ZARZĄDZENIE NR 74/2014

Wójta Gminy Kurzętnik

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Nr 1/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 - 2025 rok.

Na podstawie art. 230 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) Wójt Gminy Kurzętnik zarządza, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 – 2025 wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Opracowany projekt uchwały przedkładam do 15 listopada 2014 r.

1. Radzie Gminy Kurzętnik celem podjęcia uchwały.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT

Wojciech Dereszewski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 74/2014

Wójta Gminy Kurzętnik z dnia 12 listopada 2014 r.

PROJEKT Nr 1/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.

Uchwała Nr .....

Rady Gminy Kurzętnik

z dnia .....

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 -2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, 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) 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. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kurzętnik, obejmującą lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Kurzętnik do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 900 000,00 zł.

§ 3. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty takich umów 200.000,00 zł.

§ 4. Informacja opisowa do WPF stanowi załącznik nr 2.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/268/13 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2014-2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kurzętnik.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1
do Projektu Nr 1/2014 z dnia 12 listopada 2014 r. Uchwały Nr ..... Rady Gminy Kurzętnik
z dnia ..... w sprawie uchwalenia 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	3 066 800,00	12 627 864,00	7 751 894,00	8 739 093,68	1 466 600,00	7 272 493,68
Wykonanie 2014	36 776 372,82	28 037 279,14	2 587 154,00	82 000,00	4 569 465,00	3 066 800,00	12 627 864,00	7 751 894,00	8 739 093,68	1 466 600,00	7 272 493,68
2015	38 280 835,75	27 863 986,60	2 805 580,00	95 000,00	4 500 000,00	3 050 000,00	13 806 543,00	6 166 322,00	10 416 849,15	1 500 000,00	8 916 849,15
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

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:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	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)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			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	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
2015	39 143 795,63	25 934 354,98	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	77 000,00	13 209 440,65
2016	28 212 959,86	26 222 959,86	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	110 000,00	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	110 000,00	1 202 780,00
2018	28 849 065,00	27 502 000,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	120 000,00	1 347 065,00
2019	29 459 680,00	27 906 000,00	0,00	0,00	x	646 000,00	646 000,00	0,00	120 000,00	1 553 680,00
2020	30 386 680,00	28 524 000,00	0,00	0,00	x	561 000,00	561 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	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	80 000,00	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	50 000,00	2 294 680,00
2024	33 454 000,00	30 476 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	15 000,00	2 978 000,00
2025	34 443 000,00	31 122 000,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	3 321 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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	-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
2015	-862 959,88	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	862 959,88	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	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 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	1 641 798,12	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	1 737 040,12	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	1 282 935,00	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	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
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	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2023	1 933 320,00	1 933 320,00	146 674,00	0,00	146 674,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	361 571,44	0,00	361 571,44	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 [8] o wydatki
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	1 250 346,88	3 110 561,83
2015	14 695 795,14	0,00	1 929 631,62	1 929 631,62
2016	13 578 755,00	0,00	2 507 040,14	2 507 040,14
2017	12 439 535,00	0,00	2 342 000,00	2 342 000,00
2018	11 156 600,00	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	4 578 000,00	4 578 000,00
2025	0,00	0,00	4 921 000,00	4 921 000,00

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.

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 uwzględniania 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. x 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 wyłączeń, 9) 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 x 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 x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([5.5])-([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	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	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	7,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,68%	6,48%	1 930,50	6,48%	8,96%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2016	6,50%	6,13%	0,00	6,13%	10,59%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2017	6,41%	6,04%	0,00	6,04%	7,98%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2018	6,67%	6,28%	0,00	6,28%	8,73%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2019	6,56%	6,18%	0,00	6,18%	9,51%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	6,11%	5,73%	0,00	5,73%	10,20%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2021	6,22%	5,85%	0,00	5,85%	11,03%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2022	6,41%	3,75%	0,00	3,75%	11,73%	10,25%	10,25%	TAK	TAK
2023	6,54%	5,97%	0,00	5,97%	12,40%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2024	5,02%	2,84%	0,00	2,84%	13,06%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2025	4,57%	3,57%	0,00	3,57%	13,65%	12,40%	12,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 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	11 921 768,87	3 163 596,00	5 350 094,96	162 682,32	5 187 412,64	0,00	13 140 926,39	65 000,00
2015	0,00	0,00	12 411 150,43	3 181 292,00	0,00	0,00	0,00	7 383 255,59	2 269 982,00	798 000,00
2016	1 117 040,14	1 117 040,12	12 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 780,00	30 000,00
2018	1 282 935,00	1 282 935,00	12 500 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 065,00	0,00
2019	1 378 320,00	1 378 320,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo... 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	w tym:		finansowane środkami określonymi 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)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	339 768,85	311 649,98	311 649,98	5 191 023,59	5 191 023,59	4 615 023,59	483 740,93	472 304,06	483 740,93
2015	57 692,00	57 692,00	57 692,00	6 908 849,15	6 908 849,15	6 908 849,15	64 556,00	57 692,00	57 692,00
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

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	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	6 257 103,64	5 061 818,08	5 537 103,64	1 195 285,56	1 051 285,56	1 195 285,56	1 051 285,56	0,00	0,00
2015	8 896 415,59	6 896 099,14	6 896 099,14	2 000 316,45	2 000 316,45	2 000 316,45	2 000 316,45	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.

