

**Uchwała nr/2015
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 23 kwietnia 2015 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015-2030.

Na podstawie art 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 ze zmianami) uchwała się co następuje:

- § 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Barlinek na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Barlinek na lata 2015 - 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2015 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015 – 2030 z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		Dochody * majątkowe	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	a 62 079 334,00 b 701 035,00 c 61 378 299,00	10 824 038,00 0,00	356 000,00 0,00	17 932 385,00 0,00	12 040 845,00 0,00	15 696 825,00 557 126,00	8 411 887,00 114 910,00	3 890 231,00 0,00	1 100 000,00 0,00	2 770 231,00 0,00		
2016	a 62 159 154,00 b 31 916,00 c 62 127 238,00	9 600 495,00 0,00	356 753,00 0,00	17 932 385,00 18 610 383,00	12 900 801,00 0,00	15 404 685,00 0,00	9 589 040,00 0,00	3 890 231,00 1 300 000,00	1 100 000,00 1 300 000,00	2 770 231,00 0,00		
2017	a 62 328 583,00 b 1 030 000,00 c 61 298 583,00	9 607 238,00 0,00	357 012,00 0,00	17 622 136,00 18 610 383,00	12 900 801,00 0,00	14 419 090,00 0,00	9 601 026,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00	1 100 000,00 1 100 000,00	0,00 0,00		
2018	a 62 089 431,00 b 0,00 c 61 298 583,00	9 313 716,00 0,00	357 260,00 0,00	17 233 427,00 17 233 427,00	12 400 801,00 0,00	14 432 932,00 0,00	9 612 547,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00		
2019	a 61 742 992,00 b 0,00 c 61 742 992,00	9 320 198,00 0,00	357 509,00 0,00	17 244 725,00 17 244 725,00	12 400 801,00 0,00	14 446 788,00 0,00	9 624 082,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00		
2020	a 61 434 205,00 b 0,00 c 61 434 205,00	9 326 685,00 0,00	357 758,00 0,00	17 256 031,00 17 256 031,00	12 400 801,00 0,00	14 460 657,00 0,00	9 635 631,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00		
2021	a 61 297 126,00 b 0,00 c 61 297 126,00	9 333 176,00 0,00	358 007,00 0,00	17 267 345,00 17 267 345,00	12 400 801,00 0,00	14 474 539,00 0,00	9 647 194,00 0,00	1 100 000,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1	1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące *	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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																	
Formula	[1.1]+[1.2]																
2022	a	61 254 180,00	60 154 180,00	9 339 672,00	358 256,00	17 278 667,00	12 400 801,00	14 488 435,00	9 658 771,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 254 180,00	60 154 180,00	9 339 672,00	358 256,00	17 278 667,00	12 400 801,00	14 488 435,00	9 658 771,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2023	a	61 743 273,00	60 643 273,00	9 345 902,00	368 495,00	17 289 525,00	12 400 801,00	14 501 764,00	9 669 879,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	61 743 273,00	60 643 273,00	9 345 902,00	368 495,00	17 289 525,00	12 400 801,00	14 501 764,00	9 669 879,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
2024	a	62 038 068,00	62 038 068,00	9 560 858,00	366 740,00	17 687 184,00	12 686 019,00	14 835 305,00	9 892 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	62 038 068,00	62 038 068,00	9 560 858,00	366 740,00	17 687 184,00	12 686 019,00	14 835 305,00	9 892 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	63 464 944,00	63 464 944,00	9 780 758,00	375 175,00	18 093 989,00	12 977 797,00	15 176 517,00	10 119 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	63 464 944,00	63 464 944,00	9 780 758,00	375 175,00	18 093 989,00	12 977 797,00	15 176 517,00	10 119 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	64 924 638,00	64 924 638,00	10 005 715,00	383 804,00	18 510 151,00	13 276 286,00	15 525 577,00	10 352 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	64 924 638,00	64 924 638,00	10 005 715,00	383 804,00	18 510 151,00	13 276 286,00	15 525 577,00	10 352 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	66 417 903,00	66 417 903,00	10 235 846,00	392 631,00	18 935 884,00	13 581 641,00	15 882 665,00	10 590 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	66 417 903,00	66 417 903,00	10 235 846,00	392 631,00	18 935 884,00	13 581 641,00	15 882 665,00	10 590 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	67 879 097,00	67 879 097,00	10 461 035,00	401 269,00	19 352 473,00	13 880 437,00	16 232 084,00	10 823 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	67 879 097,00	67 879 097,00	10 461 035,00	401 269,00	19 352 473,00	13 880 437,00	16 232 084,00	10 823 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	69 372 437,00	69 372 437,00	10 691 178,00	410 097,00	19 778 227,00	14 185 807,00	16 589 190,00	11 061 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	69 372 437,00	69 372 437,00	10 691 178,00	410 097,00	19 778 227,00	14 185 807,00	16 589 190,00	11 061 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	70 898 630,00	70 898 630,00	10 926 384,00	419 119,00	20 213 348,00	14 497 895,00	16 954 152,00	11 305 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 898 630,00	70 898 630,00	10 926 384,00	419 119,00	20 213 348,00	14 497 895,00	16 954 152,00	11 305 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej inicjatywie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu oraz z budżetu państwa ²	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
2015	a 63 676 432,00 b 701 035,00 c 62 975 397,00	54 564 621,00 701 035,00 53 863 586,00	368 343,00 0,00 368 343,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	995 475,00 0,00 995 475,00	995 475,00 0,00 995 475,00	0,00 0,00 0,00	9 111 811,00 0,00 9 111 811,00
2016	a 58 668 238,00 b -384 000,00 c 59 052 238,00	52 852 238,00 0,00 53 303 583,00	183 323,00 0,00 183 323,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	891 099,00 0,00 891 099,00	891 099,00 0,00 891 099,00	0,00 0,00 0,00	5 816 000,00 -384 000,00 6 200 000,00
2017	a 58 953 583,00 b 1 030 000,00 c 57 923 583,00	53 303 583,00 0,00 53 349 431,00	196 732,00 0,00 196 732,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	702 756,00 0,00 702 756,00	702 756,00 0,00 702 756,00	0,00 0,00 0,00	5 650 000,00 1 030 000,00 4 620 000,00
2018	a 61 559 431,00 b 2 770 000,00 c 58 789 431,00	53 349 431,00 0,00 53 767 992,00	172 453,00 0,00 172 453,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	659 047,00 0,00 659 047,00	659 047,00 0,00 659 047,00	0,00 0,00 0,00	8 210 000,00 2 770 000,00 5 440 000,00
