

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rada Gminy Rewal**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2042

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 - 2042 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań w latach 2015 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2042, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Traci moc uchwała Nr LII/400/14 Rady Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014 - 2033.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Agnieszka Tasarz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Gminy Rewal

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rewal została sporządzona zgodnie z art. 226 – 232 oraz 240a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Swoim zakresem obejmuje ona lata 2015-2033. Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 1 obejmuje swoim horyzontem czasowym projekt 2015 roku oraz prognozę na lata 2016-2033.

WPF został opracowany uwzględniając wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomii na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (zestawienie znajduje się w tabeli nr 1) a także z uwzględnieniem trendów historycznych poszczególnych źródeł dochodów i wydatków.

Dla celów analitycznych należy wyodrębnić trzy okresy:

- 1) rok 2015: wielkości mające odzwierciedlenie w uchwale budżetowej na 2015r., oraz zmianach wprowadzonych poprzez dwa zarządzenia Wójta Gminy Rewal, zmiany budżetu wykazane w uchwałach w sprawie zmian budżetu z dnia 30.09.2015 roku oraz prognozowane do końca 2015 roku.
- 2) 2018 - 2042: przyjęto wielkości wynikające z wdrażanego w gminie programu naprawczego oraz w oparciu o wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody

1. Dochody – 2016

Wielkość dochodów na rok 2016 przyjęto zgodnie projektem uchwały budżetowej na 2016 r. Mają one odzwierciedlenie w wysokości zrealizowanych dochodów w 2015 r., obowiązujących w gminie w 2015 r. stawkach podatków i opłat lokalnych zgodnie z przyjętymi przez Radę

Gminy Rewal uchwałami, stosownymi pismami Ministra Finansów i Wojewody Zachodniopomorskiego a także uwzględniając dotacje z Unii Europejskiej.

2. Dochody: 2017 – 2019

Dochody w okresie 2017-2019 zostały oszacowane w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych:

W związku z powyższym przyjęto wzrost w tempie wynikającym ze wzrostu PKB:

- podatków i opłat lokalnych (dodatkowa korekta wynikająca ze wzrostu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego – vide Program Postępowania Naprawczego)
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ponadto dla pozycji dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto wartości wynikające wartości podpisanych przez Gminę umów.

W przypadku następujących pozycji przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu inflacji:

- podatek od nieruchomości (korekta o wzrost wynikający z Programu Postępowania Naprawczego),
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ze sprzedaży oszacowano na poziomie 4.427.215 zł w roku 2016.

W okresie od 2017 do 2042 roku oszacowano dochody majątkowe na kwotę 154.947.407,00 zł

3. Dochody 2018 -2042

Dochody w okresie 2018-2042 zostały oszacowane w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych W związku z powyższym przyjęto wzrost w tempie wynikającym ze wzrostu PKB:

- podatków i opłat lokalnych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,

Ponadto dla pozycji dochody z tyt. opłat za gospodarowanie odpadami przyjęto wartości wynikające wartości podpisanym przez Gminę umów.

W przypadku następujących pozycji przyjęto wzrost wynikający ze wzrostu inflacji:

- podatek od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody ze sprzedaży oszacowano na poziomie 4.497.215,00 zł w 2016 roku.

Wydatki

1. Wydatki -2016

Wydatki budżetu Gminy Rewal w roku 2016 przyjęto na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok.

Wartość wydatków została ujęta

W 2016 r. planuje się łącznie wydatki w wysokości 66.119.802,67 zł z czego 58.107.104,04 zł wydatki bieżące oraz 8.012.698,63 zł wydatki majątkowe.

2. Wydatki 2016- 2018

W wydatkach ujęto realizację umów o charakterze wieloletnim:

- 1) Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal” (spłata zobowiązań)
- **1.607.970,59 zł**
- 2) Realizacja zadania inwestycyjnego pn: ”Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie - umowa z dnia 30 grudnia 2009r.”, (spłata zobowiązań)
- **615.000,00 zł**
- 3) Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Projekt zagospodarowania jeziora Liwia – Łuża”, (spłata zobowiązań)
- **27.400,00 zł**
- 4) Realizacja zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w miejscowości Rewal”, (spłata zobowiązań – ugoda sądowa)
- **5.713.896,64 zł**
- 5) „Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
- **24.247,90 zł**
- 6) Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy- umowa z 2011 roku.
- **48.431,40 zł**

Wydatki majątkowe w okresie ograniczają się do pozycji wskazanych w pkt 1, 2, 3, 4 i pkt 6 .

