

**Zarządzenie Nr 116 / 15
Wójta Gminy Gilowice
z dnia 27 sierpnia 2015r.**

*w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Gilowice za I półrocze 2015 roku.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm./, art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm. / oraz uchwały Nr XLVIII/209/10 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawiam informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2015 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Informację należy przedłożyć:

1. Radzie Gminy Gilowice.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T

Leszek Frasunek

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2015r.

Wieloletnia prognoza finansowa wraz z wykazem przedsięwzięć do WPF została uchwalona uchwałą Nr III/IX/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice.

I. Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym w załączniku do informacji, gdzie wyszczególniono dla roku 2015 plan wg uchwały, plan po zmianach i wykonanie za I półrocze 2015r. oraz prognozę w poszczególnych latach budżetowych do roku 2027.

Jak wynika z zestawienia tabelarycznego plan dochodów zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 492.999,04 zł. Szczegółowy opis zmian w planie dochodów zawiera informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze.

Dochody ogółem wykonano w wysokości 9.675.240,25 zł, tj. 51,72% planu.

W tym:

Dochody bieżące wykonano w wysokości 9.647.240,25 zł, tj. 51,92 % planu.

Dochody majątkowe wykonano w wysokości 28.000,00 zł, tj. 21,70 % planu.

Niskie wykonanie planu dochodów majątkowych wynika z planowanych wpływów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa i z budżetu Powiatu Żywieckiego w II półroczu br.

W ramach dochodów bieżących wykonano dochody z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku doch. od os. fizycznych – 1.764.533,00 zł, tj. 44,86% planu,
- udziału we wpływach z podatku doch. od os. prawnych – 10.658,24 zł, tj. 53,29% planu,
- podatków i opłat – 2.083.680,15 zł, tj. 53,43 % planu, w tym z podatku od nieruchomości – 1.506.188,38 zł, tj. 51,94% planu,
- subwencji ogólnej – 4.046.830,00 zł, tj. 58,36% planu,
- dotacji i środków na cele bieżące – 1.122.027,76 zł, tj. 55,26 % planu.

Plan wydatków zwiększono w stosunku do planu wg uchwały o kwotę 875.999,04zł.

Wydatki ogółem wykonano w wysokości 9.074.993,44 zł, tj. 46,52 % planu.

W tym:

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 8.178.094,98 zł, tj. 48,00 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 896.898,46 zł, tj. 36,35 % planu.

Niskie wykonanie planu wydatków majątkowych wynika z planowanej realizacji wydatków w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2015r. jest dodatni i wynosi 600.246,81 zł, co wynika z wyższej realizacji dochodów niż wydatków.

W I półroczu 2015r. wykonane dochody bieżące są wyższe niż wykonane wydatki bieżące o kwotę 1.469.145,27 zł.

W okresie sprawozdawczym podpisano umowę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Na dzień 30 czerwca br. zaciągnięto dwie transze kredytu w łącznej wysokości 280.000 zł.

Na spłatę i obsługę długu w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 357.646,01 zł, z tego na spłaty rat kredytów – 330.000 zł i na spłaty odsetek od długu – 27.646,01 zł. Raty zaciągniętych zobowiązań i odsetki są spłacane zgodnie z planem.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń zgodnie z umową poręczenia pożyczki zaciąganej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie”. W I półroczu br. wykonanie zerowe z tego tytułu.

Do łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek doliczono zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadające do spłaty kwoty zobowiązań Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu w wysokości proporcjonalnej do udziału gminy we wspólnej inwestycji współfinansowanej pożyczką. Kwoty zobowiązań ujęto zgodnie z informacją otrzymaną od zarządu związku. Planowana kwota spłaty zobowiązań 2015r. w wysokości 261.215,22 zł, wykonanie w okresie sprawozdawczym wyniosło 85.195,00 zł.

Jak wynika z zestawienia w 2015 roku i w latach następnych 2016-2027 spełnione są wskaźniki spłaty wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosła 2.337.000,00 zł.

