

UCHWAŁA Nr IV/20/2015
Rady Gminy Świlcza
z dnia 26 stycznia 2015rok

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Gminy Świlcza
uchwala co następuje:

§1.

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Świlcza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2026 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1.Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 **pkt 1** ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 105.000,00zł, w tym:

1) na realizację przedsięwzięć bieżących do wysokości 105,000,00 zł, w tym;

- 1) w 2016r. do kwoty 34.000,00 zł,
- 2) w 2017r. do kwoty 35.000,00 zł,
- 3) w 2018r. do kwoty 36.000,00 zł.

2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) zimowego utrzymania dróg gminnych do kwoty 300.000,00 zł,
- b) świadczenia usług pocztowych do kwoty 200.000,00zł,
- c) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 100.000,00zł,
- d) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 120.000,00 zł,
- e)) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 50.000,00 zł.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Świlcza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Świlcza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy :

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) świadczenia usług pocztowych do kwoty 60.000,00zł,
- b) świadczenia usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej do kwoty 50.000,00 zł,
- c)) świadczenia usług dostępu do Internetu do kwoty 17.000,00 zł.

§ 6.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 7.

Traci moc uchwała XLVII/367/2014 Rady Gminy Świlcza z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza .

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Świlcza z dnia 26 stycznia 2015 roku