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: 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 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	1 195 285,56	1 051 285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	862 959,88	862 959,88	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	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 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	1 641 798,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 737 040,12	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	1 282 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 378 320,00	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
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. 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 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

Załącznik nr 2 do Projektu Nr 1/2014 z dnia 12 listopada 2014 r.
Uchwały Nr ... Rady Gminy Kurzętnik z dnia .....
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Kurzętnik na lata 2015 - 2025

Informacja opisowa
do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2025

Projekt WPF obejmuje swym zakresem lata 2015-2025. Rok 2025 jest ostatnim rokiem spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminą zobowiązań. Planowane zadłużenie gminy w latach objętych WPF, jego spłaty, oraz wskaźniki zadłużenia w stosunku do dochodów ogółem prezentuje poniższa tabela.

L. P	Rok	Zadłużenie	Raty	Odsetki	Dochody ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik spłaty zobow. z art. 243 uofp	Wskaźnik spłaty zobow. z art. 243 uofp
							Plano-wany	Dopu-szczalny
1	2015	14695795,14	1737040,12	820000,00	38280835,75	38,39	6,68	10,38
2	2016	13578755,00	1117040,14	790000,00	29330000,00	46,30	6,50	9,63
3	2017	12439535,00	1139220,00	743000,00	29362000,00	42,37	6,41	8,98
4	2018	11156600,00	1282935,00	728000,00	30132000,00	37,03	6,67	9,18
5	2019	9778280,00	1378320,00	646000,00	30838000,00	31,71	6,56	9,10
6	2020	8399960,00	1378320,00	561000,00	31765000,00	26,44	6,11	8,74
7	2021	6866640,00	1533320,00	470000,00	32204000,00	21,32	6,22	9,48
8	2022	5133320,00	1733320,00	386000,00	33068000,00	15,52	6,41	10,25
9	2023	3200000,00	1933320,00	298000,00	34101000,00	9,38	6,54	10,99
10	2024	1600000,00	1600000,00	160000,00	35054000,00	4,56	5,02	11,72
11	2025	0,00	1600000,00	48000,00	36043000,00	0,00	4,57	12,40

Wskaźniki spłat z art. 243 uofp określone w kolumnach 9.1, 9.6 WPF zostały ustalone na bezpiecznym poziomie. Zadłużenie gminy i jego spłata pozwala na realizację planowanych zadań inwestycyjnych zarówno rocznych jak i wieloletnich określonych w prognozie wydatków majątkowych na lata 2015 – 2025.

W ramach planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w roku 2015 w kwocie 2.600.000,00 zł zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.737.040,12 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 862.959,88 zł.

Dochody gminy dla roku 2015 kształtują się na poziomie 38.280.835,75 zł i są wyższe w stosunku do planu za 3 kw. 2014 r. o 4%, natomiast dochody bieżące są niższe o 0,6% od planu roku 2014.

Planowana prognoza dochodów bieżących budżetu na lata 2016-2025 przewiduje wzrost dochodów bieżących w stosunku do planu roku poprzedniego w granicach od 1,38% do 3,12% t.j. w stopniu niższym niż planowany wzrost PKB w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2014 r.) oraz Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016, (Warszawa, kwiecień 2013). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu dochodów wykorzystano także analizę wykonania dochodów bieżących w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie za rok 2014, która potwierdza realność planowanych do wykonania dochodów w latach następnych.

Dochody majątkowe zaplanowane w latach 2015 – 2016 stanowią dochody ze sprzedaży majątku, które obejmują:

1) w 2015 r. sprzedaż majątku w kwocie 1. 500.000,00 zł
2) w 2016 r. sprzedaż majątku w kwocie 600.000,00 zł (opracowano na podstawie planu sprzedaży majątku Gminy Kurzętnik).
oraz pozostałe dochody majątkowe obejmujące rok 2015 prognozy w postaci dotacji majątkowych w kwocie 8.916.849,15 zł, jak niżej:
1) w kwocie 5.837.978,15 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenów w miejscowościach Nielbark i Kurzętnik poprzez budowę dróg, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej",
2) w kwocie 1.758.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Wielkie Bałówki – Marzęcice",
3) w kwocie 250.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Wawrowice – Wielka Osówka – Wielkie Bałówki",
4) w kwocie 333.180,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci szerokopasmowej w miejscowości Nielbark",
5) w kwocie 737.691,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nielbark i Marzęcice oraz sieci wodociągowej w miejscowości Mikołajki i Wawrowice".

Wydatki bieżące w latach 2015-2025 rosną w granicach od 0,45% do 3,04% t.j. w tempie niższym niż w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja; październik 2014 r.). Pragnąc zachować regułę ostrożności planowania wzrostu wydatków wykorzystano także analizę wykonania wydatków bieżących w latach 2012-2013 oraz przewidywane wykonanie za rok 2014, która potwierdza realność planowanych do wykonania dochodów w latach następnych. Stan ten wynika z przeprowadzenia inwestycji w postaci termomodernizacji budynków szkół, urzędu gminy oraz GOPS pozwalających na wprowadzanie oszczędności w zakresie ogrzewania budynków, zużycia energii, konieczności prowadzenia remontów.

Wydatki majątkowe w latach 2015 wynikają z planu inwestycyjnego przyjętego na rok 2015. Wydatki inwestycyjne w latach 2016 -2025 wynikają z wygospodarowanej części relacji zrównoważenia wydatków bieżących.

Z uwagi na zakończenie w roku 2015 projektów i inwestycji wieloletnich, WPF nie posiada załącznika Przedsięwzięć.

WÓJT
Wojciech Dereszewski