

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                                      |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                                      |                     |   |                                |                                   |  |
| 2015             | 25 481 425,62               | 24 606 033,62                | 4 089 971,00  | 368 000,00  | 7 518 100,00                   | 5 810 000,00                         | 8 489 380,00        | 1 337 992,22  | 875 392,00                     | 300 000,00                        | 875 392,00   |
| 2016             | 23 227 261,41               | 23 127 261,41                | 4 100 000,00  | 200 000,00  | 7 450 000,00                   | 5 820 000,00                         | 8 200 000,00        | 800 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2017             | 29 454 754,07               | 24 904 754,07                | 4 100 000,00  | 200 000,00  | 7 450 000,00                   | 5 820 000,00                         | 8 200 000,00        | 850 000,00  | 4 550 000,00                   | 200 000,00                        | 4 550 000,00   |
| 2018             | 28 084 769,59               | 25 784 769,59                | 4 150 000,00  | 250 000,00  | 5 830 000,00                   | 5 830 000,00                         | 8 150 000,00        | 850 000,00  | 2 300 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00   |
| 2019             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00                | 4 150 000,00  | 250 000,00  | 5 900 000,00                   | 5 900 000,00                         | 8 150 000,00        | 850 000,00  | 200 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2020             | 23 200 000,00               | 23 000 000,00                | 4 150 000,00  | 250 000,00  | 5 950 000,00                   | 5 950 000,00                         | 8 150 000,00        | 900 000,00  | 200 000,00                     | 150 000,00                        | 0,00   |
| 2021             | 23 300 000,00               | 23 200 000,00                | 4 200 000,00  | 260 000,00  | 6 000 000,00                   | 6 000 000,00                         | 8 100 000,00        | 900 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 23 300 000,00               | 23 200 000,00                | 4 200 000,00  | 260 000,00  | 6 050 000,00                   | 6 050 000,00                         | 8 100 000,00        | 900 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 23 600 000,00               | 23 500 000,00                | 4 200 000,00  | 270 000,00  | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00                         | 8 100 000,00        | 900 000,00  | 100 000,00                     | 100 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 23 580 000,00               | 23 500 000,00                | 4 200 000,00  | 270 000,00  | 6 100 000,00                   | 6 100 000,00                         | 8 100 000,00        | 900 000,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |
| 2025             | 23 580 000,00               | 23 500 000,00                | 4 200 000,00  | 270 000,00  | 6 150 000,00                   | 6 150 000,00                         | 8 150 000,00        | 950 000,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |
| 2026             | 23 680 000,00               | 23 600 000,00                | 4 300 000,00  | 280 000,00  | 6 180 000,00                   | 6 180 000,00                         | 8 150 000,00        | 950 000,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |
| 2027             | 23 680 000,00               | 23 600 000,00                | 4 300 000,00  | 300 000,00  | 6 200 000,00                   | 6 200 000,00                         | 8 200 000,00        | 950 000,00  | 80 000,00                      | 80 000,00                         | 0,00   |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                   |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>1)</sup> |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| 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]               |                              |  |  |   |                                       |  |   |  |                   |
| 2015             | 27 794 825,62               | 21 901 943,82                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 892 881,80      |
| 2016             | 27 344 261,41               | 19 000 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 8 344 261,41      |
| 2017             | 28 560 000,00               | 19 560 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 9 000 000,00      |
| 2018             | 27 384 769,59               | 19 725 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 180 000,00                            | 180 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 659 769,59      |
| 2019             | 22 500 000,00               | 20 125 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 000,00                            | 160 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 375 000,00      |