W 2016 r. zaplanowano wyższe wydatki bieżące (spłata zobowiązań wymagalnych w roku 2015). W latach kolejnych wydatki bieżące rosną w oparciu o trendy historyczne w gminie Rewal.

Wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od nich oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst oszacowano poniżej wartości inflacji, a mianowicie:

W latach 2017 do 2018 wydatki zostały zamrożone, od 2019 roku wzrost zaplanowano na poziomie 1,1% tj. poniżej inflacji. W roku 2016 wydatki są wyższe z uwagi na zaplanowaną spłatę zaległych składek wobec ZUS.

W okresie zaplanowano średnie odsetki na poziomie 5% (pożyczka z Budżetu Państwa, o która zabiega Gmina – 3,0%)

3. Wydatki 2021 - 2042

Wydatki majątkowe nie przekraczają kwoty 1.000.000,00 zł rocznie w latach do 2019 do 2038 z przeznaczeniem są co do zasady do odbudowy i utrzymania substancji komunalnej oraz są zgodne z przyjętym planem sprzedaży majątku uwidocznionym w programie naprawczym. W okresie od 2039 roku do 2042 wartość wydatków majątkowych przeznaczonych na odtworzenie majątku wynosi w roku 2039 – 3 mln, w 2040 – 5 mln, w 2041 – 3 mln, w 2042 roku 3 mln.

Wynik budżetu; finansowanie deficytu przeznaczenie nadwyżki

Wynik budżetu jako różnica między dochodami a wydatkami budżetu j.s.t. stanowi bądź nadwyżkę bądź deficyt budżetu. W 2016 r. zaplanowano deficyt w wysokości 20.502.785,00 zł celem spłaty zobowiązań wymagalnych oraz zaplanowano spłatę instytucji nie bankowych. W latach kolejnych prognozuje się nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę wczesnej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody

W 2016 r. planuje się zaciągnąć pożyczkę z Budżetu Państwa w wysokości 95.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w instytucji nie bankowych w tym: pn. Magellan oraz MWT.

Rozchody

Na dzień sporządzenia WPF jst Gmina Rewal uchwaliła program naprawczego celem przedłożenia w/w programu wraz z wnioskiem do Ministra Finansów o pożyczkę na spłatę zobowiązań wobec instytucji para bankowych.

W momencie otrzymania pożyczki Gmina Rewal zamierza spłacić raty kredytów i pożyczek do instytucji nie bankowych oraz spłacić zobowiązania widoczne po stronie wydatkowej budżetu Gminy Rewal.

Kwota długu, sposób finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Spłata zadłużenia finansowana jest z nadwyżki budżetowej.

Gmina Rewal nie spełnia relacji o której mowa w art. 243 .

