. zm.:

A. Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi 3947175,95 zł. - uległa zmniejszeniu o kwotę 421434,00 zł.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją istotną. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia zapisów ustawy o finansach publicznych.

B. Zmianie ulegają wskaźniki obliczone na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r., co wynika ze zmiany danych do obliczenia relacji zawartych w powyższym artykule, a w szczególności zmian w zakresie dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów ogółem. (opis tych zmian powyżej).

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia stanowiąc:

1) 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 wynosi 8,91 %

2) 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) wynosi 16,49 %,

Sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji w planowanym horyzoncie czasowym.

Zmiany załącznika numer 2 do uchwały XXXV/423/2014 z dnia 28 października 2014 r. Rady Gminy Łodygowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028

A. W wykazie przedsięwzięć dokonano zmian polegających na zmniejszeniu wydatków w 2014 r. o kwotę 157693,98 zł w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2306,02 zł z tego:

- zwiększono o kwotę 2306,02 zł w tym:

1) zwiększono o kwotę 2306,02 *na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* z tego:

a) 2 306,02 zł zwiększenie zadania: Program ERASMUS+ akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna – nazwa projektu „Rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej”, realizowanego w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Zwiększenie kursu euro .W wyniku tych zmian całkowita wartość projektu to kwota w wysokości 89251,36 zł. Projekt realizowany w okresie 2 lat 2014-2015 (2014 r. – 53650,02 zł, 2015 – 35700,54 zł)

1. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 160000,00 zł z tego:

1) zmniejszono o kwotę 200000,00 zł *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* w tym:

a) 200000,00 zł na zadanie ”Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – budowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Łodygowice”

2) zwiększono o kwotę 40000,00 zł *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* w tym:

a) 40000,00 zł na wydatki niekwalifikowalne na zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 413 - Odnowa i Rozwój Wsi, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy - Turystyczne zagospodarowanie placu przy remizie OSP i działki 1109/1 nad jeziorem żywieckim w Zarzeczu.

2015 r.

A. W wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany zwiększające wydatki o kwotę 1537,34 zł z tego:

1) *Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego* w wysokości 1537,34 zł z tego:

a) 1537,34 zł – na zadanie: Program ERASMUS+ akcja KA1 SE Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna – nazwa projektu „Rozwijanie kompetencji językowych kadry nauczycielskiej”, realizowanego w ramach środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Łodygowicach. Zwiększenie kursu euro.

Wpływ na kształtowanie się przedstawionych powyżej zmian Załącznika nr 1 i Załącznika nr 2 do Uchwały nr XXXV/423/2014 Rady Gminy Łodygowice z 28 października 2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łodygowice na lata 2014 – 2028 miały:

1. Zarządzenie nr 104/FN/2014 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 października 2014 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:

a) Dokonano zmian w planie dochodów poprzez ich zwiększenie o kwotę 360000,00 zł wynikających z decyzji o przyznaniu środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (powódź 2014 r.) z tego:

1) Zwiększono o kwotę 360000,00 zł w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 360000,00 zł,
- a) Dokonano zmian w planie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 360000,00 zł z tego:
- 1) Zwiększono o kwotę 365000,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 365000,00 zł,
- 1) Zmniejszono o kwotę 5000,00 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 5000,00 zł.
2. Zarządzenie nr 109/FN/2014 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 27 października 2014 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy, z czego:
- a) Dokonano zmian w planie dochodów poprzez ich zwiększenie o kwotę 83303,53 zł wynikających z decyzji Wojewody Śląskiego z tego:
- 1) Zwiększono o kwotę 84103,53,00 zł w tym:
- a) dochody bieżące o kwotę 84103,53 zł,
- 1) Zmniejszono o kwotę 800,00 zł w tym:
- b) zmniejszono dochody bieżące o kwotę 800,00 zł,
- a) Dokonano zmian w planie wydatków poprzez ich zwiększenie o kwotę 83303,53 zł:
- 1) Zwiększono o kwotę 227053,53 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 227053,53 zł,
- 1) Zmniejszono o kwotę 143750 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 143750,00 zł
4. Uchwała Nr XXXV/424/2014 Rady Gminy Łodygowice z dnia 28 października 2014 r. roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok, w tym:
- 1) Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 240842,98 zł w tym:
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 552202,98 zł, z tego:

a) zwiększono o kwotę 71797,02 zł,

b) zmniejszono o kwotę 624000,00 zł
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 311360,00 zł z tego:

a) zwiększono o kwotę 311360,00 zł,
- 2) Wydatki ogółem uległy zmniejszeniu o kwotę 240842,98 zł , w tym:
1. Zwiększono o kwotę 346461,62 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 255551,62 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 90910,00 zł
2. Zmniejszono o kwotę 587304,60 zł w tym:
- a) wydatki bieżące o kwotę 386320,60 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 200984,00 zł.
1. Budżet po zmianach:
- 1) Plan dochodów 43029685,72 zł.
- 2) Plan wydatków po zmianach 49126655,21 zł.
- 3) Planowany deficyt 6096969,49 zł zostanie pokryty z:
- a) kredytów w wysokości 4516687,00 zł,
- b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 580 282,49 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice
Włodzisław
Czesław Wandzel

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]+[1.2]	z tego:						w tym:				
		1.1 Dochody bieżące *	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe *	1.2.1 ze sprzedaży majątku *	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne					
Lp	1											
Formuła	[1-1]+[1.2]											
2014	43 029 685,72	38 796 548,75	8 957 496,00	37 400,00	8 725 751,68	6 128 241,60	15 633 672,00	4 604 666,07	4 233 136,97	7 96 360,00	3 435 776,97	
2015	43 055 556,27	39 730 302,43	9 296 089,35	10 378,00	9 170 448,80	6 453 291,13	16 172 486,77	3 842 071,14	3 325 253,84	0,00	3 325 253,84	
2016	41 587 355,00	41 182 149,00	9 650 270,35	10 773,40	9 519 842,90	6 699 161,52	16 788 658,51	3 988 454,05	405 206,00	0,00	405 206,00	
2017	41 753 704,00	41 348 093,00	9 939 778,46	11 096,60	9 805 438,18	6 833 144,76	16 955 813,15	4 004 407,86	405 611,00	0,00	405 611,00	
2018	41 920 719,00	41 514 702,00	10 138 574,03	11 318,54	10 001 546,95	6 935 641,93	16 923 236,40	4 020 425,49	406 017,00	0,00	406 017,00	
2019	42 088 402,00	41 681 952,00	10 239 959,77	11 431,72	10 101 562,42	7 039 676,56	16 990 929,35	4 036 507,20	406 450,00	0,00	406 450,00	
2020	42 256 756,00	41 849 900,00	10 280 919,61	11 477,45	10 141 968,67	7 067 835,26	17 058 893,06	4 052 653,23	406 856,00	0,00	406 856,00	
2021	42 425 783,00	42 018 520,00	10 322 043,29	11 523,36	10 182 536,54	7 096 106,60	17 127 128,64	4 068 863,84	407 263,00	0,00	407 263,00	
2022	42 595 486,00	42 187 816,00	10 363 331,46	11 569,45	10 223 266,69	7 124 491,03	17 195 637,15	4 085 139,29	407 670,00	0,00	407 670,00	
2023	42 765 868,00	42 357 790,00	10 404 784,79	11 615,73	10 284 159,75	7 152 988,99	17 264 419,70	4 101 479,85	408 078,00	0,00	408 078,00	
2024	42 936 931,00	42 528 445,00	10 446 403,83	11 662,19	10 305 216,39	7 181 600,95	17 333 477,38	4 117 885,77	408 486,00	0,00	408 486,00	
2025	43 108 679,00	42 699 785,00	10 488 189,54	11 708,84	10 346 437,26	7 210 327,35	17 402 811,29	4 134 357,81	408 894,00	0,00	408 894,00	
2026	43 281 114,00	42 871 811,00	10 530 142,30	11 755,68	10 387 823,01	7 239 168,66	17 472 422,53	4 150 894,74	409 303,00	0,00	409 303,00	
2027	43 454 238,00	43 044 526,00	10 572 262,87	11 802,70	10 429 374,30	7 268 125,34	17 542 312,22	4 167 498,32	409 712,00	0,00	409 712,00	
2028	43 628 055,00	43 217 933,00	10 614 551,92	11 849,91	10 471 091,80	7 297 197,84	17 612 481,47	4 184 168,31	410 122,00	0,00	410 122,00	