II. Przebieg realizacji przedsięwzięć.

Przedsięwzięcia zostały ujęte w podziale na wieloletnie:

- 1) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp,
- 2) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego,
- 3) programy, projekty lub zadania pozostałe.

Programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

W ramach wydatków bieżących ujęto przedsięwzięcia:

1. „Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego – Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”

Cel przedsięwzięcia	Wzmocnienie współpracy między JST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2015

Przedsięwzięcie realizowane w partnerstwie z Miastem Bielsko-Biała (Liderem Projektu) i gminami powiatu żywieckiego, cieszyńskiego i bielskiego (Partnerzy Projektu). W ramach przedsięwzięcia zostanie opracowany dokument programowy, jako jeden z elementów wdrażania RPO WSL 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 4.209 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	2.018,00	2.018,00	2.013,69
Ogółem	2.018,00	2.018,00	2.013,69

Zaplanowane na 2015 rok limit wydatków został wykorzystany w wysokości 2.013,69 zł.

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. Termomodernizacja budynków gminnych (Dom Ludowy w Rychwałdzie i Zespół Szkół w Gilowicach)

Cel przedsięwzięcia	Poprawa efektywności energetycznej
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2017

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 3.522.300 zł.

Limit wydatków na lata 2015-2017

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	100.000,00	100.000,00	0,00
2016	1.690.000,00	1.690.000,00	X
2017	1.680.000,00	1.680.000,00	X
Ogółem	3.470.000,00	3.470.000,00	0,00

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020. Przedsięwzięcie ujęte jest w ramach projektów kluczowych dla Subregionu Południowego. W poprzednim roku budżetowym wykonano inwentaryzację i audyt energetyczny budynków oraz koncepcję projektu.

Zaplanowany limit wydatków na 2015 rok w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany, realizacja zadania w II półroczu br.

2. Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2015-2019

W okresie sprawozdawczym wprowadzono przedsięwzięcie do realizacji w latach 2015-2019, zaplanowano łączne nakłady finansowe w wysokości 800.000 zł.

Przedsięwzięcie planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Limit wydatków na lata 2015-2019

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	0,00	24.600,00	0,00
2016	0,00	110.700,00	X
2017	0,00	169.250,00	X
2018	0,00	169.250,00	X
2019	0,00	326.200,00	X
Ogółem	0,00	800.000,00	0,00

Zaplanowany limit wydatków na 2015 rok w okresie sprawozdawczym nie został wykorzystany, realizacja zadania w II półroczu br.

Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego

Nie ujęto żadnych przedsięwzięć

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione wyżej)

W ramach wydatków bieżących realizowane są przedsięwzięcia:

1. Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Składka na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2015

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 448.815 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	151.590,00	151.590,00	75.644,46
Ogółem	151.590,00	151.590,00	75.644,46

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 75.644,46 zł na składki na bieżące utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu.

2. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gilowice na lata 2014-2022 oraz Programu Rewitalizacji Obszarów Gminy Gilowice

Cel przedsięwzięcia	Strategia rozwoju gminy
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2014-2015

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w wysokości 30.750 zł.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	30.750,00	30.750,00	0,00

W poprzednim roku budżetowym podpisano umowę na opracowanie strategii, w bieżącym okresie sprawozdawczym aneksowano umowę poprzez wydłużenie obowiązywania strategii do 2022 roku, zgodnie ze zmianą dokonaną w wykazie przedsięwzięć w okresie sprawozdawczym. Zakończenie planowane w II półroczu br.

3. Składki na dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Cel przedsięwzięcia	Dopłata do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2013-2019

Zaplanowano łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w wysokości 7.030.000 zł. Realizacja wydatków zaplanowana na lata 2015-2019.

