

UCHWAŁA Nr XVI/79/15
RADY GMINY TUŁOWICE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226; 227;228; 229; 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885; poz.938; poz.1646; z 2014r. poz.379, poz.911; poz.1146; poz.1626;poz1877; z 2015r poz.532; poz.238; poz.1117; poz.1130;poz.1190; poz.1358; poz.1513)Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Tułowice na lata 2016-2019 wraz z prognozą długu na lata 2016-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku.
2. Upoważnia się Wójta Gminy 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.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 2 ust.2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr IV/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Frédéric Coppin

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2016-2019 PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA LATA 2016-2021 GMINY TUŁOWICE

UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

Uwagi ogólne

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano w oparciu o wzór opracowany przez Ministerstwo Finansów w programie Besti@. Prognozując dochody przyjęto wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognozując wydatki przyjęto także wytyczne założeń Ministerstwa Finansów. Wydatki majątkowe wyliczono w oparciu o przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2016-2019. Kwotę długu wyliczono w oparciu o posiadane zadłużenie Gminy oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązanie w roku 2016, które związane będzie z realizacją planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

DOCHODY

Dochody ogółem w każdym roku kształtują się odmiennie ze względu na zmiany w prognozowanych dochodach majątkowych. Prognozowane kwoty dochodów majątkowych są zależne od pozyskiwanych środków unijnych i krajowych na przedsięwzięcia w poszczególnych latach. Na dzień dzisiejszy wszelkie wydatki majątkowe zostały zaplanowane do realizacji z własnych środków, ponieważ nie posiadamy podpisanych umów na dofinansowania z innych źródeł. Założono następujący wzrost dochodów bieżących w każdym roku:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 5%
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych na poziomie 4% za wyjątkiem roku 2016 jeden z podatników przeniósł siedzibę spółki do sąsiedniej gminy.
- w podatku od nieruchomości na poziomie 1%, za wyjątkiem roku 2016 - ze względu na zmniejszenie stawek maksymalnych na 2016r w porównaniu do roku 2015 przez Ministerstwo.
- subwencji oświatowej na poziomie 1,5%.
- subwencji równoważącej na poziomie 3%
- subwencji wyrównawczej na poziomie 2016r.
- dotacji na poziomie 1%
- sprzedaż mienia przyjęto na podstawie danych uzyskanych z wydziału gospodarki nieruchomościami.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia gminy oraz pozyskane środki unijne oraz środki z budżetu państwa na wydatki inwestycyjne - projekty, zadania.

Prognozowane wykonanie w latach 2016-2021

ROK 2016

Dochody majątkowe prognozowane na 2016r. w wysokości **450 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku w wysokości **450 000,00 zł**
- pozyskane z innych źródeł w wysokości **0,00 zł.**

ROK 2017

Dochody majątkowe prognozowane na 2017r w wysokości **200 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku **200 000,00 zł**

Rok 2018

Dochody majątkowe prognozowane na 2018 r w wysokości **300 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku **300 000,00 zł**

ROK 2019

Dochody majątkowe prognozowane na 2019r w wysokości **240 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku **240 000,00 zł**

ROK 2020

Dochody majątkowe prognozowane na 2020r. w wysokości **230 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku **230 000,00 zł**

ROK 2021

Dochody majątkowe prognozowane na 2021 r. w wysokości **230 000,00 zł** w tym:

- ze sprzedaży majątku **230 000,00 zł**

Zaplanowana sprzedaż majątku w latach 2016-2021 wynosi 1 650 000,00 zł

2016 r -	450 000,00 zł
2017 r -	200 000,00 zł
2018 r -	300 000,00 zł
2019 r. -	240 000,00 zł
2020 r.-	230 000,00 zł
2021 r.-	230 000,00 zł

RAZEM 1 650 000,00 zł

Dochody ze sprzedaży majątku są możliwe do osiągnięcia w poszczególnych latach ponieważ Gmina Tułowice posiada do sprzedaży około 120 mieszkań o różnym standardzie , możliwe do osiągnięcia z tego tytułu są dochody w wysokości około 3 600 000,00 zł po zastosowaniu bonifikaty w wysokości 50% przy sprzedaży mieszkań komunalnych (zgodnie z podjętą uchwałą RG w tym zakresie w 2015r). Posiadamy 2 mieszkania wycenione na około 160 000,00 zł , które będą zbyte w przetargu nieograniczonym (pustostany w zabudowie blokowej). Posiadamy w dzierżawie osób fizycznych grunty Gminne , które mogą być sprzedane o powierzchni około 5,00 ha. o ile będzie zainteresowanie ze strony nabywców na zakup mieszkań i nieruchomości gruntowych dochody majątkowe ze sprzedaży mogą być wyższe niż planowane w poszczególnych latach .

