

Uchwała Nr
Rady Gminy Gorzyce
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce
na lata 2016–2028**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzyce na lata 2016–2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

§ 3

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

stanowiących przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 226 ust.4 pkt2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- 1) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- 2) dostawę gazu z sieci gazowej,
- 3) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 3 400 000,00 w tym

- 1) w 2017 roku do kwoty 1 700 000,00 zł
- 2) w 2018 roku do kwoty 1 700 000,00 zł

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Gorzyce do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gorzyce do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 1 600 000,00 zł, w tym

- 1) w 2017 roku do kwoty 800 000,00 zł
- 2) w 2018 roku do kwoty 800 000,00 zł

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Traci moc uchwała Nr IV/19/15 Rady Gminy Gorzyce z dnia 21 stycznia 2015 r.

§ 8

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

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:					
			Dochody bieżące ^x		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 środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x	
Lp	1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]																					
Wykonanie 2013	34 376 036,01	33 452 247,63	5 477 856,00	243 991,42	7 629 633,82	5 623 505,41	13 312 753,00	586 090,81	923 788,38	372 857,77	448 594,61											
Wykonanie 2014	37 470 575,79	35 093 628,80	6 040 229,00	352 525,41	8 371 189,08	5 830 383,30	13 906 451,00	5 926 618,27	2 376 946,99	421 700,03	1 954 439,89											
Plan 3 kw. 2015	36 773 777,82	34 175 018,74	6 587 588,00	150 000,00	7 877 175,35	5 600 000,00	13 566 140,00	5 686 815,39	2 598 759,08	1 980 500,00	618 259,08											
Wykonanie 2015	36 773 777,82	34 175 018,74	6 587 588,00	150 000,00	7 877 175,35	5 600 000,00	13 566 140,00	8 683 815,39	2 598 759,08	1 980 500,00	618 259,08											
2016	36 271 738,00	34 500 238,00	7 110 859,00	150 000,00	8 082 350,00	5 800 000,00	13 864 315,00	5 023 214,00	1 771 500,00	1 771 500,00	0,00											
2017	35 150 000,00	35 150 000,00	7 195 000,00	150 000,00	8 200 000,00	5 970 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2018	35 900 000,00	35 900 000,00	7 267 000,00	0,00	8 440 000,00	6 150 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2019	36 570 000,00	36 570 000,00	7 340 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2020	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2021	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2022	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2023	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2024	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2025	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2026	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2027	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											
2028	35 600 000,00	35 600 000,00	7 400 000,00	0,00	8 600 000,00	6 330 000,00	13 900 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00											