| 2020             | 22 500 000,00               | 20 125 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 130 000,00                            | 130 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 375 000,00      |
| 2021             | 22 600 000,00               | 20 625 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 0,00   | 1 975 000,00      |
| 2022             | 22 600 000,00               | 20 625 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 000,00                             | 85 000,00  | 0,00  | 0,00   | 1 975 000,00      |
| 2023             | 22 863 000,00               | 20 788 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 70 000,00                             | 70 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 075 000,00      |
| 2024             | 23 020 000,00               | 20 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 60 000,00                             | 60 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 320 000,00      |
| 2025             | 23 020 000,00               | 20 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 55 000,00                             | 55 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 220 000,00      |
| 2026             | 23 120 000,00               | 20 800 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 50 000,00                             | 50 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 320 000,00      |
| 2027             | 23 120 000,00               | 20 850 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 45 000,00                             | 45 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 270 000,00      |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | 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 wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |                                    |   |   |   |   |   |   |   |
| 2015             | -2 313 400,00              | 2 863 400,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 543 400,00  | 0,00                                      | 2 320 000,00  | 2 313 400,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2016             | -4 117 000,00              | 4 667 000,00                   | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 4 667 000,00  | 4 117 000,00                              | 0,00  | 0,00                                      |
| 2017             | 894 754,07                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 737 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 560 000,00                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---------|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | 5.2     |   |
|                  |                               |  | 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 <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |         |   |
| 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]  |   |  |         |   |
| 2015             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 550 000,00                    | 550 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 894 754,07                    | 894 754,07   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 737 000,00                    | 737 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2026             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |
| 2027             | 560 000,00                    | 560 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <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 <sup>8)</sup> 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]  |
| 2015             | 3 254 754,07             | 0,00  | 2 704 089,80  | 3 247 489,80   |
| 2016             | 7 371 754,07             | 0,00  | -4 127 261,41   | 4 127 261,41   |
| 2017             | 6 477 000,00             | 0,00  | 5 344 754,07  | 5 344 754,07   |
| 2018             | 5 777 000,00             | 0,00  | 6 059 769,59  | 6 059 769,59   |
| 2019             | 5 077 000,00             | 0,00  | 2 875 000,00  | 2 875 000,00   |
| 2020             | 4 377 000,00             | 0,00  | 2 875 000,00  | 2 875 000,00   |
| 2021             | 3 677 000,00             | 0,00  | 2 575 000,00  | 2 575 000,00   |
| 2022             | 2 977 000,00             | 0,00  | 2 575 000,00  | 2 575 000,00   |
| 2023             | 2 240 000,00             | 0,00  | 2 712 000,00  | 2 712 000,00   |
| 2024             | 1 680 000,00             | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |
| 2025             | 1 120 000,00             | 0,00  | 2 700 000,00  | 2 700 000,00   |
| 2026             | 560 000,00               | 0,00  | 2 800 000,00  | 2 800 000,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 2 750 000,00  | 2 750 000,00   |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań   |   |  |  |  |  |  |   |  |  |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|--|--|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy |  |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7   | 9.7.1  |  |