WYDATKI

Założono następujący wzrost wydatków :

- z tytułu wzrostu wynagrodzeń w szkołach i placówkach oświatowych oraz pozostałych jednostkach średnio o 1,8% biorąc pod uwagę inflację oraz wzrost płac w gospodarce narodowej.
- na wydatki majątkowe przeznaczono w każdym roku środki finansowe jakie pozostają po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz rozchodów przeznaczonych na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.
- pozycja wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki bieżące w rozdziale 75022 Rady Gmin oraz 75023 Urzędy Gmin.

WYDATKI BIEŻĄCE Z TYTUŁU GWARANCJI I PORĘCZEŃ

Gmina Tułowice nie udzieliła poręczeń i gwarancji .

SPLATA I OBSŁUGA DŁUGU

Przewidywane zadłużenie na 31.12.2015r wyniesie 3 314 000,00 zł, według WPF Gmina Tułowice w 2016r planuje zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 zł oraz kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 600 000,00 zł .

W latach 2016-2019 planuje się zaciągnięcie kredytów w następujących wysokościach :

2016r - 1 000 000,00 zł ze spłatą przez okres 5 lat (okres rozpoczęcia spłaty w 2017r,zakończenie 2021 r.)

Zadłużenie według stanu na 31.12.2014 r.	3 544 000,00 zł
Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 r.	+1 250 000,00 zł
Spłaty rat w 2015 r.	-1 480 000,00 zł

Stan zadłużenia na 31.12.2015 r. 3 314 000,00 zł

Splaty w poszczególnych latach długu już zaciągniętego (raty kapitałowe) oraz długu planowanego do zaciągnięcia):
Dług już zaciągnięty + planowany do zaciągnięcia w 2016r.

SPLATY OGÓLEM

splaty		splaty	
2016 r.	1 060 000,00 zł	0,00 zł	= 1 060 000,00 zł
2017 r.	894 000,00 zł	100 000,00 zł	= 994 000,00 zł
2018 r.	400 000,00 zł	200 000,00 zł	= 600 000,00 zł
2019 r.	360 000,00 zł	240 000,00 zł	= 600 000,00 zł
2020 r.	300 000,00 zł	230 000,00 zł	= 530 000,00 zł
2021 r.	300 000,00 zł	230 000,00 zł	= 530 000,00 zł
	3 314 000,00	+ 1 000 000,00 zł	= 4 314 000,00 zł

3 314 000,00 zł - stan zadłużenia na 31.12.2015r
+1 000 000,00 zł - planowane zobowiązanie do zaciągnięcia w 2016r
-1 060 000,00 zł - planowane spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek w 2016r

3 254 000,00 zł Planowany stan zadłużenia na 31.12.2016r.

PLANOWANE SPLATY RAT KAPITAŁOWYCH W LATACH 2016-2021

2016 r.	1 060 000,00 zł
2017 r.	994 000,00 zł
2018 r.	600 000,00 zł
2019 r.	600 000,00 zł
2020 r.	530 000,00 zł
2021 r.	530 000,00 zł

RAZEM 4 314 000,00 zł

PLANOWANE SPLATY ODSETEK W LATACH 2016 -2021

2016 r.	100 000,00 zł
2017 r.	80 000,00 zł
2018 r.	70 000,00 zł
2019 r.	50 000,00 zł
2020 r.	40 000,00 zł
2021 r.	30 000,00 zł

RAZEM 370 000,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik Nr 2 do uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF obejmuje prognozowane przedsięwzięcia na lata 2016-2019.

W załączniku Nr 2 do WPF wykaz przedsięwzięć obejmuje przedsięwzięcia wieloletnie.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych .

PRZYCHODY

W tej pozycji WPF wykazane zostały potrzeby kredytowe Gminy Tułowice w poszczególnych latach .
Potrzeby kredytowe z WPF na lata 2016-2019:

2016 r.	1 000 000,00 zł
2017 r.	0,00 zł
2018 r.	0,00 zł
2019 r.	0,00 zł

Szczegółowy opis na jaki okres planuje się zaciągnięcie kredytu odzwierciedla pozycja obsługa długu.