2019	a 56 747 992,00 b -1 620 000,00 c 58 367 992,00	53 767 992,00 0,00 53 767 992,00	197 792,00 0,00 197 792,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	609 321,00 0,00 609 321,00	609 321,00 0,00 609 321,00	0,00 0,00 0,00	2 980 000,00 -1 620 000,00 4 600 000,00
2020	a 58 059 205,00 b 0,00 c 58 059 205,00	55 359 205,00 0,00 55 359 205,00	216 586,00 0,00 216 586,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	558 240,00 0,00 558 240,00	558 240,00 0,00 558 240,00	0,00 0,00 0,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00
2021	a 57 697 126,00 b -225 000,00 c 57 922 126,00	55 222 126,00 0,00 55 222 126,00	236 243,00 0,00 236 243,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	480 203,00 0,00 480 203,00	480 203,00 0,00 480 203,00	0,00 0,00 0,00	2 475 000,00 -225 000,00 2 700 000,00
2022	a 60 595 866,00 b 2 080 916,00 c 58 514 450,00	56 314 450,00 0,00 56 314 450,00	257 301,00 0,00 257 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340 165,00 0,00 340 165,00	340 165,00 0,00 340 165,00	0,00 0,00 0,00	4 280 916,00 2 080 916,00 2 200 000,00
2023	a 61 743 273,00 b 0,00 c 61 743 273,00	56 026 668,00 -190 165,00 56 216 833,00	279 496,00 0,00 279 496,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-190 165,00 190 165,00 190 165,00	-190 165,00 190 165,00 190 165,00	0,00 0,00 0,00	5 716 605,00 190 165,00 5 526 440,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
			w tym:		w tym:		w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki społecznej w rozumieniu przepisów o działalności w dziedzinie opieki społecznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	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, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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				
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
Formula	[2.1] + [2.2]									
2024	a b c	57 029 357,00 57 029 357,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 008 711,00 5 008 711,00 0,00
2025	a b c	58 341 032,00 58 341 032,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 123 912,00 5 123 912,00 0,00
2026	a b c	59 682 876,00 59 682 876,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 241 762,00 5 241 762,00 0,00
2027	a b c	61 055 583,00 61 055 583,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 362 320,00 5 362 320,00 0,00
2028	a b c	62 398 805,00 62 398 805,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 480 292,00 5 480 292,00 0,00
2029	a b c	63 771 579,00 63 771 579,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 600 858,00 5 600 858,00 0,00
2030	a b c	65 174 554,00 65 174 554,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	x x x	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 724 076,00 5 724 076,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	-1 597 098,00	4 672 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 098,00	1 597 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-1 597 098,00	4 672 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 098,00	1 597 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	415 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	530 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	-2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	-2 080 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2 739 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:						w tym:	
				Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
Formula		[1] - [2]	[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
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				5.2		
							w tym:			5.1.1.1		5.1.1.2	5.1.1.3
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Formula			[5.1] + [5.2]	5.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2015	a		3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a		3 490 916,00	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		415 916,00	415 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 075 000,00	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a		4 985 000,00	4 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a		658 814,00	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		-2 080 916,00	-2 080 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		2 739 730,00	2 739 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	
2015	a	20 024 730,00	3 624 482,00	3 624 482,00	
	b	-2 590 000,00	0,00	0,00	
	c	22 614 730,00	0,00	3 624 482,00	3 624 482,00
2016	a	16 533 814,00	0,00	8 006 916,00	8 006 916,00
	b	-3 005 916,00	0,00	31 916,00	31 916,00
	c	19 539 730,00	0,00	7 975 000,00	7 975 000,00
2017	a	13 158 814,00	0,00	7 925 000,00	7 925 000,00
	b	-3 005 916,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
	c	16 164 730,00	0,00	6 895 000,00	6 895 000,00
2018	a	12 628 814,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
	b	-235 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 864 730,00	0,00	7 640 000,00	7 640 000,00
2019	a	7 633 814,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
	b	-1 855 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 489 730,00	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
2020	a	4 258 814,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
	b	-1 855 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 114 730,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
2021	a	658 814,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
	b	-2 080 916,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 739 730,00	0,00	4 975 000,00	4 975 000,00
2022	a	0,00	0,00	3 839 730,00	3 839 730,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 839 730,00	3 839 730,00
2023	a	0,00	0,00	4 616 605,00	4 616 605,00
	b	0,00	0,00	190 165,00	190 165,00
	c	0,00	0,00	4 426 440,00	4 426 440,00
2024	a	0,00	0,00	5 008 711,00	5 008 711,00
	b	0,00	0,00	5 008 711,00	5 008 711,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	5 123 912,00	5 123 912,00
	b	0,00	0,00	5 123 912,00	5 123 912,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	5 241 762,00	5 241 762,00
	b	0,00	0,00	5 241 762,00	5 241 762,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	5 362 320,00	5 362 320,00
	b	0,00	0,00	5 362 320,00	5 362 320,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	5 480 292,00	5 480 292,00
	b	0,00	0,00	5 480 292,00	5 480 292,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	5 600 858,00	5 600 858,00
	b	0,00	0,00	5 600 858,00	5 600 858,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	5 724 076,00	5 724 076,00
