

**Zarządzenie Nr 68/14**  
**Burmistrza Pięno**  
**z dnia 12 listopada 2014 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięno .**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594 , z późn. zm.) w związku z art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm).

Zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pięno z załącznikami i objaśnieniami do uchwały na rok 2015, jak w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia .

§ 2

Opracowany projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami i objaśnieniami przedkłada się wraz z projektem uchwały budżetowej w terminie do 15 listopada 2014r:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania
- b) Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
2. Zarządzenie niniejsze podlega obwieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

**Uchwała nr.....**  
**Rady Miejskiej w Pieniężnie**  
**z dnia ..... 2014r**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno**  
**na lata 2015– 2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2031, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2017 zgodnie z zał. nr.2.

**§ 3**

1. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

1. Upoważnia Burmistrza do:

- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

**§ 5**

Traci moc Uchwała nr XXXIV/226/13 Rady Miejskiej w Pieniężnie z dnia 30 grudnia 2013r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieniężno na lata 2014-2023.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Burmistrz  
Kazimierz Kiejdo

Objaśnienia  
planowanych wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015 – 2031 dla Gminy Pięczęno

**Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2031 przyjęto kwoty dochodów na poziomie danych ubiegłego 2013 i 2014r z minimalnym wzrostem od 0,2 - do 1,5%.

**Dochody:**

**Wielkości dochodów na rok 2015 zaplanowano w wysokości 23 998 692,50zł, z tego dochody bieżące w wysokości 21 621 649,50zł uwzględniając wartości faktycznie wykonanych dochodów za rok 2013 i 2014r.**

W zakresie podatków i opłat lokalnych na rok 2015 przyjęto wartości wzrostu 0,4% wskaźnika inflacji opublikowanego w Obwieszczeniu Ministra Finansów, dotyczy to szczególnie podatku od nieruchomości.

Przy planowaniu dochodów w zakresie podatku rolnego stawka za 1dt pozostała na poziomie roku 2014, tj. 60zł za 1 dt, przy podatku leśnym uwzględniono stawki określone w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r w wysokości 188,85zł za 1m<sup>3</sup> drewna.

Subwencje i planowane dochody gmin z udziałów w podatku PIT i CIT na rok 2015 przyjęto na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów.

Dotacje przyjęto zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko -Mazurskiego zaplanowane dla Gminy.

Wielkość dochodów pozostałych przyjęto z prognozy wykonania roku ubiegłego, podatki od środków transportu pozostały na poziomie roku ubiegłego –są to stawki pośrednie między stawkami minimalnymi a maksymalnymi.

Opłaty z tytułu karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, skarbowej nie są zależne od gminy.

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów oraz dochody z najmu i dzierżawy lokali i budynków w zasadzie są niezmiennie.

**Dochody majątkowe w wysokości 2 377 043,00zł, z tego dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 330 000,00zł**

W zakresie dochodów majątkowych w 2015r przyjęto wielkości dochodów ze sprzedaży majątku na podstawie roku ubiegłego, zauważa się tendencje niewielkiego wzrostu sprzedaży zasobów mienia gminnego.

Na kolejne lata przyjęto podobne wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych jedynie przewidywanych do sprzedaży nieruchomości, biorąc pod uwagę zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne i działek inwestycyjnych i rekreacyjnych oraz lokali komunalnych

**Przychody zaplanowano w wysokości 3 300 955,44zł**, na realizację inwestycji rozpoczętej w 2014r jako budowa sali sportowej z zapleczem dydaktycznym w miejscowości Pięniężno. Przewidywany czas realizacji zadania to rok 2014-2016.

Finansowanie z dotacji ze środków Ministerstwa Sportu, środków z Samorządu Województwa ze środków własnych, z kredytów, pożyczek oraz z przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

#### **Wydatki:**

**Wydatki zaplanowano w wysokości 26 573 692,50zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21 456 649,50zł. Wydatki bieżące stanowią 90,10% wydatków ogółem.**

Wydatki bieżące przeznaczone na realizację zadań zleconych gminie ustawami oraz na realizację bieżących zadań gminy w zakresie edukacji, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, utrzymania dróg gminnych, budynków i gruntów gminnych oraz na rolnictwo, usługi, bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową, ochronę zdrowia, pomoc społeczną i obsługę długu.

**Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano w wysokości 9 929 251,79zł**, które stanowią 46% wydatków bieżących ogółem.