W roku 2016 nie jest spełniony art. 242 ustawy o finansach publicznych.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Lp	1	1.1	w tym:					Dochody [*] majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
					1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:					
								z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2015	50 987 428,77	40 199 880,71	3 555 668,00	50 000,00	28 309 850,57	15 117 223,01	4 127 035,00	1 592 616,86	10 787 548,06	10 000 000,00	787 548,06		
2016	45 617 017,67	41 119 802,67	3 991 571,00	50 550,00	28 671 084,54	13 789 954,00	4 001 255,00	1 299 892,00	4 497 215,00	4 497 215,00	0,00		
2017	45 092 551,35	40 520 244,35	3 706 574,11	51 106,05	29 273 177,31	13 093 240,38	4 168 408,53	1 627 847,14	4 572 307,00	4 572 307,00	0,00		
2018	47 655 716,04	41 301 716,04	3 784 412,16	51 668,22	29 887 914,04	13 368 198,42	4 230 934,65	1 645 753,46	6 354 000,00	6 354 000,00	0,00		
2019	47 476 807,68	42 057 022,68	3 863 884,82	52 236,57	30 515 560,23	13 648 930,59	4 252 089,33	1 663 856,74	5 419 785,00	5 419 785,00	0,00		
2020	48 432 390,20	42 827 390,20	3 945 026,40	52 811,17	31 156 387,00	13 935 558,13	4 273 349,77	1 682 159,17	5 605 000,00	5 605 000,00	0,00		
2021	50 227 961,53	43 612 961,53	4 027 871,95	53 392,09	31 810 671,12	14 228 204,85	4 294 716,52	1 700 862,92	6 615 000,00	6 615 000,00	0,00		
2022	50 764 733,71	44 421 733,71	4 112 457,26	53 979,41	32 478 695,22	14 526 997,16	4 316 190,11	1 719 370,21	6 343 000,00	6 343 000,00	0,00		
2023	51 754 523,95	45 241 523,95	4 198 818,87	54 373,18	33 160 747,82	14 832 084,10	4 337 771,06	1 738 283,28	6 513 000,00	6 513 000,00	0,00		
2024	52 596 309,91	46 076 309,91	4 286 994,06	55 173,48	33 857 123,52	15 143 537,44	4 359 459,91	1 757 404,40	6 520 000,00	6 520 000,00	0,00		
2025	53 454 089,80	46 929 089,80	4 377 020,94	55 780,39	34 568 123,12	15 461 551,73	4 381 257,21	1 776 735,85	6 525 000,00	6 525 000,00	0,00		
2026	54 378 167,50	47 798 167,50	4 468 938,38	56 393,98	35 294 053,70	15 786 244,31	4 403 163,50	1 796 279,94	6 580 000,00	6 580 000,00	0,00		
2027	58 343 852,68	51 691 852,68	4 562 786,08	57 014,31	36 035 228,83	16 117 755,46	4 425 179,31	1 816 039,02	6 652 000,00	6 652 000,00	0,00		
2028	59 251 460,89	52 597 460,89	4 658 604,59	57 641,47	36 791 968,63	16 456 228,31	4 447 305,21	1 836 015,45	6 654 000,00	6 654 000,00	0,00		
2029	60 676 313,64	54 021 313,64	4 756 435,29	58 275,52	37 564 999,98	16 801 809,10	4 469 541,74	1 856 211,62	6 655 000,00	6 655 000,00	0,00		
2030	61 568 738,60	54 863 738,60	4 856 320,43	58 916,55	38 353 456,57	17 154 647,10	4 491 889,45	1 876 629,95	6 705 000,00	6 705 000,00	0,00		
2031	62 479 069,63	55 925 069,63	4 958 303,16	59 564,64	39 158 879,16	17 514 894,68	4 514 348,89	1 897 272,88	6 554 000,00	6 554 000,00	0,00		
2032	64 223 154,96	57 411 154,96	5 062 427,52	60 219,85	39 981 215,63	17 862 707,47	4 536 920,64	1 918 142,88	6 812 000,00	6 812 000,00	0,00		
2033	64 029 817,25	57 411 817,25	5 168 738,50	60 882,27	40 820 821,15	18 258 244,33	4 559 605,24	1 939 242,45	6 618 000,00	6 618 000,00	0,00		
2034	65 045 933,78	58 432 633,78	5 277 282,01	61 551,97	41 678 058,40	18 641 667,46	4 582 403,27	1 960 574,12	6 613 300,00	6 613 300,00	0,00		
2035	66 556 356,52	59 873 356,52	5 388 104,93	62 229,04	42 553 297,62	19 033 142,48	4 605 315,28	1 982 140,43	6 683 000,00	6 683 000,00	0,00		
2036	67 111 452,29	60 510 452,29	5 501 255,14	62 913,56	43 446 916,87	19 432 838,47	4 628 341,86	2 003 943,98	6 601 000,00	6 601 000,00	0,00		
2037	68 211 594,89	61 618 594,89	5 616 781,49	65 605,61	44 359 302,13	19 840 928,08	4 651 483,57	2 025 987,36	6 593 000,00	6 593 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z jakich nie podlegała finansowaniu dotacji z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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]												
2015	46 307 428,77	36 588 824,73	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	9 718 604,04			
2016	66 119 802,67	58 107 104,04	0,00	0,00	0,00	6 771 668,00	6 771 668,00	0,00	0,00	8 012 698,63			
2017	40 520 244,35	40 520 244,35	0,00	0,00	0,00	5 554 920,00	5 554 920,00	0,00	0,00	0,00			
2018	40 965 967,04	40 965 967,04	0,00	0,00	0,00	5 337 129,00	5 337 129,00	0,00	0,00	0,00			
2019	41 416 592,68	41 416 592,68	0,00	0,00	0,00	x	5 029 488,00	5 029 488,00	0,00	0,00			
2020	41 872 175,20	41 872 175,20	0,00	0,00	0,00	x	4 780 388,00	4 780 388,00	0,00	0,00			