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 *	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	w tym:					2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
			Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spełnienie przeliczonych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa *	wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	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) *		
2	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				
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]											
2014	49 126 655,21	34 849 372,80	575 943,20	575 943,20	0,00	942 150,00	942 150,00	0,00	0,00	14 277 282,41		
2015	38 613 840,47	31 916 860,87	1 110 631,80	1 110 631,80	0,00	923 000,00	923 000,00	0,00	0,00	6 696 979,60		
2016	38 708 255,00	31 988 347,00	1 074 071,90	1 074 071,90	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	6 719 908,00		
2017	38 899 804,00	32 212 265,00	1 037 512,00	1 037 512,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	6 687 539,00		
2018	41 111 119,00	32 437 751,00	1 000 952,10	1 000 952,10	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	8 673 368,00		
2019	39 323 002,00	32 664 815,00	964 392,20	964 392,20	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 658 187,00		
2020	39 811 756,00	32 893 469,00	927 832,30	927 832,30	X	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	6 718 287,00		
2021	39 780 783,00	33 123 723,00	891 269,40	891 269,40	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 657 050,00		
2022	41 595 486,00	33 355 589,00	911 636,80	911 636,80	X	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	8 239 897,00		
2023	41 565 868,00	33 589 078,00	872 294,50	872 294,50	X	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	7 976 790,00		
2024	41 736 931,00	33 824 202,00	602 403,80	602 403,80	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	7 912 729,00		
2025	43 108 679,00	34 060 971,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	9 047 708,00		
2026	43 281 114,00	34 299 398,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 981 716,00		
2027	43 454 238,00	34 539 494,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 914 744,00		
2028	43 628 055,00	34 781 270,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	8 846 785,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
										4.1	4.1.1
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]									
2014	-6 096 969,49	9 220 282,49	0,00	0,00	2 020 282,49	1 580 282,49	7 200 000,00	4 516 687,00	0,00	0,00	
2015	4 441 715,80	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	
2016	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	809 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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 x	z tego: 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	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^x	
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]				
2014	3 123 313,00	2 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
2015	4 881 715,80	4 881 715,80	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 879 100,00	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 853 900,00	2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 809 600,00	2 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 765 400,00	2 765 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
2014	22 879 715,80	0,00	3 947 175,95	5 967 458,44
2015	17 998 000,00	0,00	7 813 441,56	7 813 441,56
2016	15 118 900,00	0,00	9 193 802,00	9 193 802,00
2017	12 265 000,00	0,00	9 135 828,00	9 135 828,00
2018	11 455 400,00	0,00	9 076 951,00	9 076 951,00
2019	8 690 000,00	0,00	9 017 137,00	9 017 137,00
2020	6 045 000,00	0,00	8 956 431,00	8 956 431,00
2021	3 400 000,00	0,00	8 894 797,00	8 894 797,00
2022	2 400 000,00	0,00	8 832 227,00	8 832 227,00
2023	1 200 000,00	0,00	8 768 712,00	8 768 712,00
2024	0,00	0,00	8 704 243,00	8 704 243,00
2025	0,00	0,00	8 638 814,00	8 638 814,00
2026	0,00	0,00	8 572 413,00	8 572 413,00
2027	0,00	0,00	8 505 032,00	8 505 032,00
2028	0,00	0,00	8 436 663,00	8 436 663,00