	b	0,00	0,00	5 724 076,00	5 724 076,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		w tym na:					Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Wydatki majątkowe
		10.1	10.2											
Lp	10	10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]								
2015	a b c	0,00 0,00 0,00		21 954 913,36 52 390,36 21 902 523,00	4 562 725,00 13 400,00 4 549 325,00	6 209 588,00 1 157 000,00 5 052 588,00	126 672,00 0,00 126 672,00	6 082 916,00 1 157 000,00 4 925 916,00	8 509 001,00 0,00 8 509 001,00	534 668,00 14 168,00 520 500,00	82 310,00 0,00 82 310,00			
2016	a b c	3 490 916,00 415 916,00 3 075 000,00		20 947 366,00 0,00 20 947 366,00	4 456 381,00 0,00 4 456 381,00	5 876 606,00 -384 000,00 6 260 606,00	60 606,00 0,00 60 606,00	5 816 000,00 -384 000,00 6 200 000,00	5 496 000,00 31 916,00 5 464 084,00	320 000,00 -415 916,00 735 916,00	0,00 0,00 0,00			
2017	a b c	3 375 000,00 0,00 3 375 000,00		20 960 458,00 0,00 20 960 458,00	4 461 292,00 0,00 4 461 292,00	5 650 000,00 1 030 000,00 4 620 000,00	0,00 0,00 0,00	5 650 000,00 1 030 000,00 4 620 000,00	4 650 000,00 3 030 000,00 1 620 000,00	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00			
2018	a b c	530 000,00 -2 770 000,00 3 300 000,00		20 973 034,00 0,00 20 973 034,00	4 466 079,00 0,00 4 466 079,00	8 210 000,00 2 770 000,00 5 440 000,00	0,00 0,00 0,00	8 210 000,00 2 770 000,00 5 440 000,00	4 210 000,00 4 210 000,00 2 980 000,00	0,00 -1 440 000,00 1 440 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00			
2019	a b c	4 995 000,00 1 620 000,00 3 375 000,00		20 985 618,00 0,00 20 985 618,00	4 470 483,00 0,00 4 470 483,00	2 980 000,00 2 980 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 980 000,00 2 980 000,00 0,00	2 980 000,00 2 980 000,00 0,00	-4 600 000,00 4 600 000,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00			
2020	a b c	3 375 000,00 0,00 3 375 000,00		20 998 209,00 0,00 20 998 209,00	4 474 761,00 0,00 4 474 761,00	2 980 000,00 0,00 2 980 000,00	0,00 0,00 0,00	2 980 000,00 0,00 2 980 000,00	2 980 000,00 0,00 2 980 000,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00			
2021	a b c	3 600 000,00 225 000,00 3 375 000,00		21 010 808,00 0,00 21 010 808,00	4 478 914,00 0,00 4 478 914,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 478 914,00 0,00 4 478 914,00	0,00 0,00 0,00	2 475 000,00 -225 000,00 2 700 000,00	0,00 0,00 0,00			
2022	a b c	656 814,00 -2 080 916,00 2 739 730,00		21 023 414,00 0,00 21 023 414,00	4 482 941,00 0,00 4 482 941,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 482 941,00 0,00 4 482 941,00	0,00 0,00 0,00	2 200 000,00 2 080 916,00 2 200 000,00	0,00 0,00 0,00			
2023	a b c	0,00 0,00 0,00		21 035 502,00 0,00 21 035 502,00	4 486 841,00 0,00 4 486 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 486 841,00 0,00 4 486 841,00	0,00 0,00 0,00	5 716 605,00 190 165,00 5 526 440,00	0,00 0,00 0,00			
2024	a b c	0,00 0,00 0,00		21 035 502,00 0,00 21 035 502,00	4 486 841,00 0,00 4 486 841,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 486 841,00 0,00 4 486 841,00	0,00 0,00 0,00	5 008 711,00 5 008 711,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 912,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 123 912,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 762,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 241 762,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 320,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 362 320,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 292,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 480 292,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 858,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 858,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 076,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 076,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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	
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	172 426,00	171 411,00	171 411,00	171 411,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	228 736,00	207 165,90	164 351,00	164 351,00	0,00
Formula			172 426,00	171 411,00	171 411,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	228 736,00	207 165,90	164 351,00	164 351,00	0,00	0,00
	a		172 426,00	171 411,00	171 411,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	228 736,00	207 165,90	164 351,00	164 351,00	0,00	0,00
	b		1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 028,00	42 814,90	42 814,90	42 814,90	0,00	0,00
	c		171 411,00	171 411,00	171 411,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	1 101 213,00	185 708,00	164 351,00	164 351,00	164 351,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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							
Lp	12.1.1			12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formuła															
2025	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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	a	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
	b	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
	c	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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	12.7.1	
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	a 631 428,00 b 121 427,00 c 510 001,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2024	a 0,00 b 0,00 c 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 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:		12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w tym:					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2025	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:									
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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	
Formula										
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
2015	a	3 075 000,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	0,00	
	b	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 075 000,00	0,00	363 084,00	0,00	363 084,00	0,00	
2016	a	3 490 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	415 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 322 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 052 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	658 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x				
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:				
Formuła												
2025	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a b c	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