2021	43 667 746,53	42 667 746,53	0,00	0,00	0,00	x	4 555 581,00	4 555 581,00	0,00	0,00			
2022	44 478 433,71	43 478 433,71	0,00	0,00	0,00	x	4 330 774,00	4 330 774,00	0,00	1 000 000,00			
2023	45 304 523,95	44 304 523,95	0,00	0,00	0,00	x	3 903 625,00	3 903 625,00	0,00	1 000 000,00			
2024	46 146 309,91	45 146 309,91	0,00	0,00	0,00	x	3 688 386,00	3 688 386,00	0,00	1 000 000,00			
2025	47 004 089,80	46 004 089,80	0,00	0,00	0,00	x	3 473 145,00	3 473 145,00	0,00	1 000 000,00			
2026	47 878 167,50	46 878 167,50	0,00	0,00	0,00	x	3 257 905,00	3 257 905,00	0,00	1 000 000,00			
2027	51 768 852,68	50 768 852,68	0,00	0,00	0,00	x	3 029 166,00	3 029 166,00	0,00	1 000 000,00			
2028	52 676 460,89	51 676 460,89	0,00	0,00	0,00	x	2 795 175,00	2 795 175,00	0,00	1 000 000,00			
2029	54 101 313,64	53 101 313,64	0,00	0,00	0,00	x	2 581 186,00	2 581 186,00	0,00	1 000 000,00			
2030	54 943 738,60	53 943 738,60	0,00	0,00	0,00	x	2 597 196,00	2 597 196,00	0,00	1 000 000,00			
2031	56 004 069,63	55 004 069,63	0,00	0,00	0,00	x	2 090 916,00	2 090 916,00	0,00	1 000 000,00			
2032	57 482 646,96	56 482 646,96	0,00	0,00	0,00	x	1 838 968,00	1 838 968,00	0,00	1 000 000,00			
2033	57 479 817,25	56 479 817,25	0,00	0,00	0,00	x	1 703 250,00	1 703 250,00	0,00	1 000 000,00			
2034	58 495 933,78	57 495 933,78	0,00	0,00	0,00	x	1 569 750,00	1 569 750,00	0,00	1 000 000,00			
2035	59 531 356,52	58 531 356,52	0,00	0,00	0,00	x	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	1 000 000,00			
2036	59 586 452,29	58 586 452,29	0,00	0,00	0,00	x	1 265 250,00	1 265 250,00	0,00	1 000 000,00			
2037	60 661 594,89	59 661 594,89	0,00	0,00	0,00	x	1 108 500,00	1 108 500,00	0,00	1 000 000,00			
2038	60 757 165,19	59 757 165,19	0,00	0,00	0,00	x	961 500,00	961 500,00	0,00	1 000 000,00			
2039	58 073 551,33	55 073 551,33	0,00	0,00	0,00	x	390 750,00	390 750,00	0,00	3 000 000,00			
2040	60 911 148,80	55 911 148,80	0,00	0,00	0,00	x	343 500,00	343 500,00	0,00	5 000 000,00			
2041	60 170 360,63	57 170 360,63	0,00	0,00	0,00	x	284 250,00	284 250,00	0,00	3 000 000,00			
2042	60 851 597,48	57 851 597,48	0,00	0,00	0,00	x	284 250,00	284 250,00	0,00	3 000 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x długu	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych			na pokrycie deficytu ^x budżetu
					4.1.1	4.2.1							
Lp	3	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]												
2015	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-20 502 785,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 572 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 689 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 060 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 740 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	7 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	7 527 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:									
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 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] + [5.1.2] + [5.1.1.3]								
2015	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	74 497 215,00	74 497 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 572 307,00	4 572 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	6 689 749,00	6 689 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	6 060 215,00	6 060 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	6 560 215,00	6 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	6 560 215,00	6 560 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	6 286 300,00	6 286 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	6 575 000,00	6 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	6 625 000,00	6 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	6 740 508,00	6 740 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	6 550 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	7 025 000,00	7 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	7 525 000,00	7 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	7 550 000,00	7 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	7 527 701,02	7 527 701,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1.2b]
Formuła				
2015	145 469 425,02	0,00	3 611 055,98	3 611 055,98
2016	165 972 210,02	0,00	-16 987 301,37	-16 987 301,37
2017	161 399 903,02	0,00	0,00	0,00
2018	154 710 154,02	0,00	335 749,00	335 749,00
2019	148 649 939,02	0,00	640 430,00	640 430,00