Limit wydatków:

Rok	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie
2015	1.406.000,00	1.406.000,00	701.823,06
2016	1.406.000,00	1.406.000,00	X
2017	1.406.000,00	1.406.000,00	X
2018	1.406.000,00	1.406.000,00	X
2019	1.406.000,00	1.406.000,00	X
Ogółem	7.030.000,00	7.030.000,00	701.823,06

W ramach wydatków majątkowych ujęto przedsięwzięcia:

1. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie. Wpłaty gminy na rzecz Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu”

Cel przedsięwzięcia	Oczyszczanie wód Jeziora Żywieckiego poprzez budowę kanalizacji
Jednostka odpowiedzialna za realizację	Urząd Gminy w Gilowicach
Okres realizacji	2005-2024

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu wspólnie z innymi gminami Powiatu Żywieckiego. Gmina przekazuje wpłaty do Związku Międzygminnego na realizację przedsięwzięcia na podstawie zawartego porozumienia. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 24.372.031 zł.

Limit wydatków na lata 2015-2027 wynosi 16.740.640 zł wg poniższego zestawienia:

Rok	Limit wydatków
2015	1.639.360
2016	1.620.535
2017	1.601.709
2018	1.582.883

2019	1.624.056
2020	1.705.232
2021	1.776.407
2022	1.693.000
2023	1.693.000
2024	1.327.458
2025	93.000,00
2026	93.000,00
2027	291.000,00

W I półroczu br. wydatkowano kwotę 819.680 zł.

W O J T
Leszek Frasnęk

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gilowice za I półrocze 2015r. zestawienie tabelaryczne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:	
		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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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]													
Plan 2015 wg uchwały	18215000,00	18203000,00	3933669,00	20000,00	3833900,00	2840000,00	6910646,00	1784426,00	12000,00	0,00	12000,00			
Plan 2015 po zmianach	18707999,04	18578999,04	3933669,00	20000,00	3899900,00	2900000,00	6933892,00	2030523,04	129000,00	0,00	101000,00			
Wyk. I półr. 2015	9675240,25	9647240,25	1764533,00	10658,24	2083680,15	1506188,38	4046830,00	1122027,76	28000,00	0,00	28000,00			
2016	19616000,00	18204000,00	4100000,00	20500,00	3845000,00	2847000,00	6920000,00	1819000,00	1412000,00	0,00	1412000,00			
2017	20081000,00	18518000,00	4223000,00	21000,00	3860000,00	2855000,00	6921000,00	1855000,00	1563000,00	0,00	1563000,00			
2018	19080867,00	18822000,00	4350000,00	21500,00	3890000,00	2862000,00	6922000,00	1882000,00	258867,00	0,00	258867,00			
2019	19329862,00	19186000,00	4480000,00	22000,00	3920000,00	2876000,00	6923000,00	1920000,00	143862,00	0,00	143862,00			
2020	19842270,00	19565000,00	4650000,00	22500,00	3950000,00	2890000,00	6930000,00	1975000,00	277270,00	0,00	277270,00			
2021	20150000,00	20150000,00	4820000,00	23000,00	4000000,00	2910000,00	7000000,00	2030000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20747000,00	20747000,00	5100000,00	24000,00	4070000,00	2940000,00	7100000,00	2080000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	21173000,00	21173000,00	5250000,00	25000,00	4110000,00	2960000,00	7150000,00	2120000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	21300000,00	21300000,00	5380000,00	26500,00	4150000,00	2970000,00	7160000,00	2151000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21530000,00	21530000,00	5487000,00	21000,00	4190000,00	2980000,00	7180000,00	2170000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21900000,00	21900000,00	5650000,00	21500,00	4230000,00	2990000,00	7200000,00	2200000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	22119000,00	22119000,00	5800000,00	22000,00	4250000,00	2995000,00	7230000,00	2220000,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
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]											
Plan 2015 wg ustawy	18630000,00	16658640,00	540369,00	540369,00		x	80000,00	80000,00	0,00	0,00	1971360,00	
Plan 2015 po zmianach	19505999,04	17038280,04	540369,00	540369,00		x	80000,00	80000,00	0,00	0,00	2467719,00	
Wyk. I półr. 2015	9074993,44	8178094,98	0,00	0,00		0,00	27646,01	27646,01	0,00	0,00	896898,46	
2016	20316000,00	16894765,00	522582,00	522582,00		0,00	120000,00	120000,00	0,00	0,00	3421235,00	
2017	20631000,00	17180041,00	504796,00	0,00		0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	3450959,00	
2018	19223867,00	17471734,00	487009,00	0,00		0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1752133,00	
2019	19713862,00	17763606,00	469223,00	0,00		x	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1950256,00	
2020	19775270,00	18070038,00	451436,00	0,00		x	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1705232,00	
2021	20175000,00	18398593,00	433648,00	0,00		x	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1776407,00	
2022	20273000,00	18580000,00	443560,00	0,00		x	160000,00	160000,00	0,00	0,00	1693000,00	
2023	20443000,00	18750000,00	424420,00	0,00		x	140000,00	140000,00	0,00	0,00	1693000,00	
2024	20430000,00	19102542,00	293104,00	0,00		x	120000,00	120000,00	0,00	0,00	1327458,00	
2025	20770000,00	19450000,00	0,00	0,00		x	90000,00	90000,00	0,00	0,00	1320000,00	
2026	21044000,00	19700000,00	0,00	0,00		x	50000,00	50000,00	0,00	0,00	1344000,00	
2027	21312000,00	19900000,00	0,00	0,00		x	40000,00	40000,00	0,00	0,00	1412000,00	