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	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	43 507 425,80	39 778 301,36	6 185 680,00	140 155,31	6 016 330,29	4 024 440,76	18 094 197,00	6 490 732,05	3 729 124,44	227 420,00	3 359 402,97	
Wykonanie 2013	43 410 860,57	39 010 713,64	6 502 646,00	150 019,55	6 715 983,52	4 030 628,09	17 742 026,00	7 391 512,58	4 400 146,93	684 574,80	3 675 388,83	
Plan 3 kw. 2014	48 502 280,42	40 801 453,97	7 308 280,00	150 000,00	7 429 891,00	4 137 302,00	17 916 791,00	7 608 068,78	7 700 826,45	2 341 795,00	5 747 881,45	
2015	43 014 910,97	39 621 566,97	7 496 511,00	300 000,00	7 491 393,00	4 309 294,00	18 961 034,00	4 825 123,97	3 393 344,00	1 683 795,00	1 709 549,00	
2016	41 751 581,00	41 151 581,00	7 707 219,00	310 000,00	7 648 094,00	4 395 480,00	19 639 067,00	5 290 201,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2017	42 314 779,00	41 714 779,00	7 849 935,00	310 000,00	7 823 461,00	4 483 389,00	19 845 983,00	5 320 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2018	43 301 480,00	42 901 480,00	8 129 633,00	313 000,00	8 062 087,00	4 617 890,00	20 466 605,00	5 356 127,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	44 296 722,00	43 896 722,00	8 406 521,00	319 260,00	8 274 328,00	4 710 248,00	20 925 556,00	5 388 249,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2020	44 774 623,00	44 774 623,00	8 646 051,00	325 645,00	8 439 814,00	4 804 453,00	21 356 267,00	5 415 202,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 649 995,00	45 649 995,00	8 818 972,00	332 157,00	8 591 260,00	4 900 542,00	21 888 540,00	5 421 506,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 542 639,00	46 542 639,00	8 995 351,00	338 800,00	8 745 561,00	4 998 553,00	22 329 456,00	5 529 936,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 452 937,00	47 452 937,00	9 175 258,00	345 576,00	8 902 773,00	5 098 524,00	22 776 045,00	5 643 715,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 381 249,00	48 381 249,00	9 358 763,00	352 487,00	9 062 954,00	5 200 497,00	23 231 566,00	5 759 813,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 327 909,00	49 327 909,00	9 545 938,00	359 537,00	9 226 159,00	5 304 504,00	23 696 502,00	5 877 950,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 293 293,00	50 293 293,00	9 736 857,00	366 728,00	9 392 448,00	5 410 594,00	24 170 431,00	5 998 787,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	41 628 237,05	35 324 870,51	12 022,00	0,00	x	1 393 011,18	1 343 657,28	0,00	0,00	6 303 366,54
Wykonanie 2013	43 125 931,63	35 910 173,62	0,00	0,00	x	989 548,75	935 257,83	178,95	0,00	7 215 758,01
Plan 3 kw. 2014	49 549 047,22	37 639 730,37	12 022,00	0,00	x	1 072 249,00	1 037 049,00	0,00	0,00	11 909 316,85
2015	41 059 869,13	36 095 892,68	6 016,00	0,00	0,00	1 103 296,00	1 102 296,00	0,00	0,00	4 963 976,45
2016	40 908 055,91	35 681 418,00	0,00	0,00	0,00	959 511,00	959 511,00	0,00	0,00	5 226 637,91
2017	39 420 074,44	37 215 074,38	0,00	0,00	0,00	833 359,00	833 359,00	0,00	0,00	2 205 000,06
2018	40 240 480,00	37 856 680,00	0,00	0,00	0,00	687 404,00	687 404,00	0,00	0,00	2 383 800,00
2019	41 707 722,00	39 352 722,00	0,00	0,00	x	524 677,00	524 677,00	0,00	0,00	2 355 000,00
2020	43 220 623,00	40 225 623,00	0,00	0,00	x	411 471,00	411 471,00	0,00	0,00	2 995 000,00
2021	44 100 975,00	40 900 975,00	0,00	0,00	x	355 252,00	355 252,00	0,00	0,00	3 200 000,00
2022	45 042 639,00	42 442 639,00	0,00	0,00	x	296 157,00	296 157,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2023	45 952 937,00	43 952 937,00	0,00	0,00	x	236 520,00	236 520,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	46 881 249,00	44 381 249,00	0,00	0,00	x	175 368,00	175 368,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2025	47 827 909,00	45 327 909,00	0,00	0,00	x	115 169,00	115 169,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2026	48 370 503,00	45 870 503,00	0,00	0,00	x	50 493,00	50 493,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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 budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 879 188,75	3 878 621,15	0,00	0,00	1 046 621,15	0,00	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	284 928,94	6 621 508,01	0,00	0,00	1 018 588,74	234 029,67	5 602 919,27	50 899,27	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 046 766,80	1 739 023,00	0,00	0,00	102 641,27	0,00	1 636 381,73	1 046 766,80	0,00	0,00
2015	1 955 041,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	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	
			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 ustawy ^{b),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	4 739 221,16	4 739 221,16	614 975,16	614 975,16	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 162 000,00	5 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	692 256,20	692 256,20	187 281,00	187 281,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 955 041,84	1 955 041,84	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	843 525,09	843 525,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	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 ^x	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 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	19 986 371,98	0,00	4 453 430,85	5 500 052,00
Wykonanie 2013	19 424 955,96	0,00	3 100 540,02	4 119 128,76
Plan 3 kw. 2014	20 369 081,49	0,00	3 161 723,60	3 264 364,87
2015	20 414 039,65	0,00	3 525 674,29	3 525 674,29
2016	19 570 514,56	0,00	5 470 163,00	5 470 163,00
2017	16 675 810,00	0,00	4 499 704,62	4 499 704,62
2018	13 614 810,00	0,00	5 044 800,00	5 044 800,00
2019	11 025 810,00	0,00	4 544 000,00	4 544 000,00
2020	9 471 810,00	0,00	4 549 000,00	4 549 000,00
2021	7 922 790,00	0,00	4 749 020,00	4 749 020,00
2022	6 422 790,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00
2023	4 922 790,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2024	3 422 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2025	1 922 790,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2026	0,00	0,00	4 422 790,00	4 422 790,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	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	14,01%	12,60%	0,00	12,60%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,05%	14,05%	0,00	14,05%	8,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,59%	3,20%	0,00	3,20%	11,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	7,12%	5,96%	0,00	5,96%	12,11%	10,28%	6,49%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	13,10%	10,73%	6,94%	TAK	TAK
2017	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	10,63%	12,19%	8,40%	TAK	NIE
2018	8,66%	8,66%	0,00	8,66%	11,65%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	10,26%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2020	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,16%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2021	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	10,40%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2022	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,81%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,38%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2024	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	8,27%	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2025	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	8,11%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,79%	7,92%	7,92%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	19 947 953,74	4 617 306,98	2 132 199,12	12 022,00	2 120 177,12	2 271 081,72	3 967 724,82	64 560,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	19 777 955,12	3 946 120,45	5 187 189,91	216 666,72	4 970 523,19	4 700 428,30	2 249 075,23	266 254,48		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	18 440 691,74	4 189 351,00	6 246 296,36	322 472,65	5 923 823,71	6 648 919,09	4 912 966,68	297 170,08		
2015	1 955 041,84	1 955 041,84	19 223 880,91	4 368 267,00	2 145 429,00	100 286,00	2 045 143,00	2 372 445,80	1 086 530,65	1 275 000,00		
2016	843 525,09	843 525,09	19 345 587,00	4 378 868,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	2 894 704,56	2 894 704,56	20 028 954,00	4 670 023,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 061 000,00	3 061 000,00	20 429 537,00	5 069 423,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	2 589 000,00	2 589 000,00	20 838 124,00	5 170 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 554 000,00	1 554 000,00	21 154 886,00	5 274 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 549 020,00	1 549 020,00	21 679 894,00	5 379 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 500 000,00	1 500 000,00	22 113 584,00	5 487 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	22 445 288,00	5 569 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	22 781 967,00	5 653 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	23 123 696,00	5 737 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 922 790,00	1 922 790,00	23 470 551,00	5 824 027,00	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	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	268 720,11	243 842,35	0,00	1 266 010,38	1 265 741,88	614 975,16	278 411,37	243 842,35	0,00
Wykonanie 2013	239 130,25	239 130,25	239 130,25	2 296 817,03	2 296 817,03	2 296 817,03	232 654,43	199 209,33	199 209,33
Plan 3 kw. 2014	255 222,03	255 222,03	255 222,03	4 419 566,84	4 419 566,84	4 419 566,84	295 668,22	261 429,64	261 429,64
2015	60 220,97	60 220,97	60 220,97	1 337 249,00	1 337 249,00	1 337 249,00	67 286,00	57 193,10	57 193,10
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