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 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]							
2014	0,00	0,00	17 286 773,47	2 644 800,08	9 925 778,23	4 449 171,58	5 476 606,65	2 251 406,30	7 531 448,22	3 486 509,54		
2015	4 441 715,80	4 441 715,80	16 946 385,00	2 926 530,00	5 982 199,73	2 701 217,73	3 280 982,00	3 280 982,00	0,00	3 280 982,00		
2016	2 879 100,00	2 879 100,00	17 065 010,00	2 947 016,00	5 735 426,72	2 578 623,72	3 156 803,00	3 156 803,00	0,00	3 156 803,00		
2017	2 853 900,00	2 853 900,00	17 184 465,00	2 967 645,00	5 614 007,72	2 581 381,72	3 032 626,00	3 032 626,00	0,00	3 032 626,00		
2018	809 600,00	809 600,00	17 304 756,00	2 988 419,00	5 492 614,72	2 584 166,72	2 908 448,00	2 908 448,00	0,00	2 908 448,00		
2019	2 765 400,00	2 765 400,00	17 425 889,00	3 009 338,00	5 371 248,72	2 566 978,72	2 784 270,00	2 784 270,00	0,00	2 784 270,00		
2020	2 645 000,00	2 645 000,00	17 547 870,00	3 030 403,00	3 299 231,00	639 138,00	2 660 093,00	2 660 093,00	0,00	2 660 093,00		
2021	2 645 000,00	2 645 000,00	17 670 705,00	3 051 616,00	3 177 920,00	642 005,00	2 535 915,00	2 535 915,00	0,00	2 535 915,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	17 794 400,00	3 072 977,00	2 383 631,00	644 900,00	1 738 731,00	1 738 731,00	0,00	1 738 731,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	17 918 961,00	3 094 488,00	2 299 864,00	647 824,00	1 652 040,00	1 652 040,00	0,00	1 652 040,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	18 044 394,00	3 116 149,00	2 216 124,00	650 776,00	1 565 348,00	1 565 348,00	0,00	1 565 348,00		
2025	0,00	0,00	18 170 705,00	3 137 962,00	2 132 414,00	653 757,00	1 478 657,00	1 478 657,00	0,00	1 478 657,00		
2026	0,00	0,00	18 297 900,00	3 159 928,00	2 048 732,00	656 767,00	1 391 965,00	1 391 965,00	0,00	1 391 965,00		
2027	0,00	0,00	18 425 985,00	3 182 047,00	1 965 080,00	659 806,00	1 305 274,00	1 305 274,00	0,00	1 305 274,00		
2028	0,00	0,00	18 554 967,00	3 204 321,00	360 172,00	360 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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	
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła																
2014	502 447,81	449 180,13	449 180,13	0,00	3 201 776,97	3 065 577,87	3 065 577,87	0,00	3 065 577,87	0,00	608 205,59	455 756,67	608 205,59			
2015	176 821,74	164 370,47	115 790,18	0,00	2 999 366,44	2 999 366,44	2 999 366,44	0,00	2 999 366,44	0,00	120 726,01	106 257,67	120 726,01			
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 15)		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formuła																				
2014	7 082 701,41	5 173 364,85	7 082 701,41	2 010 540,68	2 010 540,68	1 758 712,19	1 758 712,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula					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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		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
2017		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
2019		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
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
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			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	
Formula								
2014	2 683 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 637,20	
2015	3 381 715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 879 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 853 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 809 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Łodygowice

RADA GMINY

34-325 ŁODYGOWICE

ul. Piłsudskiego 75, woj. śląskie

tel. 033-8630-504, 033-8630-505

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				86 821 282,14	9 925 778,23	5 982 199,73	5 735 426,72	5 614 007,72	5 492 614,72
1.a	- wydatki bieżące				27 970 054,89	4 449 171,58	2 701 217,73	2 578 623,72	2 581 381,72	2 584 166,72
1.b	- wydatki majątkowe				58 851 227,25	5 476 606,65	3 280 982,00	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				59 861 348,12	6 010 334,24	3 401 708,01	3 156 803,00	3 032 626,00	2 908 448,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 010 120,87	533 727,59	120 726,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	E_integracja w gminie Łodygowice - kontynuacja - Umożliwienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2012	2015	374 923,44	228 915,04	83 008,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS + - Mobilność kadry edukacji szkolnej	ŁODYGOWICE	2014	2015	89 251,36	53 550,82	35 700,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez modernizację ZSS oraz budowę Centrum Integracji Kulturalnej - Obniżenie dysproporcji społecznych w terenach wiejskich poprzez stworzenie warunków do uczenia się i rozwoju osób upośledzonych	Urząd Gminy	2012	2014	8 718,00	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Plan zintegrowanych inwestycji terytorialnych - Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	Urząd Gminy	2013	2015	4 208,07	2 032,00	2 017,07	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
2 586 978,72	639 138,00	642 005,00	644 900,00	647 824,00	650 776,00	653 757,00	656 767,00	659 806,00	360 172,00	22 382 231,59
2 586 978,72	639 138,00	642 005,00	644 900,00	647 824,00	650 776,00	653 757,00	656 767,00	659 806,00	360 172,00	22 382 231,59
276 774,00	279 542,00	282 337,00	285 160,00	288 012,00	290 892,00	293 801,00	296 739,00	299 706,00	0,00	3 983 363,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 796,07
359 524,00	359 596,00	359 668,00	359 740,00	359 812,00	359 884,00	359 956,00	360 028,00	360 100,00	360 172,00	5 399 869,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00
1 950 680,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 519 642,60
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEDSIĘWZIENIA
Rady Gminy Łodyżanice

[Signature]
Czesław Wandzel