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

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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								na pokrycie deficytu budżetu		
Plan 2015 wg uchwały	-415000,00	1040000,00	0,00	0,00	40000,00	40000,00	1000000,00	375000,00	0,00	0,00		
Plan 2015 po zmianach	-798000,00	1423000,00	0,00	0,00	423000,00	323000,00	1000000,00	475000,00	0,00	0,00		
Wyk. I półr. 2015	600246,81	703766,48	0,00	0,00	423766,48	0,00	280000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-700000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1200000,00	700000,00	0,00	0,00		
2017	-550000,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1100000,00	550000,00	0,00	0,00		
2018	-143000,00	843000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843000,00	143000,00	0,00	0,00		
2019	-384000,00	927000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927000,00	384000,00	0,00	0,00		
2020	67000,00	560000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-25000,00	225000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225000,00	25000,00	0,00	0,00		
2022	474000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	870000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	760000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	856000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	807000,00	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	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Plan 2015 wg uchwały	625000,00	625000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2015 po zmianach	625000,00	625000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyk. I półr. 2015	330000,00	330000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	500000,00	500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700000,00	700000,00	250000,00	250000,00	0,00	0,00
2019	543000,00	543000,00	143000,00	143000,00	0,00	0,00
2020	627000,00	627000,00	277000,00	277000,00	0,00	0,00
2021	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474000,00	474000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730000,00	730000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	870000,00	870000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	760000,00	760000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	856000,00	856000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	807000,00	807000,00	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	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1.2]
Formuła				
Plan 2015 wg uchwały	2762000,00	0,00	1544360,00	1584360,00
Plan 2015 po zmianach	2762000,00	0,00	1540719,00	1963719,00
Wyk. I półr. 2015	2337000,00	0,00	1469145,27	1892911,75
2016	3462000,00	0,00	1309235,00	1309235,00
2017	4012000,00	0,00	1337959,00	1337959,00
2018	4155000,00	0,00	1350266,00	1350266,00
2019	4539000,00	0,00	1422394,00	1422394,00
2020	4472000,00	0,00	1494962,00	1494962,00
2021	4497000,00	0,00	1751407,00	1751407,00
2022	4023000,00	0,00	2167000,00	2167000,00
2023	3293000,00	0,00	2423000,00	2423000,00
2024	2423000,00	0,00	2197458,00	2197458,00
2025	1663000,00	0,00	2080000,00	2080000,00
2026	807000,00	0,00	2200000,00	2200000,00
2027	0,00	0,00	2219000,00	2219000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego
	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$
Plan 2015 wg ustawy									
Plan 2015 po zmianach									
Wyk. I półr. 2015	6,84%	3,87%	261215,22	5,30%	8,48%	13,03%	13,12%	TAK	TAK
2016	6,66%	3,77%	261215,22	5,16%	8,24%	13,03%	14,05%	TAK	TAK
2017	3,70%	0,29%	85195,00	1,17%	15,18%	13,03%	14,05%	TAK	TAK