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	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 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	1 583 318,83	466 798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 900 112,72	2 001 441,48	2 001 441,48	898 671,24	898 671,24	898 671,24	898 671,24	50 899,27	50 899,27
Plan 3 kw. 2014	4 330 283,12	2 990 007,75	2 990 007,75	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	1 340 277,37	136 381,73	136 381,73
2015	263 399,00	138 399,00	138 399,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	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

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 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: 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
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

Wyszczególnienie	Dane 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	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	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
Plan 3 kw. 2014	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
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

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Świlcza
z dnia 26 stycznia 2015 roku**

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 514 077,00	2 145 429,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	2 250 429,00
1.a	- wydatki bieżące				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00
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:				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.1.1	- wydatki bieżące				600 934,00	100 286,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	205 286,00
1.1.1.1	Projekt systemowy "Czas na aktywność w Gminie Świlcza" - Reintegracja społeczna i aktywizacja z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji 25 klientów	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	414 934,00	67 286,00	0,00	0,00	0,00	67 286,00
1.1.1.2	PSeAP-Podkarpacki System e-AdministracjiPublicznej - Utrzymanie efektów projektu	Urząd Gminy Świlcza	2013	2018	186 000,00	33 000,00	34 000,00	35 000,00	36 000,00	138 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 913 143,00	2 045 143,00	0,00	0,00	0,00	2 045 143,00

