

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2014 | 48 514 077,57 | 45 252 700,80 | 6 066 387,00 | 260 000,00 | 10 766 045,92 | 6 461 433,92 | 15 939 941,00 | 9 091 879,62 | 3 261 376,77 | 391 377,00 | 1 248 672,08 |
| 2015 | 47 000 000,00 | 45 000 000,00 | 6 218 046,00 | 256 250,00 | 13 805 737,00 | 6 539 304,00 | 16 319 897,00 | 5 700 405,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2016 | 46 345 000,00 | 46 125 000,00 | 6 373 497,00 | 262 656,00 | 14 150 880,00 | 6 702 786,00 | 16 717 943,00 | 5 836 725,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 2017 | 47 278 125,00 | 47 278 125,00 | 6 532 835,00 | 269 222,00 | 14 504 652,00 | 6 870 356,00 | 17 135 891,00 | 5 982 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 48 460 080,00 | 48 460 080,00 | 6 696 156,00 | 275 953,00 | 14 867 269,00 | 7 042 115,00 | 17 553 840,00 | 6 128 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 49 671 580,00 | 49 671 580,00 | 6 863 560,00 | 282 852,00 | 15 238 950,00 | 7 218 167,00 | 17 992 686,00 | 6 281 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 50 913 370,00 | 50 913 370,00 | 7 035 149,00 | 289 924,00 | 15 619 923,00 | 7 398 621,00 | 18 442 503,00 | 6 438 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 52 186 204,00 | 52 186 204,00 | 7 211 027,00 | 297 172,00 | 16 010 421,00 | 7 583 586,00 | 18 903 565,00 | 6 599 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 53 490 859,00 | 53 490 859,00 | 7 391 303,00 | 304 601,00 | 16 410 682,00 | 7 773 176,00 | 19 376 154,00 | 6 764 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 54 828 130,00 | 54 828 130,00 | 7 576 086,00 | 312 216,00 | 16 820 949,00 | 7 967 505,00 | 19 860 558,00 | 6 933 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|--|---|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------|---|-----------|-----------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| 2014 | 50 114 077,57 | 41 453 891,77 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 660 185,80 |
| 2015 | 44 119 384,19 | 36 769 584,19 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 349 800,00 |
| 2016 | 44 958 036,00 | 41 268 036,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690 000,00 |
| 2017 | 46 286 197,00 | 42 503 947,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 782 250,00 |
| 2018 | 47 642 130,00 | 43 765 324,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 876 806,00 |
| 2019 | 49 411 580,00 | 43 922 629,00 | 20 000,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 488 951,00 |
| 2020 | 50 653 370,00 | 45 020 695,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 675,00 |
| 2021 | 51 926 204,00 | 46 146 212,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779 992,00 |
| 2022 | 53 230 859,00 | 47 299 868,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 991,00 |
| 2023 | 54 568 130,00 | 48 482 364,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085 766,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu 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] | | | | | | | | |
| 2014 | -1 600 000,00 | 3 504 194,34 | 1 469 754,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 659,81 | 1 600 000,00 | 120 780,03 | 0,00 |
| 2015 | 2 880 615,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 386 964,00 | 1 467 487,81 | 1 467 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 991 928,00 | 1 386 964,00 | 1 386 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 817 950,00 | 991 928,00 | 991 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 260 000,00 | 817 950,00 | 817 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 260 000,00 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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] | | | | |
| 2014 | 1 904 194,34 | 1 904 194,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 413 128,00 | 1 413 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 467 487,81 | 1 467 487,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 386 964,00 | 1 386 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 991 928,00 | 991 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 950,00 | 817 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Kwota długu | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b] |
| 2014 | 7 249 457,81 | 0,00 | 3 798 809,03 | 5 268 563,53 |
| 2015 | 5 809 329,81 | 0,00 | 8 230 415,81 | 8 230 415,81 |
| 2016 | 4 314 842,00 | 0,00 | 4 856 964,00 | 6 324 451,81 |
| 2017 | 2 900 878,00 | 0,00 | 4 774 178,00 | 6 161 142,00 |
| 2018 | 1 881 950,00 | 0,00 | 4 694 756,00 | 5 686 684,00 |
| 2019 | 1 040 000,00 | 0,00 | 5 748 951,00 | 6 566 901,00 |
| 2020 | 780 000,00 | 0,00 | 5 892 675,00 | 6 152 675,00 |
| 2021 | 520 000,00 | 0,00 | 6 039 992,00 | 6 299 992,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 0,00 | 6 190 991,00 | 6 450 991,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 345 766,00 | 6 605 766,00 |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|---|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] + [5.1.2.])}{[1] + [5.1.1.]}$ | | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.1.2.] + [2.1.3.1.2.] + [5.1.1.] + [5.1.2.])}{[1] + [5.1.1.]}$ | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.]) \cdot [1]}{[15.1.1.]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 8,64% | 8,16% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,12% | 4,12% | 0,00 | 4,12% | 17,51% | 8,16% | 9,39% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 10,48% | 11,60% | 12,84% | TAK | TAK |
| 2017 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 10,10% | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,67% | 2,67% | 0,00 | 2,67% | 9,69% | 12,70% | 12,70% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,89% | 1,89% | 0,00 | 1,89% | 11,57% | 10,09% | 10,09% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,71% | 0,71% | 0,00 | 0,71% | 11,57% | 10,45% | 10,45% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,69% | 0,69% | 0,00 | 0,69% | 11,57% | 10,94% | 10,94% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,67% | 0,67% | 0,00 | 0,67% | 11,57% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,66% | 0,66% | 0,00 | 0,66% | 11,57% | 11,57% | 11,57% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 18 656 377,14 | 3 920 351,93 | 521 341,19 | 217 370,39 | 303 970,80 | 99 360,00 | 7 538 415,80 | 1 022 410,00 |
| 2015 | 2 880 615,81 | 1 413 128,00 | 17 294 890,00 | 3 510 838,00 | 6 930 681,50 | 153 881,50 | 6 776 800,00 | 3 749 800,00 | 3 600 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 386 964,00 | 1 386 964,00 | 17 727 263,00 | 3 598 609,00 | 952 600,00 | 25 600,00 | 927 000,00 | 0,00 | 3 690 000,00 | 0,00 |
| 2017 | 991 928,00 | 991 928,00 | 18 170 444,00 | 3 688 574,00 | 36 600,00 | 9 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 782 250,00 | 0,00 |
| 2018 | 817 950,00 | 817 950,00 | 18 624 705,00 | 3 780 788,00 | 36 600,00 | 9 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | 3 876 806,00 | 0,00 |
| 2019 | 260 000,00 | 260 000,00 | 19 090 323,00 | 3 875 308,00 | 33 600,00 | 9 600,00 | 24 000,00 | 0,00 | 5 488 951,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 000,00 | 260 000,00 | 19 567 581,00 | 3 972 191,00 | 9 600,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 632 675,00 | 0,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 260 000,00 | 20 056 770,00 | 4 071 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 779 992,00 | 0,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 260 000,00 | 20 558 189,00 | 4 173 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 930 991,00 | 0,00 |
| 2023 | 260 000,00 | 260 000,00 | 21 072 144,00 | 4 277 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 085 766,00 | 0,00 |

