

Uchwała Nr III/15/15
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 28 stycznia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Baćkowice na lata 2015 – 2025 obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - na obsługę długu,
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie,
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy.
2. dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku i wydatki majątkowe,
3. wynik budżetu Gminy,
4. przeznaczenie nadwyżki,
5. przychody i rozchody budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1,
6. kwotę długu Gminy w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
7. objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4

Uchyła się obowiązującą Uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Baćkowice na lata 2014- 2023.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Frejlich

RADCA PRAWNY


mgr. Zdzisław Niedziela

003-1-11
11-1-2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

2015 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.086.000 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:
1)pożyczek w kwocie -1.086.000 zł.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 16 512 301,16 | 14 444 385,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 067 915,69 | 164 251,90 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 17 741 173,15 | 15 240 127,92 | 1 117 152,00 | 52 186,38 | 3 505 458,90 | 854 487,61 | 6 023 708,00 | 3 496 494,66 | 2 501 045,23 | 289 520,50 | 221 524,73 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 352 463,28 | 15 606 884,28 | 1 475 106,00 | 9 000,00 | 4 114 063,00 | 944 123,00 | 5 762 995,00 | 3 105 324,28 | 2 745 579,00 | 316 000,00 | 2 423 956,00 | |
| Wykonanie 2014 | 19 307 503,92 | 16 536 924,92 | 1 275 106,00 | 9 000,00 | 4 114 063,00 | 944 123,00 | 5 762 995,00 | 3 635 364,92 | 2 770 579,00 | 34 100,00 | 2 423 956,00 | |
| 2015 | 20 658 356,67 | 15 261 314,67 | 1 367 547,00 | 9 000,00 | 4 520 700,00 | 969 000,00 | 5 657 172,00 | 1 664 825,67 | 5 397 042,00 | 113 000,00 | 5 284 042,00 | |
| 2016 | 15 339 799,00 | 15 339 799,00 | 1 300 000,00 | 9 000,00 | 5 730 799,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 15 909 919,00 | 15 909 919,00 | 1 300 000,00 | 9 000,00 | 6 300 919,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 16 258 977,00 | 16 258 977,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 549 977,00 | 970 000,00 | 5 800 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 16 611 735,00 | 16 611 735,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 702 735,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 16 854 000,00 | 16 854 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 945 000,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 938 000,00 | 16 938 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 7 029 000,00 | 970 000,00 | 5 900 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 973 000,00 | 16 973 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 864 000,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 17 043 442,00 | 17 043 442,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 934 442,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 17 230 000,00 | 17 230 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 7 021 000,00 | 970 000,00 | 6 000 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 17 125 000,00 | 17 125 000,00 | 1 400 000,00 | 9 000,00 | 6 816 000,00 | 970 000,00 | 6 100 000,00 | 2 800 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁹⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 15 819 115,75 | 12 755 369,88 | 0,00 | 0,00 | x | 126 208,60 | 126 208,60 | 0,00 | 0,00 | 3 063 745,87 |
| Wykonanie 2013 | 18 145 445,15 | 13 310 341,26 | 0,00 | 0,00 | x | 147 106,61 | 147 106,61 | 0,00 | 0,00 | 4 835 103,89 |
| Plan 3 kw. 2014 | 18 604 806,28 | 14 827 791,28 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 777 015,00 |
| Wykonanie 2014 | 19 379 846,92 | 15 562 831,92 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 015,00 |
| 2015 | 21 744 356,67 | 13 373 465,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 370 891,00 |
| 2016 | 14 666 755,00 | 14 382 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 050,00 |
| 2017 | 15 236 875,00 | 15 079 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 435,00 |
| 2018 | 15 585 933,00 | 15 285 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2019 | 15 938 669,00 | 15 658 669,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 2020 | 16 499 256,00 | 16 199 256,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2021 | 16 768 000,00 | 16 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 |
| 2022 | 16 803 000,00 | 16 353 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2023 | 16 873 442,00 | 16 423 442,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 2024 | 17 060 000,00 | 16 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 2025 | 16 955 775,64 | 16 555 775,64 | 0,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x | | na pokrycie deficytu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 693 185,41 | 990 132,17 | 0,00 | 0,00 | 289 144,17 | 36,00 | 700 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | -404 272,00 | 1 860 285,84 | 0,00 | 0,00 | 1 200 030,00 | 427 804,18 | 660 255,84 | 660 255,84 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -252 343,00 | 867 707,00 | 0,00 | 0,00 | 687 707,00 | 72 343,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -72 343,00 | 687 707,00 | 0,00 | 0,00 | 687 707,00 | 72 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -1 086 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 086 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 673 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 354 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 169 224,36 | 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 | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | |
| | | | z tego: | | | | |
| | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ustawy ⁶⁾ ^x | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 483 288,00 | 483 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 565 850,16 | 565 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 615 364,00 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 615 364,00 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 614 000,00 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 673 044,00 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 673 044,00 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 673 044,00 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 673 066,00 | 673 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 354 744,00 | 354 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 169 224,36 | 169 224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| 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 | 3 483 447,32 | 0,00 | 1 689 015,59 | 1 978 159,76 |
| Wykonanie 2013 | 3 425 530,36 | 0,00 | 1 929 786,66 | 3 129 816,66 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 990 166,36 | 0,00 | 779 093,00 | 1 466 800,00 |
| Wykonanie 2014 | 2 810 166,36 | 0,00 | 974 093,00 | 1 661 800,00 |
| 2015 | 3 896 166,36 | 0,00 | 1 887 849,00 | 1 887 849,00 |
| 2016 | 3 223 122,36 | 0,00 | 957 094,00 | 957 094,00 |
| 2017 | 2 550 078,36 | 0,00 | 830 479,00 | 830 479,00 |
| 2018 | 1 877 034,36 | 0,00 | 973 044,00 | 973 044,00 |
| 2019 | 1 203 968,36 | 0,00 | 953 066,00 | 953 066,00 |
| 2020 | 849 224,36 | 0,00 | 654 744,00 | 654 744,00 |
| 2021 | 679 224,36 | 0,00 | 638 000,00 | 638 000,00 |
| 2022 | 509 224,36 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2023 | 339 224,36 | 0,00 | 620 000,00 | 620 000,00 |
| 2024 | 169 224,36 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 569 224,36 | 569 224,36 |