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						
1.3.2.1	<i>Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych młodzieży szkolnej</i>	<i>Urząd Gminy Świlcza</i>	2012	2015	3 960 143,00	1 750 143,00	0,00	0,00	0,00	1 750 143,00
1.3.2.2	<i>Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców m. Bzianka i Świlcza</i>	<i>Urząd Gminy Świlcza</i>	2013	2015	1 953 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Gminy Świlcza
na lata 2015-2026**

Zgodnie z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Prognozę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru , a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwi dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskaże możliwości inwestycyjne.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świlcza została opracowana na lata 2015-2026 tj na okres spłaty zadłużenia , zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Ministerstwo Finansów z zastosowaniem formularza dostępnego w systemie „Bestia”

W Wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania:

1. własne , wynikające z ustaw ustrojowych,
2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami,
3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej.

Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świlcza na lata 2015-2026 wykorzystane zostały materiały:

1. Ministra Finansów
 - Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostek samorządu terytorialnego: Tablice wskaźniki na lata 2016-2040 (PKB, CPI),
 - Założenia projektu budżetu państwa na rok 2015.

W 2015 roku przyjęte wartości w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2015 rok- zgodnie z objaśnieniami do projektu budżetu.

Zasadą przyjętą do projektowania wydatków bieżących była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Gminy , zgodnie z zasadą gospodarności i rzetelności uwzględniając możliwości finansowe Gminy.

Dochody budżetowe

Szacunek dochodów budżetu oparty został przede wszystkim na przewidywanym wykonaniu dochodów w 2014 roku .

Przy planowaniu dochodów z podatków i opłat przyjęto coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik inflacji dla : podatku od nieruchomości , podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od środków transportowych i opłat.

Zakłada się wzrost podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych , opłacanych w formie karty podatkowej , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych średnio o 2,5 do 3 %.

Dochody z majątku gminy z tytułu najmu , dzierżawy , oraz wieczystego użytkownika nieruchomości - założono wzrost od 1-2 %.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- założono wzrost średnio o 2- 3 % , a w 2016 r.o 5 % .

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT wyszacowane zostały w oparciu o prognozy opracowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie

dynamiki PKB oraz analizy własne, według prognoz stopa bezrobocia będzie spadać, a prognozowany wzrost płac w gospodarce narodowej spowoduje wzrost dochodów z podatku PIT.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały ustalone na rok 2015 zgodnie z wyliczeniami Ministerstwa Finansów. Dochody roku 2016 przeliczone odpowiednio wskaźnikiem 3%, natomiast w latach 2017-2026 zostały przeliczone wskaźnikami PKB i własne analizy średnio 2-3%.

Subwencję ogólną z budżetu państwa zaplanowano w 2015 roku w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB i własne analizy średnio o 2%.

Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zaplanowane zostały w 2015 roku w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego, na lata następne objęte prognozą

założono wzrost średnio o 1-2%. W 2016 roku zakłada się wzrost o 11% tj kwota 525.298,00 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. W budżecie roku 2015r. nie zaplanowane zostały środki z tego tytułu ponieważ Wojewoda Podkarpacki nie określił wielkości dotacji. W 2014 roku dotacja na wychowanie przedszkolne wynosi kwotę 660.760,00 zł.

Dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zaplanowane w 2015 i roku zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- środki z budżetu Unii Europejskiej,
- ze sprzedaży mienia.

Planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku 2015:

- przedszkole w Trzcianie – dz.nr 1242, 1243o pow.0.25 ha zabudowana – wartość według operatu szacunkowego 424 657,00 zł kwota możliwa do uzyskania max 250 000,00 zł (cztery przetargi nie dały rezultatu sprzedaży).

