

Uchwała Nr X/89/15
Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 września 2015 r.

w sprawie:

zmiany uchwały Nr II/12/14 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 -2025

Na podstawie art. 226 do 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm.: poz.938, poz. 1646, z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm.: poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. : poz.379, poz. 1072) Rada Gminy uchwala, co następuje:

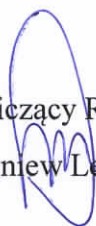
§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych pozostaje bez zmian, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3 Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/89/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 września 2015
Informacja opisowa do Uchwały Nr X/89/15 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 15 września 2015 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

W wyniku proponowanych zmian w uchwale budżetowej na rok 2015 dokonano zwiększenia planu dochodów do kwoty 41.439.182,59 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące wynoszą 28.407.385,04 zł,
- 2) Dochody majątkowe wynoszą 13.031.797,55 zł.

Po stronie wydatków zwiększono plan wydatków do kwoty 44.690.206,10 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące wynoszą 27.429.570,35 zł.
- 2) Wydatki majątkowe wynoszą 17.260.635,75 zł, w tym wydatki inwestycyjne wynoszą 16.455.704,75 zł.

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi niedobór budżetu w kwocie 3.251.023,51 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.410.167,63 zł, emisji obligacji w kwocie 492.959,88 zł, pożyczki w kwocie 347.896,00 zł.

Planowane przychody budżetu wynoszą 5.358.063,63 zł natomiast planowane rozchody 2.107.040,12 zł. Łączna kwota długu zmniejszyła się o 22.104,00 zł.

W wyniku zmniejszenia planowanej kwoty długu zmniejszono rozchody budżetu w 2018 roku o kwotę 6.472,80 zł i w 2019 roku o kwotę 15.631,20 zł, zwiększając o te kwoty planowane w tych latach wydatki majątkowe.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Lewicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr X/89/15 Rady Gminy Kurzętnik
z dnia 15 września 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2015-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	30 452 377,00	27 806 286,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 090,26	852 610,00	0,00
Wykonanie 2013	32 624 024,04	29 424 225,72	2 425 276,00	82 000,00	4 372 482,20	2 934 873,00	13 108 146,00	8 467 060,56	3 199 798,32	828 060,00	2 461 111,23
Plan 3 kw. 2014	36 776 372,82	28 037 279,14	2 587 154,00	82 000,00	4 569 465,00	0,00	12 627 864,00	7 751 894,00	8 739 093,68	1 466 600,00	7 272 493,68
Wykonanie 2014	37 974 856,39	29 307 156,07	2 615 867,00	113 332,75	4 483 778,15	2 942 585,94	12 677 864,00	8 645 842,91	8 667 700,32	2 011 707,00	6 655 993,32
2015	41 439 182,59	28 407 385,04	2 805 580,00	95 000,00	4 527 493,00	3 121 800,00	13 162 170,00	7 370 371,04	13 031 797,55	1 506 500,00	11 814 972,55
2016	29 330 000,00	28 730 000,00	2 850 000,00	100 000,00	4 550 000,00	3 100 000,00	14 000 000,00	6 250 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	29 362 000,00	29 362 000,00	2 900 000,00	120 000,00	4 600 000,00	3 150 000,00	14 200 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 132 000,00	30 132 000,00	2 950 000,00	140 000,00	4 650 000,00	3 200 000,00	14 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 838 000,00	30 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 765 000,00	31 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 204 000,00	32 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 068 000,00	33 068 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 101 000,00	34 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 054 000,00	35 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 043 000,00	36 043 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

