

UCHWAŁA NR XL/298/2014

RADY GMINY ZANIEMYŚL

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86 ze zm.) **Rada Gminy Zaniemyśl uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XXXII/244/2013 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku nr 1 do uchwały pn. „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonuje się zmian jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały pn. ”Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl” po zmianach dokonanych niniejszą uchwałą stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) dołącza się nowe brzmienie objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl uwzględniające zmiany dokonane w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) Alina Frąckowiak

**Objaśnienia przyjętych wartości do
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl
na lata 2014-2020**

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaniemyśl sporządzona została na lata 2014-2020 i umożliwia ona ocenę sytuacji finansowej, kształtowanie się zdolności kredytowej oraz możliwości inwestycyjnych. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) przedmiotową prognozę należy sporządzić na okres obejmujący rok budżetowy tj. 2014r. oraz co najmniej trzy kolejne lata tzn. do 2017r. Nie może on być jednak krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2. W przypadku Gminy Zaniemyśl powyższe limity ustalono do roku 2017. Wydłużenie czasu na jaki została opracowana tj. do 2020r. spowodowane jest okresem na jaki planuje się zaciągnąć zobowiązania wykazane w prognozie kwoty długu, która stanowi część Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sposób prognozowania WPF został podzielony na dwa okresy, w których uwzględniono wysokość prognozowanego poziomu inflacji (wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych) i PKB. Poziomy te wraz ze wskaźnikami na lata następne przedstawiają poniższe tabele.

POZIOM INFLACJI

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%

POZIOM PKB

Rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	3,8%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%	4,3%

Dwa okresy prognozy to:

1. rok 2014, przyjęto wartości zgodne z budżetem Gminy Zaniemyśl na ten rok;
2. lata 2015-2020, przyjęto wartości uzyskane poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz o korekty merytoryczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący i będzie aktualizowana co najmniej raz w roku przy składaniu projektu budżetu na kolejny rok budżetowy. Jednakże bierze się pod uwagę fakt, iż długi okres prognozowania zwiększa ryzyko błędnego oszacowania przyjętych wartości.

PROGNOZA DOCHODÓW GMINY ZANIEMYŚL

Prognozę dochodów podzielono na prognozę dotyczącą dochodów bieżących i dochodów majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie dochodów wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne: podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek rolny, podatek leśny, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłata skarbową, opłata targowa, opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pozostałe opłaty;
2. udział w podatkach centralnych: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT, udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT;
3. subwencje: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca;
4. dotacje: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, na zadania realizowane w drodze porozumień, na zadania własne;
5. pozostałe dochody bieżące: wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych i inne.

Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźnika inflacji oraz wskaźnika PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Poza tym poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika tzn. waga zmiennej makroekonomicznej oznacza o jaki poziom wskaźnika z danego roku, indeksowana zostanie wartość na rok przyszły. Przykładowo, jeśli dla podatku leśnego przyjęto 10% wagi inflacji, a prognozowana inflacja dla roku 2013 wynosi 2,5%, to wartość podatku leśnego w roku 2013 równa będzie wartości z roku 2012 powiększonej o $10\% \times 2,5\% = 0,25\%$. A więc prognozowany wzrost dla podatku leśnego w 2013r. wyniesie 0,25%.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych,

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym,

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym,

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię,

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB,

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

W poszczególnych kategoriach nadano następujące wagi:

- podatki i opłaty lokalne – przyjęto waloryzację od 2015r. o 100% inflacji;
- udział w podatkach centralnych:
 1. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT – od 2015r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
 2. udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT - od 2015r. przyjęto indeksację o 90% PKB.
- subwencje:
 1. oświatowa – od roku 2015 przyjęto indeksację o 100% inflacji.
 2. wyrównawcza i równoważąca - zakładając wzrost dochodów podatkowych należy spodziewać się zmniejszenia wartości subwencji, w związku z tym przyjęto indeksację o -100% inflacji.
- dotacje: zarówno na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, jak i na zadania realizowane w drodze porozumień oraz na zadania własne przyjęto ich indeksację o 100% inflacji;
- pozostałe dochody bieżące – do wpływów z usług, odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz innych pozostałych dochodów bieżących przyjęto indeksację o 100% inflacji.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dotacje na inwestycje: dotacje z budżetu państwa, pozostałe dotacje na inwestycje;
2. dochody z majątku: sprzedaż mienia, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prognozę dochodów o charakterze majątkowym przeprowadzono na podstawie zawartych umów oraz dokonując z Referatem Rolnictwa i Gospodarki Gruntami analizy dochodów ze sprzedaży mienia uzyskiwanych w latach poprzednich. Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono podpisane już umowy na współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych.

Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku nr 1.

PROGNOZA WYDATKÓW GMINY ZANIEMYŚL

Prognozę wydatków podzielono na prognozę dotyczącą wydatków bieżących i majątkowych. Wszystkie wymienione kategorie wydatków wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki bieżące dodatkowo podzielono na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek od nich naliczanych i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 750 dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST, a w dziale 757 wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Przy prognozie wszystkich kategorii wydatków bieżących w latach 2015-2020 przyjęto indeksowanie o 90% inflacji.

Jedynie wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

Wydatki majątkowe ujęte w WPF stanowiące przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym zostały przedstawione także w załączniku nr 2 do uchwały. Ponadto w latach 2014, 2017-2020 ujęto inwestycje, których okres realizacji nie przekroczy jednego roku budżetowego.

WYNIK BUDŻETU I WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ GMINY ZANIEMYŚL

Wynik budżetu w prognozowanych latach jest powiązany z założeniami przyjętymi do prognozy dochodów i wydatków. Na skutek zapisu w art. 242 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną, gdyż Rada Gminy nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z przedstawioną Wieloletnią Prognozą Finansową w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu. Podkreślić należy fakt, iż w badanym okresie historycznym relacja wykonanych dochodów bieżących do wykonanych wydatków bieżących także była zgodna z zapisami cytowanej ustawy.

PRZYCHODY GMINY ZANIEMYŚL

W prognozowanych latach po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zaplanowane na lata przyszłe nowe zobowiązania przeznaczone będą w całości na finansowanie planowanych inwestycji. Zgodnie z prognozą planuje się zaciągnąć zobowiązania :

- 2014r. kwota 2.977.173,50 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2015r. kwota 2.965.494,00 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%;
- 2016r. kwota 2.699.009,00 zł – oprocentowanie WIBOR 6M + marża 1,5%.

Należy zaznaczyć, że w roku 2014 wprowadzono do WPF wolne środki w łącznej wysokości nieprzekraczającej ich wartości wykazywanej w sprawozdaniu Rb-NDS w roku 2013 (w roku 2013 po stronie przychodów nie wykorzystano w/w środków).

ROZCHODY GMINY ZANIEMYŚL

Po stronie rozchodów w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Spłaty ostatnich rat kapitałowych zostały zaplanowane na rok 2020.

KWOTA DŁUGU GMINY ZANIEMYŚL

Dług publiczny na koniec roku 2013 wynosi 1.840.546,64 zł i wartość ta stanowi podstawę do wyliczeń kwoty długu ujętej w prognozie.

W poszczególnych latach objętych prognozą planuje się kwoty długu w następujących wartościach:

- 2014r. kwota 3.751.805,64 zł;
- 2015r. kwota 6.006.329,64 zł;
- 2016r. kwota 7.034.140,64 zł;
- 2017r. kwota 5.354.639,64 zł;
- 2018r. kwota 3.555.468,64 zł;
- 2019r. kwota 1.878.592,64 zł;
- 2020r. kwota 0,00 zł.

ŁĄCZNA KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP

W roku 2014 kwota wyłączeń to wartość 600.241,00 zł, jest to planowana do zaciągnięcia pożyczka w związku z umową zawartą na realizację projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

- 1) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno - Polwica realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 600.241,00 zł.

W następnych latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

KWOTA WYŁĄCZEŃ Z ART. 243 UST. 3 PKT 1 UFP

W roku 2014 kwota wyłączeń to wartość 600.241,00 zł, jest to planowana do spłaty pożyczka zaciągnięta w związku z umową zawartą na realizację projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2:

- 1) pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno – Polwica realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 600.241,00 zł.

W następnych latach objętych prognozą nie planuje się w/w wyłączeń.

RELACJA Z ART. 243 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009r. O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)

Po dokonaniu obliczeń sytuacja finansowa Gminy Zaniemyśl pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ZANIEMYŚL NA LATA 2014-2020

W wykazie przedsięwzięć wykazuje się 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. z 2013r., poz. 885 ze zm.), które obejmują wieloletnie wydatki majątkowe, na realizację jednego projektu tzn. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica. Projekt ten realizuje Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nie wyodrębniono wydatków na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego. Gmina nie realizuje zadań w oparciu o w/w umowy.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe obejmują wieloletnie wydatki majątkowe, które realizowane będą ze środków własnych Gminy, bez dofinansowania unijnego. Jest to 10 projektów:

- przedsięwzięcie dotyczące „Wniesienia wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie”, będzie realizowane w latach 2013-2015 z łącznymi nakładami w wysokości 832.000,00 zł;
- programy dotyczące poprawy jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych realizowane będą:
 - w latach 2013-2014 programy nr 3, 5, 7;
 - w latach 2013-2015 program nr 4;
 - w latach 2014-2015 programy nr 6;
 - w latach 2014-2016 program 8;
 - w latach 2015-2016 program 2;
- przedsięwzięcie „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2005-2016 z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 7.219.152,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2011-2014 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 158.000,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu” realizowane będzie w latach 2014-2016 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 262.000,00 zł;
- przedsięwzięcie związane z „Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy” realizowane będzie w latach 2014-2015 z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1.300.000,00 zł.

Ustalone limity zobowiązań dotyczą wszystkich programów obejmujących wieloletnie wydatki majątkowe.

Sporządziła: Skarbnik Gminy

Przewodnicząca Rady Gminy

(-) mgr Agnieszka Scheffler

(-) Alina Frąckowiak

**Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	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]											
2014	19 757 890,31	18 515 246,81	3 755 391,00	115 000,00	4 827 678,40	2 831 091,00	6 309 256,00	2 781 095,97	1 242 643,50	627 920,00	286 139,69	
2015	17 958 921,02	17 605 166,17	3 883 825,00	36 197,00	4 911 088,00	2 901 868,00	6 420 514,00	1 796 381,00	353 754,85	293 312,52	0,00	
2016	18 352 193,35	18 045 164,78	4 034 129,00	37 598,00	5 033 388,00	2 974 415,00	6 543 041,00	1 841 291,00	307 028,57	286 586,24	0,00	
2017	18 809 655,19	18 509 203,65	4 190 250,00	39 053,00	5 158 745,00	3 048 775,00	6 669 580,00	1 887 323,00	300 451,54	280 009,21	0,00	
2018	19 283 398,13	18 989 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 020,44	275 218,11	0,00	
2019	19 755 472,48	19 487 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 906,36	249 104,03	0,00	
2020	20 239 986,86	19 978 105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 881,25	243 078,92	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	23 138 652,70	15 823 257,40	0,00	0,00	0,00	123 673,47	123 673,47	5 636,02	0,00	7 315 395,30		
2015	20 213 445,02	15 060 245,02	0,00	0,00	0,00	130 182,62	130 182,62	626,22	0,00	5 153 200,00		
2016	19 680 004,35	15 250 004,35	0,00	0,00	0,00	133 328,89	133 328,89	0,00	0,00	4 430 000,00		
2017	17 130 154,19	15 730 154,19	0,00	0,00	0,00	115 183,13	115 183,13	0,00	0,00	1 400 000,00		
2018	17 484 227,13	16 084 227,13	0,00	0,00	0,00	110 270,02	110 270,02	0,00	0,00	1 400 000,00		
2019	18 078 596,48	16 626 056,48	0,00	0,00	x	99 699,34	99 699,34	0,00	0,00	1 452 540,00		
2020	18 361 394,22	16 796 078,75	0,00	0,00	x	79 153,46	79 153,46	0,00	0,00	1 565 315,47		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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]								
2014	-3 380 762,39	4 446 676,89	0,00	0,00	1 469 503,39	403 588,89	2 977 173,50	2 977 173,50	0,00	0,00
2015	-2 254 524,00	2 965 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 494,00	2 254 524,00	0,00	0,00
2016	-1 327 811,00	2 999 009,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 699 009,00	1 027 811,00	0,00	0,00
2017	1 679 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 799 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 676 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 878 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	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		
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]				
2014	1 065 914,50	1 065 914,50	600 241,00	600 241,00	0,00	0,00	0,00
2015	710 970,00	710 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 671 198,00	1 671 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 679 501,00	1 679 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 799 171,00	1 799 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 676 876,00	1 676 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 878 592,64	1 878 592,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2014	3 751 805,64	0,00	2 691 989,41	4 161 492,80
2015	6 006 329,64	0,00	2 544 921,15	2 544 921,15
2016	7 034 140,64	0,00	2 795 160,43	3 095 160,43
2017	5 354 639,64	0,00	2 779 049,46	2 779 049,46
2018	3 555 468,64	0,00	2 905 150,56	2 905 150,56
2019	1 878 592,64	0,00	2 861 509,64	2 861 509,64
2020	0,00	0,00	3 182 026,86	3 182 026,86