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 powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.20.) + (5.1.) - (5.1.10.)]}{[(1) - (15.1.10.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.10.) - (2.1.3.1.20.) - (5.1.10.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.20.) - (5.1.10.) + (5.1.) - (5.1.10.)]}{[(1) - (15.1.10.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.20.)]}{[(1) - (15.1.10.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 3,69% | 3,69% | 23 112,21 | 3,83% | 11,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 12,51% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,17% | 4,17% | 0,00 | 4,17% | 5,97% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 3,86% | 3,86% | 4 337,00 | 3,88% | 5,22% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 3,70% | 3,70% | 16 539,00 | 3,78% | 9,69% | 9,90% | 9,65% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,24% | 5,24% | 14 471,00 | 5,33% | 6,24% | 9,39% | 9,14% | TAK | TAK |
| 2017 | 4,98% | 4,98% | 43 828,00 | 5,26% | 5,22% | 7,30% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,82% | 4,82% | 43 828,00 | 5,09% | 5,98% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,62% | 4,62% | 43 828,00 | 4,89% | 5,74% | 5,81% | 5,81% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,61% | 2,61% | 43 828,00 | 2,87% | 3,88% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,45% | 1,45% | 43 828,00 | 1,71% | 3,77% | 5,20% | 5,20% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,38% | 1,38% | 43 828,00 | 1,64% | 3,65% | 4,46% | 4,46% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,29% | 1,29% | 43 828,00 | 1,55% | 3,64% | 3,77% | 3,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,22% | 1,22% | 0,00 | 1,22% | 3,42% | 3,69% | 3,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,10% | 1,10% | 0,00 | 1,10% | 3,32% | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 11.3 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 286 807,00 | 2 065 610,00 | 5 201 807,00 | 982 604,00 | 4 219 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 006 649,32 | 1 843 894,00 | 5 576 807,31 | 1 013 162,46 | 4 563 644,85 | 4 563 644,85 | 259 692,04 | 11 767,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 772 285,53 | 2 087 583,00 | 4 056 270,00 | 966 662,00 | 3 089 608,00 | 3 089 608,00 | 671 000,00 | 2 070,00 | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 767 387,33 | 2 087 583,00 | 4 096 270,00 | 966 662,00 | 3 129 608,00 | 3 129 608,00 | 671 000,00 | 2 070,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 786 458,43 | 3 005 407,00 | 9 131 474,43 | 837 872,43 | 8 293 602,00 | 8 293 602,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 673 044,00 | 673 044,00 | 5 877 427,00 | 2 300 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 284 050,00 | 0,00 | |
| 2017 | 673 044,00 | 673 044,00 | 6 171 298,00 | 2 350 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 157 435,00 | 0,00 | |
| 2018 | 673 044,00 | 673 044,00 | 6 350 000,00 | 2 370 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 673 066,00 | 673 066,00 | 6 720 000,00 | 2 400 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 354 744,00 | 354 744,00 | 6 830 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 170 000,00 | 170 000,00 | 6 900 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 170 000,00 | 170 000,00 | 6 920 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 170 000,00 | 170 000,00 | 6 940 000,00 | 2 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 6 960 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 169 224,36 | 169 224,36 | 6 990 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 214 457,00 | 0,00 | 0,00 | 2 893 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 337 934,49 | 296 611,55 | 296 611,55 | 2 211 524,73 | 2 211 524,73 | 0,00 | 349 820,49 | 296 611,55 | 349 820,49 |
| Plan 3 kw. 2014 | 92 961,00 | 88 287,00 | 88 287,00 | 2 423 956,00 | 2 423 956,00 | 0,00 | 103 867,00 | 88 287,00 | 103 867,00 |
| Wykonanie 2014 | 92 961,00 | 88 287,00 | 88 287,00 | 2 423 956,00 | 2 423 956,00 | 0,00 | 103 867,00 | 88 287,00 | 103 867,00 |
| 2015 | 2 197,43 | 2 197,43 | 0,00 | 5 284 052,00 | 5 284 052,00 | 0,00 | 2 197,43 | 2 197,43 | 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 |