W latach następnych 2016-2018 zaplanowano restrukturyzację zatrudnienia w jednostkach budżetowych gminy i niewielkie zmniejszenie wynagrodzeń w latach kolejnych, ponieważ część zatrudnionych w oświacie przejdzie na emerytury.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem JST** obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin” – założono w 2015r wg faktycznego

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

stanu zatrudnienia w wysokości **2 815 892,00zł** a w latach następnych na poziomie stałym w kwocie 2 820 000,00zł.

**Wydatki na obsługę długu** w 2015r w kwocie 400 000,00zł, stanowią wartość planowanych odsetek od długu.

Finansowanie długu z dochodów budżetu oraz z kredytów i pożyczek.

### **Wydatki majątkowe w wysokości 5 117 043,00zł**

Wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do projektu budżetu na 2015r określają realizację zadań rocznych:

- wydatki na zakupy inwestycyjne przy realizacji Funduszu sołeckiego w wysokości 70 000,00zł, finansowanie z dochodów własnych.
- wydatki jako dotacja celowa do umowy partnerskiej na realizację projektu pn. „ Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo Warmińsko - mazurskie” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 na obszarze Miasta i Gminy Pieniężno w wysokości 1 9470 43,00zł, finansowanie z dotacji ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
- wydatki majątkowe na zadanie Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w Pieniężnie etap II w wysokości 3 100,000,00zł, finansowanie z dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych, dotacji ze środków Samorządu Województwa Warmińsko - Mazurskiego oraz pozyskania środków z dotacji Ministerstwa Sportu w roku 2015.

W roku 2016 zaplanowano III etap realizacji zadania inwestycyjnego budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym w wysokości 4 114 848,00zł.

Finansowanie z dochodów ze sprzedaży papierów wartościowych oraz pozyskania środków z dotacji Ministerstwa Sportu w 2016r.

**Rozchody** zaplanowano w wysokości **725 955,44zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz spłatę pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE .

### **Wynik budżetu**

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochodów budżetu a wydatków.

**Planowany wynik budżetu roku 2015 zamyka się deficytem w kwocie 2 575 000,00zł,**

który wynika z zaplanowania realizacji II etapu inwestycji jako budowa Sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym . W roku 2016-planuje się deficyt w wysokości 2 703 378,56zł jako

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Klejdo*

III etap budowy . W pozostałych latach planuje się spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych .

**Dług i jego finansowanie, relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

**Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:**

Kwota długu na koniec poprzedniego roku plus zaciągany dług danego roku /przychód w kredytach, pożyczkach i emisji papierów wartościowych / minus spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, z nadwyżki z lat poprzednich oraz z dochodów bieżących

**Kwota długu w 2015r w wysokości 9 122 211,40zł, stanowi 38,01% dochodów,**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłaty rat kapitałowych w latach 2015r do 2030r zaciągniętych pożyczek z Banku Gospodarstwa Krajowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz spłat kredytów w bankach komercyjnych z Banku Ochrony Środowiska oraz Braniewsko –Pasłęckiego Banku Spółdzielczego Getin Banku oraz planowanej spłaty emisji papierów wartościowych od 2020r.

**Kwota długu w 2015r w wysokości 9 122 211,40zł, stanowi 38,01% dochodów,** w latach spłaty rat kapitałowych 2015-2031 spełniony jest wskaźnik spłaty z art.243ufp.