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	33 446 022,71	30 753 760,45	0,00	0,00	0,00	x	385 851,30	385 851,30	0,00	0,00	2 692 262,26
Wykonanie 2014	35 115 895,96	31 996 448,26	0,00	0,00	0,00	x	330 219,92	330 219,92	0,00	0,00	3 119 447,70
Plan 3 kw. 2015	37 093 343,82	34 011 632,78	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 081 711,04
Wykonanie 2015	37 093 343,82	34 011 632,78	0,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 081 711,04
2016	37 773 258,00	34 418 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 354 547,00
2017	33 537 540,00	33 537 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	34 287 540,00	33 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	1 172 540,00
2019	34 957 590,00	33 515 000,00	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 442 590,00
2020	35 006 020,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 131 020,00
2021	35 006 020,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 131 020,00
2022	35 006 026,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 131 026,00
2023	35 400 000,00	33 875 000,00	0,00	0,00	0,00	x	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
2024	35 232 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
2025	35 232 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
2026	35 232 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
2027	35 232 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 232 000,00
2028	35 232 000,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	1 232 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	930 013,30	3 625 022,16	0,00	0,00	1 261 148,16	0,00	2 363 874,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 354 679,83	69 589,00	0,00	0,00	69 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-319 566,00	1 618 046,00	0,00	0,00	1 618 046,00	319 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	-319 566,00	1 618 046,00	0,00	0,00	1 618 046,00	319 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 501 520,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 501 520,00	0,00	0,00		
2017	1 612 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 612 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	593 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	593 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	593 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	368 000,00	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 x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5-1] + [5-2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	2 665 400,00	2 665 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 065 400,00	1 065 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 298 480,00	1 298 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 198 480,00	1 198 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 612 460,00	1 612 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 612 460,00	1 612 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 612 410,00	1 612 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	593 980,00	593 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	593 980,00	593 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	593 974,00	593 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	368 000,00	368 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	9 521 624,00	0,00	2 698 487,18	3 959 635,34
Wykonanie 2014	8 456 224,00	0,00	3 097 180,54	3 166 769,54
Plan 3 kw. 2015	7 157 744,00	0,00	163 385,96	1 781 431,96
Wykonanie 2015	7 157 744,00	0,00	163 385,96	1 781 431,96
2016	8 659 264,00	0,00	81 527,00	81 527,00
2017	7 046 804,00	0,00	1 612 460,00	1 612 460,00
2018	5 434 344,00	0,00	2 785 000,00	2 785 000,00
2019	3 821 934,00	0,00	3 055 000,00	3 055 000,00
2020	3 227 954,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2021	2 633 974,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2022	2 040 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2023	1 840 000,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00
2024	1 472 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2025	1 104 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2026	736 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	368 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 161 808,21	3 162 524,67	369 298,84	8 798,84	360 500,00	755 915,49	1 936 346,77	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	17 391 077,20	3 506 591,44	88 580,68	32 133,16	56 447,52	181 186,00	910 167,00	7 043,57
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	19 191 773,75	4 115 772,70	142 404,38	2 526,00	139 878,38	139 878,38	2 889 332,66	52 500,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	19 191 773,75	4 115 772,70	142 404,38	2 526,00	139 878,38	139 878,38	2 889 332,66	52 500,00
2016	0,00	0,00	19 846 281,69	4 344 824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053 547,00	301 000,00
2017	1 612 460,00	442 460,00	20 000 000,00	4 388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 612 460,00	770 460,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 540,00	0,00
2019	1 612 410,00	973 410,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 590,00	0,00
2020	593 980,00	593 980,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	0,00
2021	593 980,00	593 980,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 520,00	0,00
2022	593 974,00	593 974,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 526,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	368 000,00	368 000,00	20 200 000,00	4 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	368 000,00	368 000,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	368 000,00	368 000,00	2 020 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	368 000,00	368 000,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	368 000,00	368 000,00	20 200 000,00	4 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, ...-jektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa ... art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2013	629 710,51	629 710,51	529 299,75	375 394,61	375 394,61	375 394,61	561 920,00	525 471,52	525 471,52	525 471,52
Wykonanie 2014	27 201,60	26 553,87	26 553,87	1 509 384,27	1 509 384,27	1 509 384,27	27 201,60	26 551,35	26 551,35	26 551,35
Plan 3 kw. 2015	2 526,00	2 423,00	2 423,00	541 697,38	541 697,38	541 697,38	2 526,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00
Wykonanie 2015	2 526,00	2 423,00	2 423,00	541 697,38	541 697,38	541 697,38	2 526,00	2 423,00	2 423,00	2 423,00
2016	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
2018	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
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

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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	z tytułu realizacji umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	2 240 527,79	1 465 402,79	1 465 402,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	593 700,12	407 390,15	407 390,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	253 883,38	209 073,38	209 073,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	253 883,38	209 073,38	209 073,38	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				

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.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zaopiniowaniu 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia 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

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

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2028
Gminy Gorzyce**

Wieloletnia prognoza finansowa zostaje sporządzona na lata 2016- 2028, ponieważ jest to przewidywany okres spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia.

Dochody:

W 2016 roku dochody bieżące ustalono uwzględniając przewidywane dochody własne pobierane przez gminę na podstawie prognoz sporządzonych przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy, kwotę subwencji ogólnej, planowane udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz kwoty dotacji celowych.

Stan prognozowanych dochodów na rok 2016 wynosi 36 271 738,00zł.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących na poziomie od 2017 r. – 1,9%, 2018 r.-2,1%, 2019 r. – 1,9% roku.

Dochody majątkowe w 2016 roku to dochody ze sprzedaży majątku.

Wykaz gruntów mienia komunalnego przeznaczonych do sprzedaży w 2016r.położonych na terenie Gminy Gorzyce.

L.p.	Obręb	Nr działki	Nr KW	Powierzchnia w m ²	Cena
1.	Wrzawy	1997/24	TB1T/00038069/7	1753	35.000,00
2	Wrzawy	1997/17	TB1T/00038069/7	1468	29.000,00
3	Wrzawy	1997/16	TB1T/00038069/7	1234	25.000,00
4	Wrzawy	1997/15	TB1T/00038069/7	1314	26.000,00
5	Wrzawy	1997/14	TB1T/00038069/7	1400	28.000,00
6	Wrzawy	1997/13	TB1T/00038069/7	1484	30.000,00
7	Wrzawy	1997/12	TB1T/00038069/7	1567	31.000,00
8	Wrzawy	1997/8	TB1T/00038069/7	1895	38.000,00
9	Wrzawy	1997/10	TB1T/00038069/7	1835	36.000,00
10	Wrzawy	1997/11	TB1T/00038069/7	2013	40.000,00
11	Gorzyce	1922/3	TB1T/00046133	2044	90.000,00
12	Gorzyce	2705/10	-	540	20.000,00
13	Gorzyce	2705/16	-	540	20.000,00
14	Orliska	3485/1	TB1T/00037348/0	75000	1.050.000,00
15	Orliska	3481	TB1T/00037348/0	2000	28.000,00
16	Orliska	3476/1	TB1T/00037348/0	17000	238.000,00
RAZEM				11.3087	1.764.000,00

W latach 2016 do 2028 nie planuje się wpływów z dotacji UE (bark umów), co nie oznacza, że Gmina nie będzie się o nie starała w miarę ogłaszania nowych naborów na dofinansowanie projektów.