2020	142 089 724,02	0,00	955 215,00	955 215,00
2021	135 529 509,02	0,00	945 215,00	945 215,00
2022	129 243 209,02	0,00	943 300,00	943 300,00
2023	122 793 209,02	0,00	937 000,00	937 000,00
2024	116 343 209,02	0,00	930 000,00	930 000,00
2025	109 893 209,02	0,00	925 000,00	925 000,00
2026	103 393 209,02	0,00	920 000,00	920 000,00
2027	96 818 209,02	0,00	923 000,00	923 000,00
2028	90 243 209,02	0,00	921 000,00	921 000,00
2029	83 668 209,02	0,00	920 000,00	920 000,00
2030	77 043 209,02	0,00	920 000,00	920 000,00
2031	70 568 209,02	0,00	921 000,00	921 000,00
2032	63 827 701,02	0,00	928 508,00	928 508,00
2033	57 277 701,02	0,00	932 000,00	932 000,00
2034	50 727 701,02	0,00	936 700,00	936 700,00
2035	43 702 701,02	0,00	1 342 000,00	1 342 000,00
2036	36 177 701,02	0,00	1 924 000,00	1 924 000,00
2037	28 627 701,02	0,00	1 957 000,00	1 957 000,00
2038	21 100 000,00	0,00	1 966 901,02	1 966 901,02
2039	16 100 000,00	0,00	6 778 000,00	6 778 000,00
2040	11 000 000,00	0,00	6 091 000,00	6 091 000,00
2041	5 500 000,00	0,00	6 006 000,00	6 006 000,00
2042	0,00	0,00	6 523 000,00	6 523 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz o pominięciu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7	9.7.1
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.5]	[9.6.1] - [9.5]	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.2)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)] + [(2.1.3.2)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.7) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2)]}{[(1.5) + (1.7)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	20,95%	20,95%	0,00	20,95%	26,69%	25,64%	26,22%	TAK			TAK	
2016	178,15%	178,15%	0,00	178,15%	-27,38%	23,51%	24,09%	NIE			NIE	
2017	22,46%	22,46%	0,00	22,46%	10,14%	5,72%	6,30%	NIE			NIE	
2018	25,24%	25,24%	0,00	25,24%	14,04%	3,15%	3,15%	NIE			NIE	
2019	23,36%	23,36%	0,00	23,36%	12,76%	-1,07%	-1,07%	NIE			NIE	
2020	23,42%	23,42%	0,00	23,42%	13,55%	12,31%	12,31%	NIE			NIE	
2021	22,13%	22,13%	0,00	22,13%	15,05%	13,45%	13,45%	NIE			NIE	
2022	20,91%	20,91%	0,00	20,91%	14,35%	13,79%	13,79%	NIE			NIE	
2023	20,01%	20,01%	0,00	20,01%	14,39%	14,32%	14,32%	NIE			NIE	
2024	19,28%	19,28%	0,00	19,28%	14,16%	14,60%	14,60%	NIE			NIE	
2025	18,56%	18,56%	0,00	18,56%	13,94%	14,30%	14,30%	NIE			NIE	
2026	17,94%	17,94%	0,00	17,94%	13,79%	14,16%	14,16%	NIE			NIE	
2027	16,46%	16,46%	0,00	16,46%	12,98%	13,96%	13,96%	NIE			NIE	
2028	15,81%	15,81%	0,00	15,81%	12,78%	13,57%	13,57%	NIE			NIE	
2029	15,06%	15,06%	0,00	15,06%	12,48%	13,18%	13,18%	NIE			NIE	
2030	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	12,38%	12,75%	12,75%	NIE			NIE	
2031	13,71%	13,71%	0,00	13,71%	11,96%	12,55%	12,55%	NIE			NIE	
2032	13,36%	13,36%	0,00	13,36%	12,05%	12,27%	12,27%	NIE			NIE	
2033	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	11,79%	12,13%	12,13%	NIE			NIE	
2034	12,48%	12,48%	0,00	12,48%	11,61%	11,93%	11,93%	NIE			NIE	
2035	12,69%	12,69%	0,00	12,69%	12,06%	11,82%	11,82%	NIE			NIE	
2036	13,10%	13,10%	0,00	13,10%	12,70%	11,82%	11,82%	NIE			NIE	
2037	12,69%	12,69%	0,00	12,69%	12,53%	12,12%	12,12%	NIE			NIE	
2038	12,43%	12,43%	0,00	12,43%	12,49%	12,43%	12,43%	TAK			TAK	
2039	8,55%	8,55%	0,00	8,55%	12,68%	12,57%	12,57%	TAK			TAK	
2040	8,25%	8,25%	0,00	8,25%	15,30%	12,57%	12,57%	TAK			TAK	
2041	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	12,94%	13,49%	13,49%	TAK			TAK	
2042	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	12,81%	13,64%	13,64%	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 przewidywanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2015	4 680 000,00	4 680 000,00	9 713 865,00	7 517 641,83	4 816 800,00	17 930,00	4 798 870,00	8 243 659,15	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	11 593 787,13	7 600 000,00	8 036 946,53	24 247,90	8 012 698,63	8 012 698,63	0,00	0,00