| Formuła          | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)]}{[1]}$  |  | $\frac{[(2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15)]}{[1]}$  | $\frac{[(1.1.) + (5.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.2)] + [(5.2)]}{[(1.) - (15.1)]}$  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4]   | [9.6.1] – [9.4]  |  |
| 2015             | 2,63%  | 2,63%   | 0,00   | 2,63%  | 11,79%   | 10,76%   | 10,95%   | TAK   | TAK  |  |
| 2016             | 3,23%  | 3,23%   | 0,00   | 3,23%  | 18,20%   | 11,73%   | 11,92%   | TAK   | TAK  |  |
| 2017             | 3,72%  | 3,72%   | 0,00   | 3,72%  | 18,82%   | 13,73%   | 13,92%   | TAK   | TAK  |  |
| 2018             | 3,13%  | 3,13%   | 0,00   | 3,13%  | 22,29%   | 16,27%   | 16,27%   | TAK   | TAK  |  |
| 2019             | 3,71%  | 3,71%   | 0,00   | 3,71%  | 13,04%   | 19,77%   | 19,77%   | TAK   | TAK  |  |
| 2020             | 3,58%  | 3,58%   | 0,00   | 3,58%  | 13,04%   | 18,05%   | 18,05%   | TAK   | TAK  |  |
| 2021             | 3,48%  | 3,48%   | 0,00   | 3,48%  | 11,48%   | 16,12%   | 16,12%   | TAK   | TAK  |  |
| 2022             | 3,37%  | 3,37%   | 0,00   | 3,37%  | 11,48%   | 12,52%   | 12,52%   | TAK   | TAK  |  |
| 2023             | 3,42%  | 3,42%   | 0,00   | 3,42%  | 11,92%   | 12,00%   | 12,00%   | TAK   | TAK  |  |
| 2024             | 2,63%  | 2,63%   | 0,00   | 2,63%  | 12,21%   | 11,63%   | 11,63%   | TAK   | TAK  |  |
| 2025             | 2,61%  | 2,61%   | 0,00   | 2,61%  | 11,79%   | 11,87%   | 11,87%   | TAK   | TAK  |  |
| 2026             | 2,58%  | 2,58%   | 0,00   | 2,58%  | 12,16%   | 11,97%   | 11,97%   | TAK   | TAK  |  |
| 2027             | 2,55%  | 2,55%   | 0,00   | 2,55%  | 11,95%   | 12,05%   | 12,05%   | TAK   | TAK  |  |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |            |              |  |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |            |              |  | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> |  |  |                                    |
| 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]  |            |              |  |  |  |                                    |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 10 892 783,00  | 288 700,00   | 3 437 326,40   | 431 750,40 | 3 005 576,00 | 3 450 000,00                                     | 1 052 169,80                                     | 146 236,00                               |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 10 300 000,00  | 288 500,00   | 8 637 006,41   | 292 745,00 | 8 344 261,41 | 8 344 261,41                                     | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2017             | 894 754,07   | 0,00  | 10 500 000,00  | 289 000,00   | 6 195 376,36   | 282 318,00 | 5 913 058,36 | 5 913 058,36                                     | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2018             | 700 000,00   | 700 000,00  | 10 500 000,00  | 289 000,00   | 7 659 769,29   | 0,00       | 7 659 769,29 | 7 659 769,29                                     | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2019             | 700 000,00   | 700 000,00  | 10 600 000,00  | 290 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2020             | 700 000,00   | 700 000,00  | 10 600 000,00  | 290 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2021             | 700 000,00   | 700 000,00  | 10 650 000,00  | 295 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2022             | 700 000,00   | 700 000,00  | 10 650 000,00  | 295 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2023             | 737 000,00   | 737 000,00  | 10 700 000,00  | 300 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2024             | 560 000,00   | 560 000,00  | 10 750 000,00  | 310 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2025             | 560 000,00   | 560 000,00  | 10 750 000,00  | 310 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2026             | 560 000,00   | 560 000,00  | 10 800 000,00  | 320 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |
| 2027             | 560 000,00   | 560 000,00  | 10 800 000,00  | 320 000,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                     |                                    |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
|------------------|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |      | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem - dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |      |   |   |   |   |   |   |
| 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          |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |
| 2015             | 156 472,40  | 156 472,40                                    | 156 472,40  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 156 472,40                                    | 156 472,40  | 156 472,40  |   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |   |
| 2022             | 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  |   |
| 2024             | 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  |   |
| 2026             | 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  |   |