| 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 | | | 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 | | | | | | | | | |
| 2014 | 767 274,85 | 709 333,72 | 0,00 | 1 248 672,08 | 1 248 672,08 | 0,00 | 814 256,66 | 703 825,12 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 25 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 600,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 604 564,80 | 1 148 840,80 | 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 |

| 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: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 | | | | | | | | | |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2014 | 1 904 194,34 | 132 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 031 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 413 128,00 | 105 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 467 487,81 | 78 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 386 964,00 | 51 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 991 928,00 | 24 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 817 950,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

I. Do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 226 ust 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.
- 2) Wzrost dochodów i wydatków w latach 2014 - 2023 przyjęto głównie na poziomie 2,5% na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej budżetów z lat poprzednich.
- 3) Spłaty zobowiązań ustalono na podstawie zawartych umów, odsetki od nich oszacowano na podstawie analizy własnej. Dokonano aktualizacji spłaty na podstawie decyzji umorzeniowych.
- 4) W wydatkach bieżących na obsługę długu w latach 2014-2023 ujęto tylko odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytu.
- 5) Przeznacza się nadwyżkę budżetową na spłaty zobowiązań w latach kolejnych.
- 6) Planowane dochody ze sprzedaży majątku obejmują odpowiednio w roku:
2014 - spłaty rat długoterminowych (dotyczące sprzedaży mienia) – 57 300 zł
- wykup lokali - 170 000 zł
- sprzedaż działek – 164 000 zł
Przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów w oparciu o Zarządzenie Or.0050.1.114.2011 Burmistrza Sępólna Krajeńskiego z dnia 8 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości.
- 7) Do kwoty długu ujęto przedsięwzięcia dotyczące wykupu nieruchomości na raty. Kwota długu została pomniejszona o umorzone dwie pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu w wysokości 1 031 115,00zł.
- 8) Planowane dochody majątkowe obejmują środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z realizacją projektu „Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu” odpowiednio w latach:
2015 – 2 000 000 zł
2016 – 220 000 zł
- 9) Raty spłat planowanego kredytu długoterminowego w wysokości 1 913 659,81zł uwzględniono w roku 2016 w kwocie 93 659,81zł, a w latach 2017-2023 w kwocie 260 000,00zł rocznie.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XLIX/376/14