Wydatki:

Wydatki w 2016 roku zaplanowano w wysokości 37 773 258,00 zł
Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano w oparciu o materiały sporządzone przez poszczególne stanowiska pracy w urzędzie gminy i w jednostkach organizacyjnych gminy. Kalkulowano je przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikających z przepisów prawa
W kolejnych latach założono spadek wydatków bieżących na poziomie od 2017 r. – 2,6%, 2018 r. -1,3%, 2019 r. + 1,2% roku

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 2016 r w wysokości 19 846 281,69 zł
2017 r w wysokości 20 000 000,00 zł
2018 r w wysokości 20 200 000,00 zł
2019 r w wysokości 20 200 000,00 zł

-wzrost coroczny o ok. 1% z tyt. nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych itp.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75023 „Urzędy gmin” oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” – w 2016 r. – 4 344 821,10 zł, od 2017 r. założono wzrost wydatków na poziomie 1%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na realizację inwestycji rocznych.

Przychody.

W 2016 roku zaplanowano przychody z kredytów wysokości 2 700 000,00 zł . Kredyt przeznaczony będzie na spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 198 480,00 zł, oraz na pokrycie sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 501 520,00 zł. Spłata kredytu od 2017 do 2028 roku.

Od 2017 r. nie planuje się innych nowych przychodów.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt na:

- spłatę rat kredytów i pożyczek planowanych zgodnie z harmonogramem spłat rat na 2016 r.
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2016 r.

Powyższe założenia zapewniają poprawną sytuacji finansową w okresie kiedy budżet gminy jest najbardziej obciążony obsługą długu publicznego i spłatą rat kredytów już zaciągniętych.
Powyższe działanie pozwala spełnić warunki o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacja dotyczy maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz

potencjalnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem i nie przekroczy średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących, powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w latach 2016-2028 zostaje spełniony.

Dokonując analizy przyjętych na 2016 rok wartości z uwzględnieniem ciążących na jednostce zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, oraz planowanych wielkości rozchodów z tytułu spłat zobowiązań w kwocie 1 198 480,00 zł, wraz z kosztami obsługi zadłużenia w wysokości 240 000,00 zł łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 3,97% planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem budżetu gminy przy dopuszczalnym na rok budżetowy 2016 wskaźniku 8,05% planowanych dochodów w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Rozchody.

Kwoty planowanych rozchodów- 1 198 480,00 zł wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat.

ROZCHODY plan 1 198 480,00 zł,

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 315 400,00 zł
- 2) ING Bank Śląski - 362 500,00 zł,
- 3) Bank Spółdzielczy – 237 500,00 zł
- 4) Bank Ochrony Środowiska – 283 080,00 zł
- 5) Bank Spółdzielczy – spłata od 2017 roku.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody ogółem” a pozycją II „Wydatki ogółem”.

W 2016 roku planuje się budżet z deficytem

Od 2017 roku planuje się budżet z nadwyżką.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Od 2017 do 2028 roku planuję się budżet z nadwyżką, którą planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu spłat rat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

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

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Relacja o której mowa w art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych została spełniona od 2016 roku dla obliczeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy została spełniona w 2016 r.

	Planowane dochody i wydatków na 2015r		
	/ w zł/		
	Ogółem	z tego :	
		bieżące	majątkowe
1	2	3	4
Dochody ogółem w tym :	36 271 738,00	34 500 238,00	1 771 500,00
Wydatki ogółem w tym :	37 773 258,00	34 418 711,00	3 354 547,00
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 501 520,00	81 527,00	-1 583 047,00

Prognozowana kwota długu jednostki na koniec roku budżetowego 2016 po uwzględnieniu planu stanu zadłużenia na koniec roku budżetowego 2015 w kwocie 7 157 744,00 zł , oraz planowanych w 2016 roku spłat zaciągniętego zadłużenia w kwocie 1 198 480,00 zł i zaciągnięcia nowego kredytu w wysokości 2 700 000,00 stanowiąc będzie kwotę 8 659 264,00 zł, tj. ok. 23,87 % planowanych dochodów budżetu.

Wykazu przedsięwzięć realizowanych od roku 2016 – brak.