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



| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | 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          |   |   |   |   |  |   |  |  |        |
| 2015             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 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   |
| 2024             | 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   |
| 2026             | 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   |

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

| Wyszczególnienie | woty 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 2015             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2026             | 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie   |  |   |  |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2015             | 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  |
| 2017             | 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  |
| 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  |
| 2021             | 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  |
| 2023             | 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  |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Joachim Morcinek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

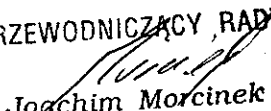
kwoty w  
zł

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr IX/70/2015  
Rady Gminy Bierawa  
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 35 595 935,51            | 3 437 326,40 | 8 637 006,41 | 6 195 376,36 | 7 659 769,29 | 21 700 918,46    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 983 403,45             | 431 750,40   | 292 745,00   | 282 318,00   | 0,00         | 1 006 813,40     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 33 612 532,06            | 3 005 576,00 | 8 344 261,41 | 5 913 058,36 | 7 659 769,29 | 20 694 105,06    |
| 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: |   |                  |      | 4 888 582,51             | 187 512,40   | 1 464 546,41 | 1 913 058,36 | 629 769,29   | 4 193 886,46     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 851 208,45               | 156 512,40   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 156 512,40       |
| 1.1.1.1 | Cyfrowy Debiut 50+ - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu dla osób - 50 plus   | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 236 840,00               | 75 730,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75 730,00        |
| 1.1.1.2 | POŁĄCZENI CYFROWO W GMINIE BIERAWA - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych z terenu Gminy Bierawa  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2015 | 614 368,45               | 80 782,40    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 782,40        |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 037 374,06             | 31 000,00    | 1 464 546,41 | 1 913 058,36 | 629 769,29   | 4 037 374,06     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa ulicy Parkowej Stara Kuźnia - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu ulicznym   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 310 000,00               | 10 000,00    | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 310 000,00       |
| 1.1.2.2 | Przebudowa ulicy Sosnowej Dziergowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu ulicznym  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 460 000,00               | 10 000,00    | 200 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 460 000,00       |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja Publicznego Przedszkola Dziergowice - Ograniczenie emisji ciepła   | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 60 000,00                | 2 000,00     | 8 000,00     | 0,00         | 50 000,00    | 60 000,00        |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Stare Kozle - Ograniczenie emisji ciepła  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 51 769,29                | 2 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 29 769,29    | 51 769,29        |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |                  |
| 1.1.2.5 | Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Publiczne Gimnazjum Bierawa - Ograniczenie emisji ciepła  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 735 000,00               | 2 000,00     | 25 000,00    | 708 000,00   | 0,00         | 735 000,00       |
| 1.1.2.6 | Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Publiczne Przedszkole Bierawa - Ograniczenie emisji ciepła  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2017 | 282 058,36               | 2 000,00     | 25 000,00    | 255 058,36   | 0,00         | 282 058,36       |
| 1.1.2.7 | Wymiana źródła ciepła (pompy ciepła) Zespół Szkół Dwujęzycznych Solarnia - Ograniczenie emisji ciepła  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 1 038 546,41             | 2 000,00     | 1 036 546,41 | 0,00         | 0,00         | 1 038 546,41     |
| 1.1.2.8 | Zakup nowego samochodu oraz sprzętu pożarniczego dla OSP Kotlarnia i OSP Dziergowice - Zakup sprzętu i samochodu dla jednostek OSP wpisanych do Krajowego Systemu Pożarniczego | Urząd Gminy                               | 2015             | 2018 | 1 100 000,00             | 1 000,00     | 0,00         | 550 000,00   | 550 000,00   | 1 100 000,00     |
| 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  |   |                  |      | 30 707 353,00            | 3 249 814,00 | 7 172 460,00 | 4 282 318,00 | 7 030 000,00 | 17 507 032,00    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 132 195,00             | 275 238,00   | 292 745,00   | 282 318,00   | 0,00         | 850 301,00       |
| 1.3.1.1 | Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców  |   | 2013             | 2016 | 46 725,00                | 13 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 33 000,00        |
| 1.3.1.2 | Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne  | Urząd Gminy                               | 2014             | 2017 | 1 085 470,00             | 262 238,00   | 272 745,00   | 282 318,00   | 0,00         | 817 301,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 575 158,00            | 2 974 576,00 | 6 879 715,00 | 4 000 000,00 | 7 030 000,00 | 16 656 731,00    |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika Dziergowice ul. Kozielska - Poprawa bezpieczeństwa   | Urząd Gminy                               | 2008             | 2018 | 4 772 440,00             | 0,00         | 0,00         | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 272 440,00       |
| 1.3.2.2 | Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bierawa i realizacja - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej   | Urząd Gminy                               | 2005             | 2018 | 23 828 718,00            | 2 950 576,00 | 5 929 715,00 | 2 000 000,00 | 4 530 000,00 | 15 410 291,00    |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi do gruntów rolnych Bierawa-Stare Koźle - Modernizacja dróg transportu rolnego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 512 000,00               | 12 000,00  | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 512 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa ulicy Dworcowej Dziergowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu ulicznym  | Urząd Gminy                               | 2015             | 2016 | 462 000,00               | 12 000,00  | 450 000,00 | 0,00       | 0,00       | 462 000,00       |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Joachim Morcinek

**Objaśnienia wartości  
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa  
na lata 2015-2018**

**Uwagi ogólne :**

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2015-2018, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2015 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu obejmuje lata 2015-2027 ponieważ w tym okresie czasowym spłacona będzie kolejna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu na rok 2015 oraz niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Uwzględniono także zobowiązania Gminy powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczki , a także wielkości wynikające z zawarcia umów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

**Dochody :**

Wzrost dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia gminy . Sprzedaż mienia zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Gminnym. Jednak w chwili obecnej odnotowuje się spadek sprzedaży mienia z powodu malejącego zainteresowania ze strony nabywców oferowanymi nieruchomościami .