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.

| Wyszczególnienie | Wydutki 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: | Wydutki 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 | Wydutki 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: | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 4 034 003,77 | 2 043 041,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 3 257 608,00 | 2 266 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 3 257 608,00 | 2 266 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 8 168 602,00 | 5 234 042,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2013 | 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 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 483 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 585 850,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 615 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 614 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 673 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 673 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 354 744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 169 224,36 | 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Stanisław Frejlich
Stanisław Frejlich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Projekt budżetu | 2015 rok | ZAŁĄCZNIK NR 2 | | | 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) | | | | 22 174 733,73 | 9 131 474,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 309 179,73 | 837 872,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 865 554,00 | 8 293 602,00 | 0,00 | 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: | | | | 21 368 661,73 | 9 006 474,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 309 179,73 | 837 872,43 | 80 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.1 | Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej - Ciągłość projektu(010/01010) | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 181 655,00 | 45 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 1.1.1.2 | Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601) | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 3 305 692,00 | 732 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Aktywizacja Społeczno- Zawodowa (853/85395) | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2008 | 2015 | 564 218,73 | 2 197,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095) | Urząd Gminy | 2012 | 2016 | 257 614,00 | 57 700,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 059 482,00 | 8 168 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach - Poprawa stanu środowiska naturalnego 900/90019 | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 454 889,00 | 414 889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095) | Urząd Gminy | 2009 | 2015 | 305 550,00 | 213 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.3 | e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095) | Urząd Gminy | 2011 | 2015 | 84 968,00 | 54 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010) | Urząd Gminy | 2007 | 2015 | 11 330 112,00 | 2 817 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 461 000,00 | 450 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice - Poprawa infrastruktury (750/75023;801/80195) | Urząd Gminy | 2012 | 2015 | 4 422 963,00 | 4 217 963,00 | 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 | | | | 806 072,00 | 125 000,00 | 0,00 | 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 | | | | 806 072,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005) | Urząd Gminy | 2007 | 2015 | 698 612,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne - Rozwój wsi | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 107 460,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 328,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 835,00 |

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 545,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 217 963,00 |
|------|------|------|------|------|------|--------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------------|