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] - [(2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[(1) - (15.1)]}$
2014	6,02%	2,95%	0,00	2,95%	16,80%	15,48%	17,25%	TAK	TAK		
2015	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	15,80%	15,72%	17,49%	TAK	TAK		
2016	9,83%	9,83%	0,00	9,83%	16,79%	15,31%	17,08%	TAK	TAK		
2017	9,54%	9,54%	0,00	9,54%	16,26%	16,46%	16,46%	TAK	TAK		
2018	9,90%	9,90%	0,00	9,90%	16,49%	16,28%	16,28%	TAK	TAK		
2019	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	15,75%	16,51%	16,51%	TAK	TAK		
2020	9,67%	9,67%	0,00	9,67%	16,92%	16,17%	16,17%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	6 557 175,69	2 171 658,06	5 926 291,61	0,00	5 926 291,61	2 975 600,00	1 551 103,69	2 788 691,61		
2015	0,00	0,00	6 669 786,08	2 221 275,95	5 153 200,00	0,00	5 153 200,00	4 419 200,00	734 000,00	0,00		
2016	0,00	0,00	6 823 991,05	2 276 807,85	4 430 000,00	0,00	4 430 000,00	3 660 000,00	250 000,00	0,00		
2017	1 679 501,00	1 679 501,00	6 981 769,01	2 333 728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2018	1 799 171,00	1 799 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2019	1 676 876,00	1 676 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 540,00	0,00		
2020	1 878 592,64	1 004 284,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 315,47	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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											
2014	185 560,71	157 726,60	157 726,60	401 589,69	84 327,74	84 327,74	185 560,71	157 726,60	157 726,60		
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		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	1 577 385,34	684 268,74	684 268,74	920 950,71	920 950,71	45 036,06	45 036,06	600 241,00	600 241,00				
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				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	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
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2014	1 057 114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	583 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	497 381,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	293 292,11	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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaniemyśl

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 735 843,61	5 926 291,61	5 153 200,00	4 430 000,00	0,00	15 509 491,61
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 735 843,61	5 926 291,61	5 153 200,00	4 430 000,00	0,00	15 509 491,61
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:				2 354 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 354 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno - Polwica - poprawa życia mieszkańców tych miejscowości	Zakład Gospodarki Komunalnej	2011	2014	2 354 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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				14 381 843,61	4 426 291,61	5 153 200,00	4 430 000,00	0,00	14 009 491,61
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 381 843,61	4 426 291,61	5 153 200,00	4 430 000,00	0,00	14 009 491,61
1.3.2.1	Budowa hali widowiskowo-sportowej w Zaniemyślu - budowa obiektu ogólnie dostępnego dla mieszkańców wykorzystywany do imprez kulturalno-sportowych	Urząd Gminy	2005	2016	7 219 152,00	675 000,00	2 720 000,00	3 660 000,00	0,00	7 055 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w Jaszkwie - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2015	2016	314 000,00	0,00	14 000,00	300 000,00	0,00	314 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2468P Kórnik - Zaniemyśl - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2013	2014	893 691,61	873 691,61	0,00	0,00	0,00	873 691,61
1.3.2.4	Przebudowa drogi w Dobroczyńcu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2013	2015	716 000,00	291 000,00	400 000,00	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Doliwcowej w Jeziorach Małych	Urząd Gminy	2013	2014	757 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul.Dworcowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2015	720 000,00	40 000,00	680 000,00	0,00	0,00	720 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)				Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	
1.3.2.7	Przebudowa ul.Kilińskiego z łącznikiem pieszo-jezdny i ul.Kochanowskiego I etap w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2013	2014	925 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00
1.3.2.8	Przebudowa ul.Plażowej w Zaniemyślu - poprawa jakości i dostępności lokalnych połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy	2014	2016	285 000,00	25 000,00	40 000,00	220 000,00	0,00	285 000,00
1.3.2.9	Remont budynków z wewnętrzną instalacją gazową na Wyspie Edwarda: pawilon hotel, pawilon campingowy, budynek modrzewiowy - poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokojenie ich potrzeb oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Wyspy Edwarda w Zaniemyślu	Urząd Gminy	2014	2015	1 300 000,00	500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.10	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie - zagospodarowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych Porozumieniem	Urząd Gminy	2013	2015	832 000,00	249 600,00	499 200,00	0,00	0,00	748 800,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę sanitariatów z przebieralniami na terenie miejsca do kąpieli nad jeziorem Raczyńskim w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2011	2014	158 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację Pl.Berwińskiego w Zaniemyślu - poprawa jakości życia mieszkańców oraz wizerunku tego terenu, jak również zwiększenie atrakcyjności miejscowości Zaniemyśl	Urząd Gminy	2014	2016	262 000,00	12 000,00	0,00	250 000,00	0,00	262 000,00