W roku 2015 dochody majątkowe stanowią także środki europejskie , które wykorzystano w czasie realizacji inwestycji.

**Wydatki :**

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich . I tak na 2015 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego. Planuje się 3 % wzrostu płac na rok 2015. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej 2013 r. , a spłacanej w latach 2014-2017 oraz koszty nowych pożyczek

zaciągniętych w 2015r. i 2016r. , które zostaną spłacane w latach 2017-2023 i 2017-2027

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst to przede wszystkim wydatki dotyczące Rady Gminy( rozdz. 75022) ,a także częściowo wydatki Wójta Gminy ujęte w rozdziale 75023.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć obejmują zadanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV. Zakończony program , który realizowano w latach 2011-2013 cieszył się zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W związku z powyższym postanowiono kolejny raz realizować szczepienia przeciwko wirusowi HPV w latach 2014-2016.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2015 oraz w latach następnych planowanych przez organy gminy zgodnie z przedsięwzięciami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wyodrębniono dwa Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym . Są to : Budowa chodnika przy ul. Kozielskiej w miejscowości Dziergowice, gdzie w 2015 r. nie planuje się wydatków . Chodnik znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej. W związku z tym wykonanie odpowiednich dokumentacji i uzgodnień przedłuża się , a koszt inwestycji wzrasta ze względu na dodatkowe wymagania ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Kolejnym zadaniem realizowanym już od kilku lat jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bierawa. W ramach tego zadania na rok 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice „Podświecie oraz I i II etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice . Na ten cel Gmina planuje zaciągnąć pożyczki w łącznej wysokości 6.987.000,- zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W związku z bardzo dobrą sytuacją gospodarczą podjęto decyzję o równoczesnym rozpoczęciu budowy I i II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice, gdzie planuje się zaciągnięcie dwóch pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu . Na sfinansowanie I etapu inwestycji zaciągnięta pożyczka wyniesie 2.987.000,- zł ( 2015r. - 1.820.000 zł , 2016r. - 1.167.000,- zł) . Na sfinansowanie II etapu budowy kanalizacji sanitarnej zaciągnięta zostanie pożyczka w kwocie 4.000.000,- zł ( 2015r.-500.000,- zł, 2016r. 3.500.000,- zł). W powiązaniu z pracami nad "Opacowniem Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego" wprowadzono w wykazie przedsięwzięć realizowanych przez gminę zadania związane z uzyskaniem tego celu.

Wprowadzono również zadania związane z przebudowami dróg gminnych i dróg transportu rolnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Nowe zadania obejmują również zakup sprzętu dla jednostek OSP będących w Krajowym Systemie Przeciwpożarowym.



Gmina nie zamierza zawierać w latach 2015-2018 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

### **Przychody :**

W roku 2015 planuje się uzyskać przychody z zaciągniętych pożyczek na kwotę 1.820.000,- zł i na kwotę 500.000,- zł . W roku 2015r. osiągnięto również przychody z tytułu wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na kwotę 543.400,- zł

W roku 2016 przychody z pożyczek wyniosą łącznie 4.667.000,- zł .  
Pożyczki przeznacza się na wykonanie zadań inwestycyjnych.

### **Rozchody :**

Zaplanowano spłatę częściową pożyczki zgodnie z harmonogramem zaciągniętej w 2013r. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solarnia i obejmującej część miejscowości Dziergowice” – spłata w latach 2014-2017.

### **Środki do dyspozycji:**

Różnica środków pomiędzy dochodami , a wydatkami zawsze jest kwotą dodatnią.  
Środki te przeznaczone są na spłatę długu .

### **Wynik finansowy budżetu:**

Wynik finansowy budżetu jest wartością wynikową otrzymaną z pomniejszenia środków do dyspozycji o wydatki majątkowe i powiększoną o przychody zwiększające dług. W Gminie Bierawa wartość ta jest zerowa w każdym przedstawionym kolejno roku budżetowym .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Joachim Morcinek