* Informacja o spehieniu wskaźnika splaty 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 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

Limit zobowiązań
7 531 660,00
-11 340,00
7 543 000,00
-11 340,00

-11 340,00
-11 340,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 543 000,00
0,00

Limit zobowiązań
7 543 000,00
-600 000,00
-10 000,00
925 000,00
565 000,00
395 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725 000,00
2 055 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Zabia i Podwale	Urząd Miejski	2015	2016	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2017	860 000,00	20 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Równno-Laskówko	Urząd Miejski	2015	2018	1 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	-400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja nieczystych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
33 000,00	
860 000,00	
1 025 000,00	
300 000,00	
-400 000,00	
800 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
370 000,00	

Limit zobowiązań
28 926 194,00
187 278,00
28 738 916,00
10 983 194,00

187 278,00
187 278,00
10 795 916,00
3 000 000,00

7 795 916,00
0,00
0,00
0,00
17 943 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 321 700,00	293 000,00	3 750 000,00	4 150 000,00	6 770 000,00	2 980 000,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku usługowo – mieszkalnego na cele administracyjne- Urząd Miejski	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie	Urząd Miejski	2014	2016	470 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	925 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w Rychnowie II etap	Urząd Miejski	2015	2016	565 000,00	15 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi we wsi Ożar	Urząd Miejski	2015	2019	395 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2018	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie	Urząd Miejski	2012	2016	519 350,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego i Sportowej	Urząd Miejski	2016	2017	360 000,00	0,00	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice	Urząd Miejski	2015	2019	725 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziedzina	Urząd Miejski	2015	2019	2 055 000,00	40 000,00	15 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.13	Budowa świetlicy w miejscowości Lufówko	Urząd Miejski	2014	2017	530 000,00	30 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
17 943 000,00
0,00
460 000,00
925 000,00
565 000,00
395 000,00
500 000,00
5 000 000,00
500 000,00
500 000,00
360 000,00
725 000,00
2 055 000,00
530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Zabla i Podwale	Urząd Miejski	2015	2016	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2017	860 000,00	20 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Równno-Laskówko	Urząd Miejski	2015	2018	1 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja nieczystych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Góry Taras	Urząd Miejski	2011	2017	1 230 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	840 000,00	40 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 000,00
860 000,00
1 025 000,00
300 000,00
0,00
800 000,00
200 000,00
1 000 000,00
840 000,00
370 000,00

Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Barlinek na lata 2015-2030 z dnia 23 kwietnia 2015 roku

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015-2030

W związku z proponowanymi zmianami w budżecie Gminy Barlinek na rok 2015, propozycja wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na lata 2016-2019, przesunięciem realizacji obecnie przyjętych zadań, a także zmianą dotyczącą usunięcia niektórych zadań z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej zachodzi potrzeba aktualizacji i szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2) wieloletniej prognozy finansowej gminy.

I. Dochody budżetu w latach 2015-2030 (wykazane w załączniku nr 1)

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp, tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Określenie wartości ww. dochodów nastąpiło na podstawie szacunków dokonanych dla ważniejszych źródeł ich pochodzenia. Oszacowanie dochodów zostało zachowane i pozostaje niezmienione w stosunku do obecnie uchwalonej i obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej. W ciągu roku w miarę zmieniającej się sytuacji i wpływu czynników zewnętrznych nastąpi uaktualnienie strony dochodowej budżetu.

II. Wydatki budżetu w latach 2015-2030 (wykazane w załączniku nr 1)

Wydatki zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ufp. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów określonych w ufp. W ciągu roku kwoty wydatków bieżących w kolejnych latach mogą ulec zmianie w poszczególnych grupach. W odniesieniu do wydatków na obsługę długu zakłada się symulację spłaty odsetek z uwzględnieniem warunków wynikających z zawartych dotychczas umów i harmonogramów spłat, a także oszacowaniem ewentualnych nowych wydatków na obsługę długu w przypadku zawarcia umów kredytowych. W związku ze zmiennością wydatków w tej grupie wynikających z czynników zewnętrznych (m.in. zmiany oprocentowania) wydatki będą aktualizowane. Wydatki obejmują odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętym i planowanym długiem z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, a także odsetki od kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