- ponadto założono do sprzedaży

n/w działki położone w Trzcianie

Dz.nr 2731/5 o pow.0.4859 ha ,zabudowana- szacowana wartość – 150 000, 00 zł

Oraz działki położone również w Trzcianie dla których ustalono decyzje o warunkach zabudowy:

Dz.nr276/2 o pow.0.1646 ha - wartość według operatu szacunkowego 57 338,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 32 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr276/3 o pow.0.1641 ha - wartość według operatu szacunkowego 57 238,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 32 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr276/4 o pow.0.1653 ha - wartość według operatu szacunkowego 57 440,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 32 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr277/2 o pow.0.2118 ha - wartość według operatu szacunkowego 68 871,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 42 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr277/3 o pow.0.1656 ha - wartość według operatu szacunkowego 58 680,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 33 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr277/4 o pow.0.1654 ha - wartość według operatu szacunkowego 61 694,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 33 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr277/5 o pow.0.1649 ha - wartość według operatu szacunkowego 61 508,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 33 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Dz.nr282/2 o pow.0.1631 ha - wartość według operatu szacunkowego 60 836,00 zł cena możliwa do osiągnięcia to 32 000,00 zł (rynek ustalił cenę na około 20 zł za m²)

Realna cena ustalona kolejnymi przetargami to 2000,00 zł za 1 ar

n/w działka w Rudnej Wielkiej

nr 1160 o powierzchni 0,09 ha – działka położona w zwartej zabudowie jednak z uwagi na kształt (wąska długa) do oszacowania wartości przyjęto cenę 2 200, 00 zł za 1 ar przy średniej cenie funkcjonującej na terenie Rudnej Wielkiej za 1 ar terenu budowlanego w wysokości 7000, 00 zł. Zatem wartość nieruchomości oszacowano na kwotę **20 000,00 zł**

n/w działka w Świlczy:

Część działki nr 1 o pow. Około 30 ha (grunty rolne) - przyjmując cenę jednostkową 2 33, 00 zł za 1 ar – wartość oszacowania wynosi – **699 000, 00 zł**

Wartość powyższa została przyjęta w oparciu o analizę rynku nieruchomości rolnych ANR .

n/w działki w Bratkowicach

z uchwalonym mpzp

dz.nr 3608/24 o powierzchni 2,8864 ha – wartość według operatu szacunkowego 514 625, 00 zł – realna wartość – **250 000,00 zł**

z ustalonymi decyzjami o warunkach zabudowy

dz.nr 3606/14 o powierzchni 0,1371 ha – wartość według operatu szacunkowego 39 375,00 zł – realna wartość – **25 000,00 zł**

dz.nr 3606/15 o powierzchni 0,1371 ha – wartość według operatu szacunkowego 38 801,00 zł – realna wartość – **25 000,00 zł**

dz.nr 3606/16 o powierzchni 0,1366 ha – realna wartość – **25 000,00 zł**

dz.nr 3606/17 o powierzchni 0,1297 ha – realna wartość – **25 000,00 zł**

Łącznie przewidywane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w roku, 2015 to kwota około **1 738 000, 00 zł**

Wydatki budżetowe.

Wydatki bieżące zaplanowane zostały do wysokości planowanych dochodów pomniejszonych o kwoty spłaty zadłużenia i wydatki planowane na inwestycje. Planuje się

ograniczenia wydatków bieżących w 2016 r. w tych działach, w których jest to możliwe i nie spowoduje zakłóceń w wykonaniu zadań własnych.

Wprowadzone zostaną oszczędności wydatków bieżących w rozdziale :

- Drogi publiczne gminne(60016) kwota 200.000,00 zł - remonty i utrzymanie dróg,
- Plany zagospodarowania przestrzennego kwota 40.000,00 zł- opracowania zmian zagospodarowania przestrzennego,
- Szkoły podstawowe kwota 74.850,00 zł – dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach ponieważ według analiz i szacunku zmniejszy się liczba uczniów o 9 uczęszczających do tej placówki .
- Oświetlenie ulic, placów i dróg (90015) kwota 40.000,00 zł- ograniczając oświetlenia w okresie lata.