2017	4 572 307,00	4 572 307,00	10 583 787,13	7 600 000,00	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 689 749,00	6 689 749,00	9 905 656,00	7 600 000,00	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 060 215,00	6 060 215,00	9 918 740,00	7 683 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 560 215,00	6 560 215,00	9 928 745,41	7 768 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 560 215,00	6 560 215,00	10 037 961,61	7 853 568,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 286 300,00	6 286 300,00	10 148 379,18	7 939 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2023	6 450 000,00	6 450 000,00	10 260 011,36	8 027 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2024	6 450 000,00	6 450 000,00	10 372 871,48	8 115 597,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2025	6 450 000,00	6 450 000,00	10 486 973,07	8 204 869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2026	6 500 000,00	6 500 000,00	10 602 329,77	8 295 123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2027	6 575 000,00	6 575 000,00	10 718 955,40	8 386 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2028	6 575 000,00	6 575 000,00	10 836 863,91	8 478 619,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2029	6 575 000,00	6 575 000,00	10 956 069,41	8 571 884,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2030	6 625 000,00	6 625 000,00	11 076 586,17	8 666 175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2031	6 475 000,00	6 475 000,00	11 198 428,62	8 761 503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2032	6 740 508,00	6 740 508,00	11 321 611,34	8 857 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2033	6 550 000,00	6 550 000,00	11 446 149,06	8 955 316,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2034	6 550 000,00	6 550 000,00	11 572 056,70	9 053 824,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2035	7 025 000,00	7 025 000,00	11 699 349,33	9 153 416,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2036	7 525 000,00	7 525 000,00	11 828 042,17	9 254 104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2037	7 550 000,00	7 550 000,00	11 958 150,63	9 355 899,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2038	7 527 701,02	7 527 701,02	12 089 690,29	9 458 814,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2039	5 000 000,00	5 000 000,00	12 222 676,88	9 562 861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2040	5 100 000,00	5 100 000,00	12 357 126,33	9 668 052,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
2041	5 500 000,00	5 500 000,00	12 493 054,72	9 774 401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2042	5 500 000,00	5 500 000,00	12 630 478,32	9 881 919,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	24 247,90	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	24 247,90	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	24 247,90	24 247,90	24 247,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 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 na realizację zadań z budżetu państwa											
	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 podmiotom 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 ¹⁹⁾	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	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	inaczej			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inaczej		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	inaczej		
Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Formuła												
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2034	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2035	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2036	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2037	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2038	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2039	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2040	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2041	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2042	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 samodzielnym publicznym 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 50% 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	13.6	13.7		
Lp	12.8	12.8.1													
Formuła															
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2]}{([2.1] - [2.1.2])}$	$\frac{[9.6]}{[9.4]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.4]}$
2015			
2016	-16 987 301,37	-154,64%	-154,06%
2017		-16,74%	-16,16%
2018		-22,09%	-22,09%
2019		-24,43%	-24,43%
2020		-11,11%	-11,11%
2021		-8,68%	-8,68%
2022		-7,12%	-7,12%
2023		-5,69%	-5,69%
2024		-4,68%	-4,68%
2025		-4,26%	-4,26%
2026		-3,78%	-3,78%
2027		-2,50%	-2,50%
2028		-2,24%	-2,24%
2029		-1,88%	-1,88%
2030		-2,23%	-2,23%
2031		-1,16%	-1,16%
2032		-1,09%	-1,09%
2033		-0,76%	-0,76%
2034		-0,55%	-0,55%
2035		-0,87%	-0,87%
2036		-1,28%	-1,28%
2037		-0,57%	-0,57%
2038			
2039			
2040			
2041			
2042			