III. Wynik budżetu w latach 2015-2030 (wykazane w załączniku nr 1)

Efektom wyżej przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów i wydatków w 2015 roku jest różnica między prognozowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami stanowiąca deficyt –ujemny wynik finansowy budżetu Gminy na kwotę 1.597.098 zł, który w chwili obecnej pozostaje w niezmienionej wysokości w odniesieniu do obowiązującej uchwały. W miarę kolejnych etapów realizacji budżetu sytuacja może ulec zmianie. W związku z tym pozostaje niezmienną kwota zaplanowanych przychodów (zaciągnięcie kredytu) na spłatę przypadających w 2015 roku zobowiązań. W związku z potrzebą realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych, których największą kumulację przyjęto w roku 2018 zakłada się ewentualne przychody z tytułu nowego kredytu z przeznaczeniem na spłatę wcześniejszych zobowiązań. W związku z nowym okresem programowania należy mieć na uwadze możliwość dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków europejskich (opis przy uzasadnieniu załącznika nr 2- przedsięwzięcia). Możliwość pozyskania dofinansowania może również warunkować podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji zadań inwestycyjnych, a to z kolei może wpłynąć na lepszą kondycję finansową gminy i uniknięcie ewentualnego kredytu.

IV. Przychody lat 2015-2030 (wykazane w załączniku nr 1)

Zaplanowane przychody w 2018 roku wpływające na dług publiczny uległy zmianie. Zaplanowano kredyt w wysokości 2.770.000,00zł, który będzie przeznaczony na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań – przychody z pożyczek i emisji obligacji

(wykazane w załączniku nr1). Nie uległ zmianie zaplanowany przychód w 2015 roku –zaciągnięcie kredytu, wpływający na dług publiczny z przeznaczeniem na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań. W kolejnych latach następujących po roku 2018 nie zaplanowano przychodów zwiększających dług publiczny, budżet jest zrównoważony.

V. Rozchody lat 2015-2030 (wykazane w załączniku Nr 1) - w latach 2015-2022 została zweryfikowana wysokość rozchodów, wysokość spłat rat pożyczek z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wg niżej zamieszczonych zestawień:

Harmonogram spłaty zobowiązań w poszczególnych latach				w zł
Stan na początek roku	Kwota długu	przychody	rozchody	Stan na koniec roku
2015	18.427.632	4.672.098	3.075.000	20.024.730
2016	20.024.730		3.490.916	16.533.814
2017	16.533.814		3.375.000	13.158.814
2018	13.158.814	2.770.000	3.300.000	12.628.814
2019	12.628.814		4.995.000	7.633.814
2020	7.633.814		3.375.000	4.258.814
2021	4.258.814		3.600.000	658.814
2022-ostatni rok długu	658.814		658.814	0
2023	0	0	0	0

Harmonogram spłat zobowiązań – rat kapitałowych wg tytułów						w zł		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obligacje PKO BP	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	
Obligacje PKO BP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000		
Obligacje BPS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
Pożyczka WFOŚ	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	52.632		
Kredyt 2015r.	1.000.000	415.916	300.000	225.000	1.300.000	1.000.000	431.182	
Kredyt 2017r.	0	0	0		620.000	322.368	1.168.818	658.81
suma	3.075.000	3.490.916	3.375.000	3.300.000	4.995.000	3.375.000	3.600.000	658.81

Zgodnie z powyższą symulacją spłat zobowiązań ostatnim rokiem długu publicznego jest rok 2022 (tak, jak w obecnie obowiązującej wieloletniej prognozie finansowej).

VI. Dług publiczny w latach 2015-2030 (wykazane w załączniku nr 1)

Zobowiązania gminy z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji w 2015 roku zaplanowane są w wysokości 20.024.730 zł. Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. zachowane zostały limity zadłużenia określone w art. 243-244. Relacja, o której mowa w art. 243 ufp, limitująca zadłużenia dla Gminy Barlinek została wyliczona w załączniku nr 1.

VII. W załączniku nr 2 zmianie ulega zakres i wartość przedsięwzięć na lata objęte limitem zobowiązań tj. 2015-2019;

Tak, jak wspomniano na wstępie, w związku z liczną propozycją zmian w zakresie wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych na lata 2016-2019, przesunięciem realizacji obecnie przyjętych zadań, a także zmianą dotyczącą usunięcia niektórych zadań z obowiązującej wieloletniej prognozy finansowej zachodzi potrzeba aktualizacji i szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik nr 2) wieloletniej prognozy finansowej gminy.

1) w programach, projektach lub zadaniach związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157,poz.1240, z późn.zm.) ulega zmianie:

a) limit zobowiązań w związku z realizacją projektu „Powrót do NASZEJ Przyszłości-

ERASMUS” lp. 1.1.1.1

b) zmienia się planowany poziom wydatków pomiędzy poszczególnymi latami dla zadania „ Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Barlinku: PM2,SP4,PG2,OPS,PM1,SP1” l.p. 1.1.2.2, przy czym łączna kwota nakładów i łączny limit zobowiązań pozostają bez zmian.

Zgodnie z warunkami SIWZ za wykonanie zadania przewidziane są płatności fakturami przejściowymi do wysokości 80% wartości zamówienia. Ponieważ termin zakończenia zadania przewidywany jest do końca lutego 2016 roku większość robót będzie wykonanych i zapłaconych w roku 2015, dlatego też proponuje się przesunąć szacunkową kwotę z roku 2016 na rok bieżący.