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Stanisław Erejlich

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANANSOWEJ
GMINY BAĆKOWICE NA LATA 2015 - 2025.**

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie przepisów art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Wieloletnia prognoza finansowa przyjmowana jest w drodze uchwały organu stanowiącego, odrębnej od uchwały budżetowej. Na 2015 rok opracowany został wg zasad określonych w ustawie o finansach publicznych . Okres prognozy długu powinien obejmować lata aż do ostatniego roku, w którym nastąpi spłata wszystkich zobowiązań istniejących w ostatnim roku, na jaki przygotowana jest podstawowa część prognozy. Artykuły 226-232 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych precyzują warunki, jakie musi spełnić wieloletnia prognoza finansowa, oraz określają zawartość projektu uchwały w tej sprawie. Zgodnie z ustawą podstawowe składniki prognozy finansowej to dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe, a także wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto muszą się znaleźć w niej informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu budżetowego. Wielkości te pozwalają na stworzenie prognozy kwoty długu, która jest kluczową wielkością z punktu widzenia utrzymania płynności finansowej w okresie prognozy.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Baćkowice opracowano na lata 2015 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2019 prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2025 tj. zgodnie z ustawą na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wykazanych przez Ministerstwo Finansów. Zakłada się w 2015 roku uzyskać

| | |
|-----------------------|--|
| Dochody ogółem | 20.658.356,67 zł w tym: |
| dochody bieżące | 15.261.314,67 zł |
| dochody majątkowe | 5.397.042,00 zł w tym: ze sprzedaży majątku 113.000zł. |

| | |
|-----------------------|--|
| Wydatki ogółem | 21.744.356,67 zł w tym: |
| wydatki bieżące | 13.373.465,67 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 5.786.458,43 zł, |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| wydatki majątkowe | 8.370.891,00 zł |
| (-)deficyt(+)nadwyżka | -1.086.000 zł |
| Przychody | 1.700.000 zł |
| Rozchody | 614.000 zł |

Źródłem pokrycia planowanego deficytu 2015 roku planowane są:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1.700.000 zł ,

Objaśnienia dochodów :

rok 2015 - ogółem 20.658.356,67 zł

- dochody bieżące -15.261.314,67 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -1.367.547 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 4.520.700 zł, w tym podatek od nieruchomości – 969.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.657.172 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 1.664.825,67 zł
- dochody majątkowe – 5.397.042 zł, w tym ze sprzedaży majątku – 113.000 zł, dotacje – 5.284.042 zł.

rok 2016- ogółem 15.339.799 zł

- dochody bieżące -15.339.799 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -1.300.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 5.730.799 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.800.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.500.000 zł.

rok 2017 – ogółem 15.909.919 zł

- dochody bieżące -15.909.919 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.300.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.300.919 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.800.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.500.000 zł.

rok 2018 – ogółem 16.258.977 zł

- dochody bieżące -16.258.977 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych -1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.549.977 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.800.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.500.000 zł.

rok 2019 – ogółem 16.611.735 zł

- dochody bieżące -16.611.735 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.702.735 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.900.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.600.000 zł.

rok 2020 – ogółem 16.854.000 zł

- dochody bieżące – 16.854.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.945.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.900.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.600.000 zł.

rok 2021 – ogółem 16.938.000 zł

- dochody bieżące -16.938.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 7.029.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 5.900.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.600.000 zł.

Rok 2022 – ogółem 16.973.000 zł

- dochody bieżące -16.973.000 zł,

- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.864.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.700.000 zł.

rok 2023- ogółem 17.043.442 zł

- dochody bieżące – 17.043.442 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.934.442 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.700.000 zł.

rok 2024 – ogółem 17.230.000 zł

- dochody bieżące – 17.230.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 7.021.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.000.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.800.000 zł.

rok 2025 – ogółem 17.125.000 zł

- dochody bieżące – 17.125.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.400.000 zł,
- udziały z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych- 9.000 zł,
- podatki i i opłaty – 6.816.000 zł, w tym podatek od nieruchomości – 970.000 zł,
- subwencji ogólnej – 6.100.000 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 2.800.000 zł.