Wydatki na obsługę długu stanowią odsetki od pożyczek i kredytów zaciągniętych , które zostały wyliczone zgodnie z warunkami określonymi w zawartych umowach w 2016 roku są mniejsze o kwotę 142.785,00 zł od roku 2015.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zaplanowane na poziomie roku 2014 i obejmują wszystkie wydatki ponoszone w rozdziałach : 75022-Rady gmin, 75023-Urzędy gmin, w 2015 roku zwiększeniu uległy wynagrodzenia związane z odprawami emerytalnymi i nagrodami jubileuszowymi.

Szczegółowe wyliczenia planowanych dochodów i wydatków określa tabela.

Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone zadania :

1) projekty realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej :

- a) Projekt systemowy „Czas na aktywność w Gminie Świlcza”- realizacja zadania w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 414.934,00 zł, limitach wydatków w 2015r.-67.286,00 zł,
- b) PSeAP- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej na terenie Gminy Świlcza (utrzymanie efektów projektu)- realizacja zadania w latach 2013-2018 o łącznych nakładach finansowych 186.000,00 zł, limitach wydatków w 2015 r.-33.000,00 zł, w 2016 r.-34.000,00 zł, w 2017 r.-35.000,00 zł, w 2018 r.-36.000,00 zł,

Planowane wydatki majątkowe , będą uzależnione od posiadanych środków z dochodów majątkowych , które planuje się uzyskać ze sprzedaży składników majątkowych.

W szczególności będą realizowane te inwestycje które mogą być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej, oraz innych źródeł.

W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia .

1.Pozostałe zadania:

- a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziancie i Świlczy oraz sieci wodociągowej w Świlczy - realizacja zadania 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych 1.953.000,00 zł limitach wydatków w 2015 r.-295.000,00 zł,
- b) Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Świlczy - realizacja zadania w latach 2012-2015, o łącznych nakładach finansowych 3.960.143,00 zł,

limitach

wydatków w 2015 r.- 1.750.143,00zł,

W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Dług publiczny

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu.

W WPF wykazana została informacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych . Ustawa o finansach publicznych nie określa maksymalnego poziomu zadłużenia .Szytywne ograniczenie zadłużenia zastąpione zostało jedynym wskaźnikiem zadłużenia opartym na wyniku części bieżącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącym różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi. W nowej formie wskaźnika kategoria nadwyżki bieżącej powiększona została o dochody ze sprzedaży majątku.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą może ulec zmianie . Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Ocena ryzyka realizacji przyjętego w wieloletniej prognozie finansowej scenariusza kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych .

Przy założeniu , że nie będzie możliwe osiągnięcie w 2015 r. dochodów ze sprzedaży majątku na kwotę 1720.000,00 zł, a przewidywane wykonanie budżetu Gminy Świlcza za

2014 rok wynosić będzie :

Dochody ogółem:46.202.280,00 zł

a) dochody bieżące -40.801.453,00 zł,

b) dochody ze sprzedaży majątku – 39.602,00 zł.

Wydatki bieżące 37.639.730,00 zł

Wówczas zobowiązania Gminy Świlcza z tytułu kredytów i pożyczek poczynszy od 2015 roku będą wynosić:

- 2015r.-**6,41%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **8,77 %**

- 2016r.-**4,32%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **7,93%**

- 2017r.- **8,81%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **9,39%** .

- 2018r.- **8,66%** planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku **10,66%** .

Powyższe dane wskazują ,że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Ujęte wyłączenia w 2015 roku na kwotę 500.000,00 zł z limitu spłat zobowiązań obejmuje zadania :

Utworzenie Gminnego Ośrodka Sprtu w Trzcianie - etap I- UMOWA O PRYZNANIE POMOCY NR 00583-6930-UM0930010/14 w ramach działania "Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadające warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 zawarta w dniu 11.08.2014r.- przyznana pomoc to kwota 500.000,00 zł jednak nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