2) w programach, projektach lub zadaniach pozostałych (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

a) Wykreślenie obecnie ujętych zadań inwestycyjnych:

- **Adaptacja budynku usługowo-mieszkalnego na cele administracyjne- Urząd Miejski**

Zamierzenie wymaga ponownej analizy zakresu projektowego oraz ustalenia możliwości uzyskania dofinansowania w przyszłości dla tego zadania;

- **Przebudowa ul. Łokietka**

Budowę asfaltowej jezdni wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg (w 2014 roku) i jest ona wystarczająca;

b) Zmiana terminu realizacji dotychczas ujętych zadań inwestycyjnych , wprowadzenie nowych i wyszczególnienie (zmiana kolejności alfabetycznej, zmiana nazwy) pozostałych (zachowanych) przedsięwzięć:

1. l.p. 1.3.2.1 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie

proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2017 na rok 2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w dniu 28 stycznia 2015 roku zbadało uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Barlinek na lata 2015- 2023 i nie stwierdziło naruszenia prawa, jednakże zwróciło uwagę na występujące w niej nieprawidłowości (sygnalizowane wcześniej w opiniach Składu Orzekającego dotyczące projektu uchwały):

- w wykazie przedsięwzięć stanowiącym załącznik do uchwały Kolegium stwierdziło rozbieżność pomiędzy limitem zobowiązań ustalonym dla zadania : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Rychnowie”, a sumą wydatków bjętych limitem ustalonym dla tego zadania na poszczególne lata. Wysokość limitu zobowiązań nie powinien przekraczać łącznej wysokości wydatków przewidzianych na dane zadanie we wszystkich latach objętych prognozą.

2. l.p. 1.3.2.2 Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina

3. l.p. 1.3.2.3 Budowa drogi w Rychnowie II etap

4. l.p. 1.3.2.4 Budowa drogi we wsi Ożar

5. l.p. 1.3.2.5 Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina

uzasadnienie dla pkt 2-5

W związku z propozycją wprowadzenia zadań dotyczących przebudowy i remontów dróg na terenach wiejskich Gminy, a także uzyskanych informacji o przygotowywanych programach w zakresie dofinansowania zadań z PROW (limit na beneficjenta ok.3 mln zł przy 63% dofinansowaniu) oraz analizie potrzeb w zakresie poprawy stanu dróg gminnych, w tym biorąc pod uwagę aktualny stan techniczny dróg, ilość osób - mieszkańców korzystających z tych dróg, prowadzone dowozy szkolne, jak również trudności i koszty naprawy proponuje się przyjąć w 2015 roku do realizacji przygotowanie dokumentacji

inwestycji, które realizowane będą sukcesywnie w latach następnych. Szczegółowy opis zadań w zakresie budowy dróg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa drogi	Szacun k. długość drogi do remontu (km)	Istniejący rodzaj nawierzeh ni	Szacun k. Ilość korzyst. mieszk.	Szacunkowe koszty dokumentacji (zł)	Inne informacje
-	1	2	3	4	5	6
1.	Budowa drogi do wsi Nowa Dziedzina	1,3	gruntowa	50	25.000	<i>Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, dodatkowo poza mieszkańcami Nowej Dziedziny droga jest użytkowana jako dojazdowa do wsi Jesionowo i gminy Przelewice Gruntowa nawierzchnia drogi i brak możliwości odpowiedniego odprowadzenia wód deszczowych, powoduje bardzo szybkie pogarszanie się jej stanu i konieczność napraw po każdym okresie opadów.</i>
2	Budowa drogi w Rychnowie (II etap).	0,2	gruntowo-brukowa	37	15.000	<i>Investycja stanowi II część wcześniej zrealizowanego zadania, na którą jest dokumentacja projektowa. Projekt zakłada budowę nawierzchni z polbruku i kanalizację deszczową. Przed realizacją konieczna będzie jej aktualizacja i analiza dot. ewentualnych korekt i uwzględnienia zmian wprowadzonych w I etapie w zakresie kanalizacji ściekowej i być może zmiana lokalizacji separatora lub przebiegi sieci.</i>
3	Budowa drogi we wsi Ożar (do kol. Lutowo, posesje Ożar 16-19),	0,6	Gruntowo-brukowa	19	15.000	<i>Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, droga prowadzi do osady Lutowo, budynki Ożar nr 16-19) Ukształtowanie terenu przyległego powoduje trudności w odpowiednim spływie wód deszczowych i przez to znaczne trudności w utrzymaniu przejezdności tej drogi. Konieczna jest odpowiednia jej przebudowa.</i>
4	Budowa drogi we wsi Stara Dziedzina	0,8	bruk 0,2 /gruntowa (żużel)0,6	140	20.000	<i>Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne. Aktualnie we wsi jest odcinek ok. 200m - asfaltowy, 200m - brukowy oraz odcinek ok. 600m drogi o nawierzchni żużlowej. Do realizacji przyjęto budowę o nawierzchni asfaltowej na istniejącym bruku oraz budowę nowej drogi na odcinku żużlowym. Nawierzchnia żużłowa ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód deszczowych, ulega bardzo szybkiej degradacji i pogarsza się jej stan co powoduje konieczność napraw po każdym okresie opadów.</i>

Podsumowując, w bieżącym roku proponuje się zakończyć dokumentację oraz poszukać możliwości uzyskania dofinansowania i rozpocząć realizację zadania w I połowie 2016 roku.