2018	5,82%	3,16%	255361,68	4,46%	6,67%	10,51%	11,52%	TAK	TAK
2019	6,00%	6,00%	249508,13	7,24%	6,66%	8,81%	9,82%	TAK	TAK
2020	7,06%	5,75%	243654,6	7,03%	7,08%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	6,06%	5,32%	237800,96	6,55%	7,36%	6,80%	6,80%	TAK	TAK
2022	6,24%	4,85%	231947,42	6,01%	7,53%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2023	3,94%	3,94%	226093,88	5,06%	8,69%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	5,19%	5,19%	220240,34	6,26%	10,44%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2025	6,11%	6,11%	214386,79	7,13%	11,44%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,02%	208533,25	7,00%	10,32%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2027	3,95%	3,95%	202679,71	4,89%	9,66%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
	4,14%	4,14%	196826,17	5,04%	10,05%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
	3,83%	3,83%	326530,62	5,31%	10,03%	10,01%	10,01%	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 z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Plan 2015 wg uchwały	0,00	0,00	8102758,00	2018714,00	3329718,00	1590358,00	1739360,00	1739360,00	120000,00	1639360,00
Plan 2015 po zmianach	0,00	0,00	8138758,34	1976105,00	3354318,00	1590358,00	1763960,00	1739360,00	236088,00	1677360,00
Wyk. I półr. 2015	0,00	0,00	4013731,44	985600,76	1599161,21	779481,21	819680,00	819680,00	4332,50	852680,00
2016	0,00	0,00	8264000,00	2058000,00	4827235,00	1406000,00	3421235,00	3421235,00	0,00	1620535,00
2017	0,00	0,00	8387000,00	2099000,00	4856959,00	1406000,00	3450959,00	3450959,00	0,00	1601709,00
2018	0,00	0,00	8554000,00	2130000,00	3158133,00	1406000,00	1752133,00	1752133,00	0,00	1582883,00
2019	0,00	0,00	8680000,00	2160000,00	3356256,00	1406000,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1624056,00
2020	67000,00	67000,00	8800000,00	2190000,00	1705232,00	0,00	1705232,00	1705232,00	0,00	1705232,00
2021	0,00	0,00	8850000,00	2210000,00	1776407,00	0,00	1776407,00	1776407,00	0,00	1776407,00
2022	474000,00	474000,00	8890000,00	2230000,00	1693000,00	0,00	1693000,00	1693000,00	0,00	1693000,00
2023	730000,00	730000,00	8940000,00	2250000,00	1693000,00	0,00	1693000,00	1693000,00	0,00	1693000,00
2024	870000,00	870000,00	8980000,00	2270000,00	1327458,00	0,00	1327458,00	1327458,00	0,00	1327458,00
2025	760000,00	760000,00	9020000,00	2290000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	1227000,00	93000,00
2026	856000,00	856000,00	9050000,00	2310000,00	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	1251000,00	93000,00
2027	807000,00	807000,00	9100000,00	2330000,00	291000,00	0,00	291000,00	291000,00	1121000,00	291000,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
Plan 2015 wg uchwały	100000,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 2015 po zmianach	124600,00	0,00	0,00	124600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wyk. I półr. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1800700,00	1506095,00	0,00	294605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00
2017	1849250,00	1706862,00	0,00	142388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
2018	169250,00	164772,00	0,00	4478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143000,00	0,00
2019	326200,00	277270,00	0,00	48930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277000,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Plan 2015 wg uchwały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 2015 po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyk. I półr. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