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				62 519 004,70	4 816 800,00	8 036 946,53	24 247,90	24 247,90	12 894 242,33
1.b	- wydatki majątkowe				331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 673,70
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 673,70
1.1.1.1	Pasport do eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim - Paszport do eintegracji - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim	URZĄD GMINY REWAL	2010	2018	331 034,03	17 930,00	24 247,90	24 247,90	24 247,90	90 673,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 882 617,24	3 581 000,00	1 607 970,59	0,00	0,00	5 188 970,59
1.1.2.1	Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu	URZĄD GMINY REWAL	2007	2015	53 882 617,24	3 581 000,00	1 607 970,59	0,00	0,00	5 188 970,59
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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:									

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 305 353,43	1 217 870,00	6 404 728,04	0,00	0,00	7 614 598,04
1.3.2.1	Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Niechorzu - umowa z dnia 5 stycznia 2011r. - Budowa pomostu spacerowo -cumowniczego w Niechorzu	URZĄD GMINY REWAL	2011	2015	1 226 730,00	798 270,00	0,00	0,00	0,00	798 270,00
1.3.2.2	Projekt pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie - umowa z dnia 30 grudnia 2009r. - Budowa pomostu spacerowo cumowniczego w Pobierowie	URZĄD GMINY REWAL	2009	2016	946 300,00	123 000,00	615 000,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka w m. Rewal	REWAL	2015	2016	5 713 896,64	0,00	5 713 896,64	0,00	0,00	5 713 896,64
1.3.2.4	Spłata leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia trawy	URZĄD GMINY REWAL	2011	2016	283 031,40	242 600,00	48 431,40	0,00	0,00	283 031,40
1.3.2.5	Zagospodarowanie turystyczne jeziora Livia Łuza i budowa centrum windsurfingu w Niechorzu - Zagospodarowanie turystyczne jeziora Livia Łuza i budowa centrum windsurfingu w Niechorzu	URZĄD GMINY REWAL	2012	2016	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	27 400,00
1.3.2.6	Zwrot nakładów poniesionych na budowę kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu	URZĄD GMINY REWAL	2012	2015	107 995,39	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00