Objaśnienia wydatków, przychodów, rozchodów, kwota długu :

rok 2015 - ogółem 21.744.356,67 zł

- bieżące -13.373.465,67 zł, w tym na obsługę długu 150.000 zł,
- majątkowe – 8.370.891,00 zł,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane 8.293.602 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne - 10.000 zł.

Przychody – 1.700.000 zł w tym: pożyczki – 1.700.000 zł.

Rozchody w tym spłata długu – 614.000 zł, wynik budżetu - -1.086.000 zł.

Kwota długu – 3.896.166,36 zł.

rok 2016- ogółem 14.666.755 zł

- bieżące -14.382.705 zł, w tym na obsługę długu 130.000 zł
 - majątkowe – 284.050 zł: nowe wydatki inwestycyjne – 284.050 zł,
- Rozchody w tym spłata długu – 673.044 zł, wynik budżetu - 673.044 zł.

Kwota długu – 3.223.122,36 zł.

rok 2017 – ogółem 15.236.875 zł

- bieżące -15.079.440 zł, w tym na obsługę długu 120.000 zł
 - majątkowe – 157.435 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 157.435 zł,
- Rozchody w tym spłata długu – 673.044 zł, wynik budżetu - 673.044 zł.

Kwota długu – 2.550.078,36 zł.

rok 2018 – ogółem 15.585.933 zł

- bieżące -15.285.933 zł, w tym na obsługę długu 110.000 zł
 - majątkowe – 300.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 300.000 zł,
- Rozchody w tym spłata długu – 673.044 zł, wynik budżetu - 673.044 zł.

Kwota długu – 1.877.034,36 zł.

rok 2019– ogółem 15.938.669 zł

- bieżące - 15.658.669 zł, w tym na obsługę długu 95.000 zł
 - majątkowe – 280.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 280.000 zł,
- Rozchody w tym spłata długu – 673.066 zł, wynik budżetu - 673.066 zł.

Kwota długu – 1.203.968,36 zł.

rok 2020 – ogółem 16.499.256 zł

– bieżące -16.199.256 zł, w tym na obsługę długu 85.000 zł
– majątkowe – 300.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 300.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 354.744 zł, wynik budżetu - 354.744 zł.
Kwota długu – 849.224,36 zł.

rok 2021 – ogółem 16.768.000 zł

– bieżące -16.300.000 zł, w tym na obsługę długu 75.000 zł
– majątkowe – 468.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 468.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 170.000 zł, wynik budżetu - 170.000zł.
Kwota długu – 679.224,36 zł.

Rok 2022 – ogółem 16.803.000 zł

– bieżące -16.353.000 zł, w tym na obsługę długu 65.000 zł
– majątkowe – 450.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 450.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 170.000 zł, wynik budżetu - 170.000zł.
Kwota długu – 509.224,36 zł.

rok 2023- ogółem 16.873.442 zł

– bieżące -16.423.442 zł, w tym na obsługę długu 50.000 zł
– majątkowe – 450.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 450.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 170.000 zł, wynik budżetu - 170.000zł.
Kwota długu – 339.224,36 zł.

rok 2024– ogółem 17.060.000 zł

– bieżące - 16.640.000 zł, w tym na obsługę długu 40.000 zł
– majątkowe – 420.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne – 420.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 170.000 zł, wynik budżetu - 170.000zł.
Kwota długu – 169.224,36 zł.

rok 2025 – ogółem 16.955.775,64 zł

– bieżące -16.555.775,64 zł, w tym na obsługę długu 20.000 zł
– majątkowe – 400.000 zł, nowe wydatki inwestycyjne 400.000 zł,
Rozchody w tym spłata długu – 169.224,36 zł, wynik budżetu - 169.224,36zł.
Kwota długu – 0 zł.

Informacja o przedsięwzięciach do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2019. Założenia WPF po stronie wydatków przewidują, że zgromadzone w 2015 roku środki przeznaczone zostaną na finansowanie przedsięwzięć bieżących oraz na pokrycie przedsięwzięć majątkowych.

Na przedsięwzięcia łączne nakłady finansowe wynoszą 22.174.733,73 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 9.301.474,43 zł.

I. Przedsięwzięcia majątkowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą 17.865.554,00 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 8.293.602,00 zł, z tego w latach:

2015 r. – 8.293.602 zł

Na zadania realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach programów, tj. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 o łącznej wartości 21.368.661,73 zł, objęto limitem wydatki na rok 2015 kwotą 9.006.474,43 zł.