6. I.p. 1.3.2.6 Budowa obejścia m. Barlinek w ciągu drogi nr 151

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

7. l.p. 1.3.2.7 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Płonno

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

8. l.p. 1.3.2.8 Budowa obiektu szatniowo-świetlicowego we wsi Strąpie

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

9. l.p. 1.3.2.9 Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Flukowskiego i Sportowej

zmiana zakresu i nazwy zadania (dotychczasowa nazwa: „Przebudowa ul. Flukowskiego”)

Ze względu na ukształtowanie terenu i pojawiające się problemy odprowadzenia wód deszczowych ze środkowego odcinka ul. Flukowskiego, wykonany prowizorycznie rów odwadniający jest niewystarczający. Konieczne jest podjęcie docelowego rozwiązania i odwodnienie stosownego odcinka drogi. Gmina corocznie ponosi znaczne koszty na okresowy wywóz ścieków deszczowych. PWK Płonia jest w posiadaniu projektu oraz pozwolenia na budowę obejmującego m.in. odwodnienie tego obszaru. W obecnym okresie programowania planowane jest wprowadzenie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego możliwości uzyskania dofinansowania na tego rodzaju zadania. Proponuje się przejście od PWK Płonia w/w dokumentacji i wykonanie w 2016 roku zadania obejmującego ul. Flukowskiego i część ul. Sportowej z separatorem i odprowadzeniem oczyszczonych wód do Jeziora Barlineckiego, dalsza część ul. Sportowej w zależności od możliwości przeznaczona by została do realizacji na dalsze lata.

10. l.p. 1.3.2.10 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Dziedzice

11. l.p. 1.3.2.11 Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Strąpie i Nowa Dziedzina

uzasadnienie dla pkt 10,11

W aktualnie przygotowywanym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich wprowadzono możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zadania dotyczące inwestycji wodno - kanalizacyjnych. Z założeń programu wynika, że na każdego beneficjenta możliwe jest uzyskanie dofinansowania w wysokości do 2mln zł. przy 63% poziomie dofinansowania poniesionych kosztów. Zadanie dotyczące kanalizacji wsi Dziedzice jest kontynuacją uporządkowania sprawy ścieków bytowych po realizacji oczyszczalni ścieków w Dziedzicach, natomiast w Strąpie i Nowej Dziedzinie istnieje zły stan techniczny instalacji i szamb pozostałych po dawnym zakładzie rolnym. Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z PWK Płonia w zakresie planu Spółki dotyczącego rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej uzgodniono, że Gmina będzie aplikować, jako beneficjent zadania (sieć kanalizacyjna Dziedzice oraz sieć kanalizacyjna wsi Strąpie i Nowa Dziedzina z oczyszczalnią ścieków lub rozbudową oczyszczalni i przesyłem ścieków do Dziedzic) oraz zapisanego już w budżecie wodociągu we wsi Okunie, a PWK Płonia przygotuje odrębny projekt w zakresie uporządkowania gospodarki wodno - kanalizacyjnej wsi Rychnów i Mostkowo. Wobec powyższego proponuje się zabezpieczenie w bieżącym roku środków finansowych na przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Okres rozpoczęcia i realizacji inwestycji nastąpi w zależności od możliwości finansowych Gminy, ze względu na ważność dokumentacji nie później niż do końca 2019 roku.

12. l.p. 1.3.2.12 Budowa świetlicy w miejscowości Lutówko

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

13. l.p. 1.3.2.13 Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale

Sugerując się potrzebą lepszego nadzoru i zabezpieczenia majątku gminy powstałego w wyniku niedawno zakończonych zadań dotyczących zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego Nr 2 z boiskiem wielofunkcyjnym oraz przebudowa ul. Żabiej i Podwale, a także wnioskami mieszkańców korzystających z nieoświetlonego parkingu położonego w pobliżu budynku Żabia 13 i sklepu Lidl proponuje się wykonanie zadania.

14. l.p. 1.3.2.14 Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać

15. l.p. 1.3.2.15 Przebudowa drogi Równno-Laskówko

16. l.p. 1.3.2.16 Przebudowa drogi w Mostkowie-odcinek od dr. wojew. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z

uzasadnienie dla pkt 14-16

	Nazwa drogi	Szacun k. długość drogi do remont u (km)	Istniejący rodzaj nawierzch ni	Szacun k. Ilość korzyst. mieszk.	Szacunkowe koszt y dokumentac ji (zł)	Inne informacje
-	1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	2	tluczniowa z podbudową	62	20.000	<i>Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne, z drogi poza mieszkańcami Pustaci korzysta znaczna część mieszkańców Podgórze (szacunek w kol. 4 przedstawia łącznie mieszkańców Pustaci i Podgórze) zadanie polegałoby na budowie docelowej nawierzchni asfaltowej na wcześniej wykonanej drodze tłuczniowej.</i>
2	Przebudowa drogi Równolaskówko	2,4	tluczniowa z podbudową	70	25.000	<i>Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne. Droga przebiega przez tereny o podłożu gliniastym z utrudnionym odprowadzeniem wód, powoduje to bardzo szybkie pogarszanie się jej stanu i konieczność częstych napraw po każdym okresie opadów.</i>
3	Przebudowa drogi w Mostkowie – odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	0,4	asfaltowa	817	10.000	<i>Zadanie obejmowałoby wymianę zniszczonej nawierzchni asfaltowej jezdni. W 2014 roku zrealizowany został projekt budowy nowych chodników przy tym odcinku drogi wraz z wiatą i zatoczką przystankową, na co uzyskane było dofinansowanie z PROW i byłoby to dokończenie remontu tej drogi. Przez drogę prowadzone są dowozy szkolne i korzysta z niej większość mieszkańców i firm z Mostkowa.</i>