WYNIK BUDŻETU

Na rok 2016 zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 60 000,00 zł .W latach 2016-2019 planowane nadwyżki budżetowe równe są wysokości rat kredytów przypadających do spłat w danym roku. Przyjmuje się ,że w żadnym z lat objętych WPF nie wystąpią zobowiązania wymagalne.

SPEŁNIENIE WSKAŹNIKA SPŁAT

Gmina Tułowice spełnia wskaźnik spłat z art.243 ufp. po uwzględnieniu art.244 ufp. w roku 2016 i latach następnym objętych WPF.

1. Dochody ogółem w poszczególnych latach :

2016 r.	14 847 640,00 zł
2017 r.	15 924 000,00 zł
2018 r.	15 890 000,00 zł
2019 r.	15 740 000,00 zł
2020 r.	15 330 000,00 zł
2021 r.	15 330 000,00 zł

1.1. Dochody bieżące w poszczególnych latach :

2016 r.	14 397 640,00 zł
2017 r.	15 724 000,00 zł
2018 r.	15 590 000,00 zł
2019 r.	15 500 000,00 zł
2020 r.	15 100 000,00 zł
2021 r.	15 100 000,00 zł

2. Wydatki ogółem w poszczególnych latach :

2016 r.	14 787 640,00 zł
2017 r.	14 930 000,00 zł
2018 r.	15 290 000,00 zł
2019 r.	15 130 000,00 zł
2020 r.	14 800 000,00 zł
2021 r.	14 800 000,00 zł

2.1. Wydatki bieżące w poszczególnych latach :

2016 r.	13 063 714,00 zł
2017 r.	12 120 000,00 zł
2018 r.	12 560 000,00 zł
2019 r.	14 350 000,00 zł
2020 r.	14 800 000,00 zł
2021 r.	14 800 000,00 zł

3. Wynik budżetu w poszczególnych latach :

2016 r.	+ 60 000,00 zł
2017 r.	+ 994 000,00 zł
2018 r.	+ 600 000,00 zł

2019 r.	+ 600 000,00 zł
2020 r.	+ 530 000,00 zł
2021 r.	+ 530 000,00 zł

4. Przychody budżetu w poszczególnych latach :

2016 r.	1 000 000,00 zł
2017 r.	0,00 zł
2018 r.	0,00 zł
2019 r.	0,00 zł
2020 r.	0,00 zł
2021 r.	0,00 zł

Przychody roku 2016 w wysokości 1 000 000,00 zł jest to planowany przychód z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1 000 000,00 zł.

5. Rozchody budżetu w poszczególnych latach wynoszą :

2016 r.	1 060 000,00 zł
2017 r.	994 000,00 zł
2018 r.	600 000,00 zł
2019 r.	600 000,00 zł
2020 r.	530 000,00 zł
2021 r.	530 000,00 zł

Poszczególne pozycje rozchodów ujęte w latach objętych WPF są to wielkości obejmujące spłatę rat kapitałowych już zaciągniętych kredytów i pożyczek do 2016, oraz planowanego do zaciągnięcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Tułowice Nr XVI/79/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