Na przedsięwzięcie pn. "Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej" w latach 2007 – 2015 łączne nakłady finansowe wynoszą 11.330.112,00 zł. Limitem na rok 2015 objęto wydatki w kwocie 2.817.835 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 7.103.326 zł oraz z dofinansowania RPO

w kwocie 4.226.786 zł, działanie 4.1"Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" tj. 37,31 % całkowitego kosztu inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. "e- Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST". w latach 2009 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 305.550 zł. Limitem w 2015 roku objęto wydatki w kwocie 213.042 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 51.767 zł. Dofinansowanie z RPO w kwocie 253.783 zł, działanie 2.2"Budowa Infrastruktury Informatycznej JST" tj. 83,06 % całkowitego kosztu inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. "e- Świętokrzyskie Rozbudowa Informacji Przestrzennej JST" w latach 2011 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 84.968 zł. Limitem w 2015 roku objęto wydatki w kwocie 54.328 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 19.883 zł oraz dofinansowanie z RPO w kwocie 65.085 zł, działanie 2.2"Budowa Informacji Przestrzennej JST" tj. 76,60 % całkowitego kosztu inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. "Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne w latach 2007 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 698.612 zł. Limitem w roku 2015 objęto wydatki w kwocie 20.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Budowa zbiornika wyrównawczego wody pitnej w Gołoszycach" w latach 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 454.889 zł. Limitem w 2015 r. objęto wydatki w kwocie 414.889 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 201.300 zł oraz z dofinansowania RPO w kwocie 253.589 zł, działanie 4.1"Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" tj. 55,79 % całkowitego kosztu inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Baćkowice" w latach 2012-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.422.963 zł. Limitem w 2015 r. objęto wydatki w kwocie 4.217.963 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 1.272.111 zł oraz z dofinansowania RPO w kwocie 3.150.852 zł, działanie 4.1"Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" tj. 71,24 % całkowitego kosztu inwestycji.

Na przedsięwzięcie pn. "Zakup gruntów pod budownictwo jednorodzinne w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 107.460 zł. Limitem w roku 2015 objęto wydatki w kwocie 105.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej poprzez modernizację boiska sportowego w Nieskurzowie Nowym" w latach 2014 – 2015 łączne nakłady finansowe wynoszą 461.000 zł. Limitem na rok 2015 objęto wydatki w kwocie 450.545 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych w kwocie 211.024 zł oraz z dofinansowania PROW w kwocie 249.976 zł, działanie "Odnowa i rozwój wsi" tj. 54,23 % całkowitego kosztu inwestycji

II. Przedsięwzięcia bieżące

Na wydatki bieżące łączne nakłady finansowe wynoszą 4.309.179,73 zł, a limitem objęto zobowiązania w łącznej kwocie 1.007.872,43, zł, z tego w latach

2015 - 837.872,43 zł; 2016 - 80.000 zł; 2017 - 30.000 zł; 2018 - 30.000 zł; 2019- 30.000 zł

Na przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej " 2014 -2018 na ciągłość projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Baćkowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 181.655 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 165.000 zł, w 2015 roku wydatki zaplanowano w kwocie 45.000 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Bieżące utrzymanie krytej pływalni " 2012 -2015 na ciągłość projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Baćkowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 3.305.692 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 732.975 zł, w 2015 roku wydatki zaplanowano w kwocie 732.975 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .

Na przedsięwzięcie pn. "Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów"-bieżące utrzymanie " 2012 -2016 na ciągłość projektu realizowanego przez Urząd Gminy w Baćkowicach łączne nakłady finansowe wynoszą 257.614 zł. Limitem zobowiązań objęto wydatki w kwocie 107.700 zł, w 2015

roku wydatki zaplanowano w kwocie 57.700 zł. Zadanie realizowane jest ze środków własnych .
Przedsięwzięcie pn. "POKL - Aktywizacja Społeczno - Zawodowa Bezrobotnych" w latach 2008 – 2015 –Łączne nakłady 574.218.73 zł, limit na 2015 rok - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.197,43 zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Frejlich