Rady Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim

z dnia 25 września 2014 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 9 380 636,69 | 521 341,19 | 6 930 681,50 | 952 600,00 | 36 600,00 | 36 600,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 565 245,89 | 217 370,39 | 153 881,50 | 25 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 815 390,80 | 303 970,80 | 6 776 800,00 | 927 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 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: | | | | 9 167 636,69 | 494 341,19 | 6 903 681,50 | 925 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 565 245,89 | 217 370,39 | 153 881,50 | 25 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 1.1.1.1 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania poprawiających jakość procesu uczenia | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej | 2013 | 2014 | 3 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Pracujemy na naszą przyszłość" - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej | 2014 | 2015 | 254 471,89 | 100 590,39 | 153 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Wojewódzki program przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja) - zapewnienie dostępu do internetu dla mieszkańców Gminy w okresie trwałości projektu | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2014 | 2020 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600,00 | 9 600,00 | 9 600,00 |
| 1.1.1.4 | Zakup komputerów z dostępem do Internetu dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym - Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 243 524,00 | 116 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 33 600,00 | 9 600,00 | 8 521 022,69 |
| 9 600,00 | 9 600,00 | 435 251,89 |
| 24 000,00 | 0,00 | 8 085 770,80 |
| 9 600,00 | 9 600,00 | 8 362 022,69 |

| | | |
|----------|----------|------------|
| 9 600,00 | 9 600,00 | 435 251,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 254 471,89 |
|------|------|------------|

| | | |
|----------|----------|-----------|
| 9 600,00 | 9 600,00 | 64 000,00 |
|----------|----------|-----------|

| | | |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 116 780,00 |
|------|------|------------|

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 7 926 770,80 |
| 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |

| | | |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 |
|------|------|--------------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 99 350,00 |
|------|------|-----------|

| | | |
|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 27 420,80 |
|------|------|-----------|

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

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

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

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

| | | |
|-----------|------|------------|
| 24 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
|-----------|------|------------|

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 213 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |
| 1.3.2.1 | Wykup budynku przy ulicy Przemysłowej Uchwała RM Nr L/354/10 - Zagospodarowanie nieruchomości w Sępólnie Krajeńskim przy ul. Przemysłowej 7a Nr KW126/8 o pow. 2392m kw. | Urząd Miejski | 2011 | 2019 | 213 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 24 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 24 000,00 | 0,00 | 159 000,00 |

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde

OBJAŚNIENIA

I. Do załącznika nr 2 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

- 1) W wykazie przedsięwzięć uwzględniono następujące projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
 - a) **Zakup komputerów z dostępem do sieci Internet dla mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.** Przewidywana realizacja zadania w latach 2012 – 2014. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 85% z Programu Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3.
 - b) **„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)”**. Porozumienie pomiędzy Gminą Sępólno Krajeńskie, a Województwem Kujawsko-Pomorskim ws realizacji zadań w ramach wojewódzkiego programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 20 mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie w okresie trwałości projektu tj. od 01.01.2016r. do 31.12.2020r. Wkład własny Gminy to 64 000,00zł.
 - c) **„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – oś priorytetowa IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności – wkład własny na zakup tablic interaktywnych. Zadanie realizowane w latach 2013-2014.
 - d) Budowa Inkubatora przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim na działce Nr 126/8 w obrębie 2, w ramach zadania pn.: **„Inkubator przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim szansą na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu”** działanie 5.1 - Rozwój instytucji otoczenia biznesu. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010 – 2016. Gmina spodziewa się dofinansowania w wysokości 70% ze środków zewnętrznych.
 - e) Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje - Oś priorytetowa 5, Działanie 5.6 – realizacja zadania pn.: **„Kompleksowe uzbrojenie terenu projektowanego Parku Przemysłowego w Sępólnie Krajeńskim – etap I”**. Zadanie planowane do

realizacji w latach 2014-2015. Celem zadania jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Dofinansowanie 85%.

- f) **„Pracujemy na naszą przyszłość”**. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Zadanie planowane do realizacji w okresie 2014 -2015. Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

- 2) Wykup budynku w Sępólnie Krajeńskim przy ulicy Przemysłowej 7a na mienie komunalne w celu odpowiedniego zagospodarowania.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rohde