- 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 późn. 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	30 555 327,40	25 244 977,56	0,00	0,00	x	733 904,00	733 904,00	0,00	0,00	5 310 349,84
Wykonanie 2013	33 372 350,97	26 160 219,94	0,00	0,00	x	512 587,62	512 587,62	0,00	0,00	7 212 131,03
Plan 3 kw. 2014	39 994 789,65	26 786 932,26	0,00	0,00	x	755 959,88	755 959,88	0,00	0,00	13 207 857,39
Wykonanie 2014	38 808 105,59	26 031 564,44	0,00	0,00	x	507 655,15	507 655,15	0,00	0,00	12 776 541,15
2015	44 690 206,10	27 429 570,35	0,00	0,00	0,00	670 000,00	650 000,00	0,00	0,00	17 260 635,75
2016	28 212 959,86	26 222 959,86	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	1 990 000,00
2017	28 222 780,00	27 020 000,00	0,00	0,00	0,00	743 000,00	743 000,00	0,00	0,00	1 202 780,00
2018	28 855 537,80	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	0,00	1 353 537,80
2019	29 475 311,20	27 906 000,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	1 569 311,20
2020	30 386 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	561 000,00	561 000,00	0,00	0,00	1 862 680,00
2021	30 670 680,00	28 653 000,00	0,00	0,00	x	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 017 680,00
2022	31 334 680,00	29 188 000,00	0,00	0,00	x	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	2 146 680,00
2023	32 167 680,00	29 873 000,00	0,00	0,00	x	298 000,00	298 000,00	0,00	0,00	2 294 680,00
2024	33 454 000,00	30 506 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 948 000,00
2025	34 443 000,00	31 169 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	3 274 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-102 950,40	2 358 199,08	0,00	0,00	2 208 199,08	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-748 326,93	6 890 786,33	0,00	0,00	835 088,33	835 088,33	6 055 698,00	1 772 422,68	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 218 416,83	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	1 358 201,88	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-833 249,20	4 860 214,95	0,00	0,00	1 860 214,95	0,00	3 000 000,00	833 249,20	0,00	0,00
2015	-3 251 023,51	5 358 063,63	0,00	0,00	2 410 167,63	2 410 167,63	2 947 896,00	840 855,88	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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 ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 419 335,09	1 419 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 283 275,30	4 283 275,30	830 845,15	830 845,15	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 107 040,12	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	10 702 210,68	0,00	2 561 309,18	4 769 508,26
Wykonanie 2013	12 474 633,38	0,00	3 264 005,78	4 099 094,11
Plan 3 kw. 2014	13 832 835,26	0,00	1 250 346,88	3 110 561,83
Wykonanie 2014	13 832 835,26	0,00	3 275 591,63	5 135 806,58
2015	14 673 691,14	0,00	977 814,69	3 387 982,32
2016	13 556 651,00	0,00	2 507 040,14	2 507 040,14
2017	12 417 431,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2018	11 140 968,80	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2019	9 778 280,00	0,00	2 932 000,00	2 932 000,00
2020	8 399 960,00	0,00	3 241 000,00	3 241 000,00
2021	6 866 640,00	0,00	3 551 000,00	3 551 000,00
2022	5 133 320,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2023	3 200 000,00	0,00	4 228 000,00	4 228 000,00
2024	1 600 000,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00
2025	0,00	0,00	4 874 000,00	4 874 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.) - (1.2.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	11,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,70%	12,15%	5 791,50	12,17%	12,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,52%	6,52%	3 861,00	6,53%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,65%	6,65%	1 930,50	6,66%	6,00%	10,38%	12,56%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	10,59%	8,64%	10,82%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	7,98%	7,99%	10,17%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,73%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2019	6,51%	6,51%	0,00	6,51%	9,51%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	12,40%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	12,97%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	13,52%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

 Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 2012	0,00	0,00	10 680 224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 417 286,41	2 967 121,63	83 217,68	83 217,68	0,00	0,00	7 506 994,30	576 380,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	11 921 768,87	3 163 596,00	5 431 927,32	162 682,32	5 269 245,00	0,00	13 140 926,39	65 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 316 328,67	2 712 439,79	5 286 554,92	108 877,05	5 177 677,87	0,00	12 728 610,65	47 930,50
2015	0,00	0,00	12 507 174,25	3 201 401,73	60 000,00	60 000,00	0,00	8 253 255,59	8 202 449,16	804 931,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,12	12 500 000,00	3 200 000,00	131 380,00	38 880,00	92 500,00	0,00	1 990 000,00	30 000,00
2017	1 139 220,00	1 139 220,00	12 500 000,00	3 200 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	1 202 780,00	30 000,00
2018	1 276 462,20	1 276 462,00	12 500 000,00	3 200 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	1 347 065,00	0,00
2019	1 362 688,80	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	672 870,54	672 870,54	672 870,54	748 483,94	748 483,94	748 483,94	445 513,83	445 513,83	445 513,83
Wykonanie 2013	874 056,42	824 637,04	824 637,04	1 154 262,00	1 154 262,00	1 154 262,00	945 842,21	819 561,04	819 561,04
Plan 3 kw. 2014	336 116,92	307 997,05	307 997,05	5 319 332,10	5 319 332,10	4 743 332,10	478 402,08	396 060,14	478 402,08
Wykonanie 2014	281 963,05	269 760,43	269 760,43	4 573 895,57	4 573 895,57	4 573 895,57	361 225,98	315 118,23	361 225,98
2015	42 506,93	42 506,93	42 506,93	8 164 817,76	8 164 817,76	8 164 817,76	103 371,27	96 127,87	103 371,27
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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	795 620,11	795 620,11	795 620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	489 300,00	282 321,00	282 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	6 400 436,00	5 190 127,59	5 680 436,00	1 210 308,41	634 308,41	1 210 308,41	634 308,41	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 178 674,72	5 016 360,01	5 499 074,72	1 162 314,71	1 026 394,71	1 162 314,71	1 026 394,71	0,00	0,00
2015	9 457 970,64	7 579 256,94	9 457 970,64	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	1 878 713,70	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 210 308,41	634 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 026 394,71	1 026 394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	492 959,88	492 959,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 616 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
2015	2 107 040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 117 040,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 139 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 276 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 362 688,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 378 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 533 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 733 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	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

* 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Zbigniew Lewicki