Plan dochodów budżetu na lata 2015-2020

L.p	Źródło dochodu	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	
1.)	Podatek od nieruch., rolny, leśny, od środków transport.	5 623 017,00	1,4	5 700 718,00	2	5 829 103,00	3	6 026 822,00	2	6 198 358,00	2	6 322 325,00	
2.)	Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn opłacony w formie karty podatkowej	332 000,00	5	350 000,00	3	360 500,00	2	367 710,00	2	375 064,00	2	382 565,00	
3.)	Podatek z PIT	7 496 511,00	3	7 707 219,00	2	7 849 935,00	3	8 129 633,00	3	8 406 521,00	3	8 646 051,00	
4.)	Podatek CIT	300 000,00	3	310 000,00	0	310 000,00	1	313 000,00	2	319 260,00	2	325 645,00	
5.)	Oplaty	1 536.376,00	4	1 597 376,00	2	1 633 858,00	2	1 667 555,00	2	1 700 906,00	2	1 734 924,00	
6.)	Pozostałe dochody	365 693,00,	2	374 000,00	2	381 400,00	2	389 028,00	2	396 808,00	2	404 744,00	
7.)	Czynsze i wieczyste użyt. gruntów	181 812,00	1	183 000,00	0,5	184 000,00	0,5	185 000,00	0,5	186 000,00	0,5	186 900,00	
8.)	Subwencja ogólne	5 260 833,00	4	5 466 050,00	1	5 553 776,00	3	5 742 632,00	2	5 847 485,00	2	5 924 635,0	
9.)	Subwencja oświatowe	13 700 201,00	3	14 173 017,00	1	14 292 207,00	2	14 723 973,00	2	15 078 071,00	2	15 431 632,00	
10.)	Dotacje	4.764 903,00	11	5 290 201,00	1	5 320 000,00	1	5 356 127,00	1	5 388 249,00	1	5 415 202,00	
11.)	Dotacje z UE	60 220,97											
Razem dochody bieżące		39 621 566 ,97	3,8	41 151 581,00	1,4	41 714 779,00	2,8	42 901 480,00	2,3	43 896 722,00	2	44 774 623,00	
Dotacje z UE		1.337.249,00											

Inne fundusze		372.300,00		600 000,00	0	600 000,00		400 000,00		400 000,00		
Dochody ze sprzedaży mienia		1 683.795,00										
Razem dochody majątkowe		3 393.344,00		600 000,00		600 000,00		400 000,00		400 000,00		
Ogółem dochody		43 014. 910,97	-3,2	41 751 581,00	1,3	42 314 779,00	2,3	43 301 480,00	2,3	44 296 722,00	1	44 774 623,00

Plan dochodów budżetu na lata 2021-2026

L.p	Źródło dochodu	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota
1.)	Podatek od nieruchomości, rolnej, leśnej, od środków transportu.	2	6 448 771,00	2	6 577 746,00	2	6 709 300,00	2	6 843 486,00	2	6 980 355,00	2	7 119 962,00
2.)	Podatek od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn opłacony w formie karty podatkowej	2	390 216,00	2	398 020,00	2	405 980,00	2	414 100,00	2	422 382,00	2	430 830,00
3.)	Podatek z PIT	2	8 818 972,00	2	8 995 351,00	2	9 175 258,00	2	9 358 763,00	2	9 545 938,00	2	9 736 857,00
4.)	Podatek CIT	2	332 157,00	2	338 800,00	2	345 576,00	2	352 487,00	2	359 537,00	2	366 728,00
5.)	Opłaty	1	1 752 273,00	1	1 769 795,00	1	1 787 493,00	1	1 805 368,00	1	1 823 422,00	1	1 841 656,00
6.)	Pozostałe dochody	1	408 791,00	1	412 879,00	1	417 008,00	1	421 178,00	1	425 390,00	1	429 644,00
7.)	Czynsze i wieczyste użytkowanie gruntów	1	188 769,00	1	190 656,00	1	192 562,00	1	194 488,00	1	196 433,00	1	198 398,00
8.)	Odszkodowanie												
9.)	Subwencja wyrównawcza	2	6 094 127,00	2	6 216 010,00	2	6 340 330,00	2	6 467 137,00	2	6 596 479,00	2	6 728 408,00
10.)	Subwencja oświatowa	2	15 794 413,00	2	16 113 446,00	2	16 435 715,00	2	16 764 429,00	2	17 100 023,00	2	17 442 023,00
11.)	Dotacje	2	5 421 506,00	2	5 529 936,00	2	5 643 715,00	2	5 759 813,00	2	5 877 950,00	2	5 998 787,00
12.)	Dotacje z UE												
Razem dochody bieżące		2	45 649 995,00	2,0	46 542 639,00	2	47 452 937,00	2	48 381 249,00	2	49 327 909,00	2	50 293 293,00
Dotacje z UE													
Inne fundusze													
Dochody ze sprzedaży mienia													
Razem dochody majątkowe													
Ogółem dochody		2	45 649 995,00	2,0	46 542 639,00	2	47 452 937,00	2	48 381 249,00	2	49 327 909,00	2	50 293 293,00