17. l.p. 1.3.2.17 Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pelczyckiej

Biorąc pod uwagę:

- prognozowany późniejszy termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę – ze względu na rozszerzenie zakresu o konieczność uporządkowania sprawy odprowadzenia wód deszczowych w rejonie ulic Sienkiewicza, Słowackiego i Pelczyckiej nie jest możliwe rozpoczęcie jej realizacji wcześniej niż w IV kwartale bieżącego roku;
- wstępną ocenę technologii wykonania zadania i opinie, co do dużych trudności z dostępem dla mieszkańców i podopiecznych stowarzyszenia „BRATEK” w trakcie realizacji zadania w okresie powakacyjnym;
- nieprzewidziane wstrzymanie robót rozbudowy szpitala (ul. Sienkiewicza używana jest do dojazdu maszyn i transportu materiałów);
- informacje, że w nowym okresie programowania funduszy UE, jak również budżetu państwa mogą pojawić się możliwości uzyskania dofinansowania na tego rodzaju inwestycje pod warunkiem przesunięcia realizacji na rok 2016.

18. l.p. 1.3.2.18 Rekultywacja nieczynnych składowisk odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie
proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2017 na rok 2016

19. l.p. 1.3.2.19 Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras

proponuje się przesunięcie terminu realizacji z roku 2016 na rok 2017

Zadanie dotyczy uzbrojenia ulicy Marii Skłodowskiej - Curie, Marii Konopnickiej i Elizy Orzeszkowej poprzez budowę sieci wod-kan, jezdnię, chodniki i oświetlenie drogowe. Dotychczas PWK Płonia i Gmina wykonały uzbrojenie w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i w części deszczową w ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Przesunięcie realizacji wiąże się z tym, że na większości działek przylegających do tych ulic jest lub będzie prowadzona zabudowa, co mogłoby powodować niszczenie docelowo wykonanych nawierzchni. Do czasu realizacji w/w zadań wykonywane będą wg potrzeb odcinki tymczasowych dróg o nawierzchni tłuczniowej.

20. l.p. 1.3.2.20 Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie

przedsięwzięcie i termin realizacji – bez zmian

21. l.p. 1.3.2.21 Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną

Gmina złożyła wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o wpisanie zadania na listę zadań, na które będzie możliwe ubieganie się o dofinansowanie z programu rozwoju bazy sportowej począwszy od roku 2016. W przypadku pojawienia się możliwości ubiegania się o dofinansowanie zostanie przygotowany wniosek i dokumentacja do realizacji zadania w roku 2016.

Barlinek; 07 kwiecień 2015 rok

SKARBNIK BARLINKA
Edyta Włodkowska

BURMISTRZ
Dariusz Zieliński
Dariusz Zieliński

Limit zobowiązań
7 531 660,00
-11 340,00
7 543 000,00
-11 340,00

-11 340,00
-11 340,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 543 000,00
0,00

Limit zobowiązań
7 531 660,00
-11 340,00
7 543 000,00
-11 340,00

-11 340,00
-11 340,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
7 543 000,00
0,00

Limit zobowiązań
7 543 000,00
-600 000,00
-10 000,00
925 000,00
565 000,00
395 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725 000,00
2 055 000,00
0,00

Limit zobowiązań
7 543 000,00
-600 000,00
-10 000,00
925 000,00
565 000,00
395 000,00
500 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
725 000,00
2 055 000,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Żabia i Podwale	Urząd Miejski	2015	2016	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2017	860 000,00	20 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Równno-Laskówko	Urząd Miejski	2015	2018	1 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	-400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja nieczystych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strąpie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.14	Doświetlenie boiska wielofunkcyjnego oraz parkingu ul. Zabia i Podwale	Urząd Miejski	2015	2016	33 000,00	8 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi Dzikowo-Pustać	Urząd Miejski	2015	2017	860 000,00	20 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi Równno-Laskówko	Urząd Miejski	2015	2018	1 025 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w Mostkowie - odcinek od dr. woj. 156 do drogi powiatowej Nr 1575 Z	Urząd Miejski	2015	2018	300 000,00	10 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Łokietka	Urząd Miejski	2016	2017	-400 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sienkiewicza wraz z kanalizacją deszczową w ul. Słowackiego i Pełczyckiej	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	25 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rekultywacja nieczystych składników odpadów w miejscowościach Rychnów i Strapie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Uzbrojenie terenów na Osiedlu Górny Taras	Urząd Miejski	2011	2017	0,00	0,00	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zaopatrzenie w wodę mieszkańców m. Okunie	Urząd Miejski	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zmiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Barlinku na trawę syntetyczną	Urząd Miejski	2016	2017	370 000,00	0,00	20 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
33 000,00
860 000,00
1 025 000,00
300 000,00
-400 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
370 000,00

Limit zobowiązań	
33 000,00	
860 000,00	
1 025 000,00	
300 000,00	
-400 000,00	
800 000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
370 000,00	