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

zaw. Nr. 1.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		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
			Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości					
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	23 699 548,41	21 653 235,08	1 794 359,00	67 645,14	3 819 692,82	1 358 237,36	9 206 266,00	6 677 611,19	2 046 313,33	336 798,33	1 709 515,00			
Wykonanie 2013	24 278 851,93	22 937 583,31	1 930 816,00	71 091,87	4 373 064,61	1 453 158,41	9 317 397,00	7 178 767,85	1 341 268,62	185 373,54	1 155 895,08			
Plan 3 kw. 2014	27 461 788,42	24 012 270,39	2 183 067,00	65 000,00	5 588 000,00	1 507 780,16	8 645 336,00	7 469 867,69	3 449 518,03	253 000,00	3 196 518,03			
Wykonanie 2014	26 993 925,96	23 735 480,04	2 183 067,00	65 000,00	5 279 618,44	1 460 200,00	8 645 336,00	7 540 058,99	3 258 445,92	327 838,62	2 930 607,30			
2015	23 998 692,50	21 621 649,50	2 457 782,00	45 000,00	5 081 462,00	1 501 821,00	8 694 046,00	5 177 849,50	2 377 043,00	330 000,00	2 047 043,00			
2016	24 278 570,00	23 808 570,00	2 459 000,00	65 000,00	5 500 000,00	1 502 000,00	8 694 250,00	7 090 127,00	470 000,00	360 000,00	110 000,00			
2017	24 199 950,00	23 839 950,00	2 460 000,00	65 500,00	5 520 000,00	1 504 000,00	8 694 350,00	7 100 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00			
2018	24 200 750,00	23 900 750,00	2 460 500,00	65 800,00	5 530 000,00	1 506 000,00	8 694 450,00	7 150 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2019	24 311 350,00	24 011 350,00	2 460 800,00	65 900,00	5 540 000,00	1 506 500,00	8 694 550,00	7 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2020	24 421 600,00	24 121 600,00	2 460 950,00	66 000,00	5 550 000,00	1 507 200,00	8 694 650,00	7 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	24 526 950,00	24 226 950,00	2 461 000,00	66 200,00	5 555 000,00	1 507 500,00	8 694 750,00	7 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2022	24 641 850,00	24 341 850,00	2 461 500,00	66 500,00	5 560 000,00	1 507 600,00	8 694 850,00	7 550 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	24 738 400,00	24 438 400,00	2 461 550,00	66 900,00	5 565 000,00	1 507 800,00	8 694 950,00	7 650 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	24 843 600,00	24 543 600,00	2 461 600,00	67 000,00	5 570 000,00	1 507 850,00	8 695 000,00	7 750 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	24 944 900,00	24 644 900,00	2 461 700,00	67 100,00	5 571 000,00	1 507 950,00	8 695 100,00	7 850 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	24 954 100,00	24 654 100,00	2 461 800,00	67 150,00	5 575 000,00	1 600 000,00	8 695 150,00	7 855 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	24 964 400,00	24 664 400,00	2 461 900,00	67 200,00	5 580 000,00	1 601 100,00	8 695 250,00	7 860 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	24 974 800,00	24 674 800,00	2 461 950,00	67 500,00	5 585 000,00	1 601 200,00	8 695 350,00	7 865 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	24 985 030,00	24 685 030,00	2 461 980,00	67 600,00	5 590 000,00	1 601 250,00	8 695 450,00	7 870 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	25 100 000,00	24 800 000,00	2 470 000,00	67 800,00	5 595 000,00	1 601 300,00	8 695 550,00	7 875 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	25 110 100,00	24 810 100,00	2 470 500,00	67 850,00	5 600 000,00	1 601 400,00	8 695 650,00	7 880 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

BURMISTRZ  
*Kazimierz Kiejdo*



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

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.2		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.4		
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 2012	1 704 356,66	1 588 315,83	0,00	0,00	769 483,06	769 483,06	818 832,77	818 832,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-492 587,06	3 102 346,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 714,55	492 587,06	408 632,09	408 632,09	0,00	408 632,09	0,00
Plan 3 kw. 2014	-223 183,83	2 128 944,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 868,62	0,00	656 076,36	656 076,36	0,00	223 183,83	0,00
Wykonanie 2014	1 249 684,43	656 076,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 955,44	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-2 575 000,00	3 300 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 866 317,44	2 703 378,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 703 378,56	4 866 317,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 408 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 354 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 803,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	319 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
Lp	5		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	2 884 040,40	2 884 040,40	1 724 127,69	1 724 127,69	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 037 740,77	2 037 740,77	855 004,77	855 004,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	1 015 855,00	1 015 855,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 905 761,15	1 905 761,15	890 025,91	890 025,91	0,00	0,00	0,00
2015	725 955,44	725 955,44	306 474,44	306 474,44	0,00	0,00	0,00
2016	751 469,44	751 469,44	306 469,44	306 469,44	0,00	0,00	0,00
2017	791 469,44	791 469,44	326 469,44	326 469,44	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 145,08	1 025 145,08	385 145,08	385 145,08	0,00	0,00	0,00
2019	1 276 172,00	1 276 172,00	386 172,00	386 172,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 272,88	144 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] * [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	7 796 998,77	0,00	365 637,06	1 135 120,12
Wykonanie 2013	8 452 972,55	0,00	1 178 505,18	1 178 505,18
Plan 3 kw. 2014	8 020 080,02	0,00	101 859,57	101 859,57
Wykonanie 2014	6 547 211,40	0,00	810 595,34	810 595,34
2015	9 122 211,40	0,00	165 000,00	165 000,00
2016	13 237 059,40	0,00	941 469,44	941 469,44
2017	12 445 589,96	0,00	1 048 469,44	1 048 469,44
2018	11 420 444,88	0,00	725 145,08	725 145,08
2019	10 144 272,88	0,00	776 172,00	776 172,00
2020	9 144 272,88	0,00	700 000,00	700 000,00
2021	8 144 272,88	0,00	700 000,00	700 000,00
2022	7 144 272,88	0,00	720 000,00	720 000,00
2023	6 244 272,88	0,00	700 000,00	700 000,00
2024	5 344 272,88	0,00	700 000,00	700 000,00
2025	4 444 272,88	0,00	755 000,00	755 000,00
2026	3 544 272,88	0,00	755 000,00	755 000,00
2027	2 644 272,88	0,00	1 054 300,00	1 054 300,00
2028	1 744 272,88	0,00	410 803,44	410 803,44
2029	844 272,88	0,00	0,00	0,00
2030	144 272,88	0,00	19 900,00	19 900,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00