kwota w zł

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	16 026 521,62	13 742 907,07	2 406 794,00	28 496,74	4 882 443,58	3 604 850,59	4 140 431,00	1 630 490,48	2 283 614,55	1 687 836,50	632 793,15	
Wykonanie 2014	15 384 864,72	14 463 590,41	2 776 758,00	51 031,66	5 947 671,49	3 602 211,47	4 038 912,00	1 832 813,26	921 274,31	183 596,00	737 678,31	
Plan 3 kw. 2015	15 584 361,30	14 890 106,30	2 759 291,00	60 000,00	5 488 305,00	3 780 000,00	4 224 123,00	1 623 479,25	694 255,00	100 000,00	594 255,00	
Wykonanie 2015	15 584 361,30	14 890 106,30	2 759 291,00	60 000,00	5 488 305,00	3 780 000,00	4 224 123,00	1 623 479,25	694 255,00	100 000,00	594 255,00	
2016	14 847 640,00	14 397 640,00	2 927 750,00	25 000,00	4 609 828,00	3 694 000,00	4 179 111,00	1 441 595,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2017	15 924 000,00	15 724 000,00	3 042 019,00	64 800,00	5 500 000,00	3 855 000,00	4 301 225,00	1 468 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	15 890 000,00	15 590 000,00	3 194 120,00	67 300,00	5 550 000,00	3 894 000,00	4 365 778,00	1 490 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	15 740 000,00	15 500 000,00	3 356 000,00	70 000,00	5 550 000,00	3 933 000,00	4 400 000,00	1 512 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2020	15 330 000,00	15 100 000,00	3 380 000,00	72 000,00	5 550 000,00	3 972 000,00	4 400 000,00	1 535 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	
2021	15 330 000,00	15 100 000,00	3 400 000,00	74 000,00	5 550 000,00	4 012 000,00	4 400 000,00	1 558 000,00	230 000,00	230 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾		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	13 898 366,87	12 286 253,94	0,00	0,00	x	141 168,99	141 168,99	0,00	0,00	1 612 112,93
Wykonanie 2014	16 070 691,51	12 606 880,06	0,00	0,00	x	92 078,18	92 078,18	0,00	0,00	3 463 811,45
Plan 3 kw. 2015	15 739 208,50	13 304 708,50	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 434 500,00
Wykonanie 2015	15 739 208,50	13 304 708,50	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 434 500,00
2016	14 787 640,00	13 063 714,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 723 926,00
2017	14 930 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2018	15 290 000,00	12 560 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 730 000,00
2019	15 140 000,00	14 350 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2020	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 128 154,75	292 519,20	0,00	0,00	292 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-685 826,79	2 340 673,95	0,00	0,00	1 250 673,95	685 826,79	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-154 847,20	1 634 847,16	0,00	0,00	344 847,16	154 847,16	1 250 000,00	0,00	40 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-154 847,20	1 634 847,16	0,00	0,00	344 847,16	154 847,16	1 250 000,00	0,00	40 000,00	0,00
2016	60 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą 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	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 310 000,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
Plan 3 kw. 2015	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	994 000,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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	3 724 000,00	0,00	1 456 653,13	1 749 172,33
Wykonanie 2014	3 544 000,00	0,00	1 856 710,35	3 107 384,30
Plan 3 kw. 2015	3 314 000,00	0,00	1 585 397,80	1 930 244,96
Wykonanie 2015	3 314 000,00	0,00	1 585 397,80	1 930 244,96
2016	3 254 000,00	0,00	1 333 926,00	1 333 926,00
2017	2 260 000,00	0,00	3 604 000,00	3 604 000,00
2018	1 660 000,00	0,00	3 030 000,00	3 030 000,00
2019	1 060 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2020	530 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2021	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ^{g)} wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 ^x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [2.1.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.]) + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	19,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	13,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,01%	10,01%	0,00	10,01%	10,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	12,01%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2017	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	23,89%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2018	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	20,96%	15,57%	15,57%	TAK	TAK
2019	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	8,83%	18,95%	18,95%	TAK	TAK
2020	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,46%	17,89%	17,89%	TAK	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	3,46%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3			
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	6 476 921,00	2 508 780,00	2 213 000,00	1 330 000,00	883 000,00	813 000,00	70 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 993 598,75	2 603 158,92	4 578 800,00	1 408 900,00	3 169 900,00	2 865 000,00	214 000,00	60 995,43	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 288 501,00	2 538 500,00	3 042 000,00	1 390 000,00	1 652 000,00	2 235 500,00	75 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 288 501,00	2 538 500,00	3 042 000,00	1 390 000,00	1 652 000,00	2 235 500,00	75 000,00	0,00	
2016	60 000,00	60 000,00	7 340 618,00	2 629 000,00	2 709 000,00	1 524 000,00	1 185 000,00	840 000,00	345 000,00	100 000,00	
2017	994 000,00	994 000,00	7 300 000,00	2 663 000,00	4 368 000,00	1 558 000,00	2 810 000,00	2 395 000,00	0,00	0,00	
2018	600 000,00	600 000,00	7 320 000,00	2 700 000,00	4 310 000,00	1 580 000,00	2 730 000,00	990 000,00	0,00	0,00	
2019	600 000,00	600 000,00	7 340 000,00	2 750 000,00	2 400 000,00	1 610 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	530 000,00	530 000,00	7 350 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	530 000,00	530 000,00	7 400 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	11 000,00	11 000,00	11 000,00	622 998,00	622 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	10 077,96	10 077,96	10 077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	54 000,00	0,00
Wykonanie 2015	60 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	54 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	419 157,00	60 000,00	419 157,42	359 157,42	359 157,42	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.8							
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