Plan wydatków bieżących budżetu na lata 2015-2020

Lp	Wydatki	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu
l.)	Wydatki bieżące, w tym:	36.095.892,68		35 681 418,00	-1	37 215 074,38	4	37 856 680,00	2	39 352 722,00	4	40 225 623,00	2
1.)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	26.964.981,01		26.909 841,00	-1	28 335 288,38	4	28 961 921,00	2	30 374 470,00	5	31 191 506,00	3
1 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	19 167.113,32		19 345 587,00	1	20 028 954,00	3	20 429 537,00	2	20 838 124,00	2	21 154 886,00	1,5
1 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 797.867,69		7 564 254,00	-4	8 306 334,38	8	8 532 384,00	3	9 536 346,00	2	10 036 620,00	5
2.)	Dotacje na zadania bieżące	3.219.477,03		3076,230,00	-2	3 168 516,00	10	3 231 886,00	2	3 328 842,00	3	3 395 418,00	2
3.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 735 836,64		4 735 836,00	0	4 877 911,00	3	4 975 469,00	2	5 124 733,00	3	5 227 228,00	2
4.)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym:	67 286,00											
4 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	32 687,44											
4 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 533,53											
4 c.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 065,03											
5.)	Gwarancje	6 016,00											
6.)	Wydatki na obsługę długu	1 102 296,00		959 511,00	-1,3	833 359,00	-1,3	687 404,00	-1,7	524 677,00	-24	411 471,00	-22

Plan wydatków bieżących budżetu na lata 2021-2026

Lp	Wydatki	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu	Kwota	% wzrostu
1.)	Wydatki bieżące, w tym:	40 900 975,00	2	42 442 639,00	4	44 952 937,00	3	44 381 249,00	1,0	45 327 909,00	2,0	45 870 503,00	1
1.)	Wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:	31 836 851,00	2	33 176 344,00	4	34 477 176,00	4	34 874 251,00	1	35 694 474,00	2	36 206 561,00	1
1 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	21 679 894,00	2	22 113 584,00	2	22 445 288,00	1,5	22 781 967,00	1,5	23 123 696,00	1,5	23 470 551,00	1,5
1 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 156 957,00	1	11 062 760,00	9	12 031 888,00	8	12 092 281,00	1	12 570 778,00	4	12 736 010,0	1
2.)	Dotacje na zadania bieżące	3 429 372,00	1	3 532 253,00	3	3 638 220,00	3	3 674 602,00	1	3 748 094,00	2	3 785 575,00	1
3.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 279 500,00	1	5 437 885,00	3	5 601 021,00	3	5 657 031,00	1	5 770 172,00	2	5 827 874,00	1
4.)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE w tym:												
4 a.)	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne												
4 b.)	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych												
4 c.)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych												
5.)	Gwarancje												
6.)	Wydatki na obsługę długu	355 252,00	-13,46	296 157,00	-16,64	236 520,00	-20,14	175 368,00	-25,85	115 169,00	-34,33	50 493,00	-56,16