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.



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez rozliczenia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(2.1.1 + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	
Wykonanie 2012	6,74%	0,00	6,74%	2,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	6,09%	0,00	6,09%	5,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	8,40%	0,00	4,70%	1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	8,25%	0,00	4,95%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,28%	0,00	3,00%	2,06%	3,29%	4,27%	TAK	TAK	
2016	4,25%	0,00	2,99%	5,36%	2,99%	3,97%	TAK	TAK	
2017	4,24%	0,00	2,89%	5,82%	2,90%	3,88%	TAK	TAK	
2018	5,27%	0,00	3,68%	4,24%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	
2019	6,28%	0,00	4,69%	4,43%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	
2020	5,08%	0,00	4,46%	4,09%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2021	4,89%	0,00	4,07%	4,08%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	
2022	4,59%	0,00	3,53%	4,14%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	
2023	3,92%	0,00	3,92%	4,04%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2024	3,82%	0,00	3,82%	4,03%	4,09%	4,09%	TAK	TAK	
2025	3,89%	0,00	3,89%	4,23%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	
2026	3,89%	0,00	3,89%	4,23%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2027	3,85%	0,00	3,85%	5,42%	4,16%	4,16%	TAK	TAK	
2028	3,84%	0,00	3,84%	2,85%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2029	3,76%	0,00	3,76%	1,20%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2030	2,85%	0,00	2,85%	1,27%	3,16%	3,16%	TAK	TAK	
2031	0,61%	0,00	0,61%	1,19%	1,77%	1,77%	TAK	TAK	
2032	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,22%	1,22%	TAK	TAK	
2033	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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 2012	0,00	0,00	0,00	9 171 656,00	2 864 967,75	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	9 477 890,96	2 744 038,49	137 749,00	0,00	137 749,00	0,00	0,00	137 749,00						
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	10 314 640,11	3 192 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	10 314 640,11	3 192 722,00	2 107 870,00	0,00	2 107 870,00	0,00	2 107 870,00	0,00						
2015	0,00	0,00	0,00	9 929 251,78	2 815 892,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	70 000,00	0,00						
2016	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	2 820 000,00	4 114 848,00	0,00	4 114 848,00	4 114 848,00	0,00	0,00						
2017	1 408 469,44	0,00	0,00	9 900 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	1 025 145,08	0,00	0,00	9 900 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 076 172,00	0,00	0,00	9 800 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	1 020 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	1 055 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	1 055 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	1 354 300,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	710 803,44	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	300 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	319 900,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	300 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:		
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1	12.3
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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
Kazimierz Kiejdo

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Formuła	1 724 127,69	1 586 315,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**BURMISTRZ**  
*Aleksander Kiejdo*

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w wysokości powyżej 100 mln zł, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w wysokości powyżej 100 mln zł, umowa 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Administracja Kiejdo*

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	
Wykonanie 2012	2 884 040,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 037 740,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 905 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 905 761,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 955,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	751 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	791 469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 025 145,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 276 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	144 272,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
Kamień Kiejdowski

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

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

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

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 327 761,00	3 100 000,00	4 114 848,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 327 761,00	3 100 000,00	4 114 848,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				9 327 761,00	3 100 000,00	4 114 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 327 761,00	3 100 000,00	4 114 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem dydaktycznym	Urząd Miejski w Pieniężnie	2014	2016	9 327 761,00	3 100 000,00	4 114 848,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Andrzej Kiejdo*  
 Andrzej Kiejdo

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**BURMISTRZ**  
*Kazimierz Kiejdo*  
 Kazimierz Kiejdo

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 595 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 595 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 595 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 595 250,00
0,00	0,00	0,00	8 595 250,00

BURMISTRZ

Kazimierz Kiejdo