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 dokonana 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	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	894 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Tułowice
Nr XVI/79/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 941 300,00	2 709 000,00	4 368 000,00	4 310 000,00	2 400 000,00	13 787 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 272 000,00	1 524 000,00	1 558 000,00	1 580 000,00	1 610 000,00	6 272 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 669 300,00	1 185 000,00	2 810 000,00	2 730 000,00	790 000,00	7 515 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				510 000,00	120 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	120 000,00	190 000,00	200 000,00	0,00	510 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika pieszo-rowerowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego Gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2017	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2.2	Budowa przystanków PKP w Goszczowicach i Szydłowie - poprawa warunków komunikacji Gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2018	240 000,00	0,00	40 000,00	200 000,00	0,00	240 000,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie ścieżki przy stawie "Hutnik " - Zagospodarowanie kompleksu rekreacyjnego	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2017	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 431 300,00	2 589 000,00	4 178 000,00	4 110 000,00	2 400 000,00	13 277 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 272 000,00	1 524 000,00	1 558 000,00	1 580 000,00	1 610 000,00	6 272 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Gospodarka odpadami - z zagospodarowanie śmieci z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	2 886 000,00	718 000,00	718 000,00	720 000,00	730 000,00	2 886 000,00
1.3.1.2	Kultura fizyczna i sport - upowszechnianie czynnego wypoczynku	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	350 000,00	80 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	350 000,00
1.3.1.3	Ochrona zdrowia - zapewnienie szerszego dostępu dla społeczeństwa do usług zdrowotnych -profilaktyka i rehabilitacja	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	310 000,00	70 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	310 000,00
1.3.1.4	Oczyszczanie miast i wsi - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	500 000,00	110 000,00	120 000,00	130 000,00	140 000,00	500 000,00
1.3.1.5	Upowszechnianie kultury - upowszechnianie kultury wśród mieszkańców gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	2 226 000,00	546 000,00	550 000,00	560 000,00	570 000,00	2 226 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 159 300,00	1 065 000,00	2 620 000,00	2 530 000,00	790 000,00	7 005 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku PKP(dworzec PKP) na Dom Kultury - Zagospodarowanie budynku otrzymanego bezpłatnie od PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	350 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.2	Adaptacja części budynku Poczty na mieszkania - Zwiększenie bazy mieszkaniowej	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2017	210 000,00	20 000,00	190 000,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.3	Adaptacja nieruchomości na dom dziennego pobytu - Dom dziennego pobytu dla seniorów z gminy Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2018	120 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.4	Budowa budynku wielorodzinnego - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2019	600 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	520 000,00	600 000,00
1.3.2.5	Budowa Centrum Aktywności Sportowej na gruntach otrzymanych z Agencji - rozszerzenie warunków do czynnego uprawiania sportu	Urząd Gminy Tułowice WPF	2012	2018	653 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	620 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w Szydłowie - poprawa jakości chodników	Urząd Gminy Tułowice WPF	2012	2018	106 300,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.7	Budowa drogi w Ligocie Tułowickiej - zwiększenie bezpieczeństwa pieszych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2018	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego - nowe punkty świetlne - poprawienie oświetlenia w Gminie Tułowice	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	220 000,00	50 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP w Tułowicach - stworzenie nowoczesnego zaplecza dla działalności OSPw Tułowicach	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2016	625 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Tułowice - modernizacja istniejącej instalacji i budowa nowych przyłączy	Urząd Gminy Tułowice WPF	2015	2019	320 000,00	0,00	70 000,00	120 000,00	70 000,00	260 000,00
1.3.2.11	Budowy dróg gminnych - poprawa jakości dróg gminnych	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2019	350 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie - modernizacja świetlicy wiejskiej w Szydłowie na świetlicę wiejską i remizę OSP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2018	630 000,00	50 000,00	500 000,00	50 000,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Muzeum Ceramiki w Tułowicach - utworzenie Muzeum Ceramiki w Tułowicach na bazie budynku stacji PKP	Urząd Gminy Tułowice WPF	2017	2018	2 400 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa Przedszkola w Tułowicach - Zwiększenie ilości miejsc dla dzieci w Przedszkolu i rozbudowa zaplecza kuchennego	Urząd Gminy Tułowice WPF	2016	2018	425 000,00	25 000,00	30 000,00	370 000,00	0,00	425 000,00