

Uchwała Nr XXVII/235/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 września 2013 r.

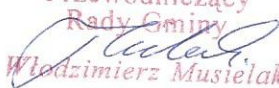
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXVI/224/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo wprowadza się zmiany załączniku Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych”, który otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Strzałkowo.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2011, założenia makroekonomiczne, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Strzałkowo.

Przy planowaniu dochodów budżetów na lata 2013 – 2023 założono ich wzrost o 2,1 %. W roku 2013 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2012 z uwagi na mniejsze dochody ze środków unijnych – dane wynikające umów oraz zmniejszenie dochodów z tytułu odzyskania podatku VAT z tytułu realizacji inwestycji w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w wierszu 10 załącznika Nr 1 „Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

Ustalając wielkości na wynagrodzenia i pochodne zastosowano również wskaźnik 2,3 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2012 roku wyniosło kwotę 10.196.904,88 zł.

Spląty kredytów i pożyczek wynikające z już zawartych umów, zaplanowanych kredytów i pożyczek na lata przyszłe oraz przewidywane spląty odsetek i poręczenie przedstawiają się następująco:

- 2013 kwota 3.430.806,00 zł oraz 549.000,00 zł na obsługę długu,
- 2014 kwota 1.143.968,00 zł oraz 317.400,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.157.587,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.054.070,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 693.654,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 poręczenie,
- 2018 kwota 675.854,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 poręczenie,
- 2019 kwota 687.424,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 poręczenie,
- 2020 kwota 646.134,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 poręczenie,
- 2021 kwota 646.134,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 poręczenie,
- 2022 kwota 326.624,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 poręczenie,
- 2023 kwota 265.941,93 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 poręczenie,
- 2024 kwota 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 20.303,75 zł poręczenie,
- 2027 kwota 19.785,75 zł poręczenie,
- 2028 kwota 19.267,75 zł poręczenie,
- 2029 kwota 18.749,75 zł poręczenie,
- 2030 kwota 18.231,75 zł poręczenie,
- 2031 kwota 17.713,75 zł poręczenie,
- 2032 kwota 17.195,75 zł poręczenie,
- 2033 kwota 16.677,75 zł poręczenie,
- 2034 kwota 16.159,75 zł poręczenie,
- 2035 kwota 15.641,75 zł poręczenie,
- 2036 kwota 15.123,75 zł poręczenie.

Przewodniczący
Rady Gminy


Włodzimierz Musielak

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/235/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 września 2013 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo

W związku ze zmianami w strukturze dochodów i wydatków wprowadzono zmiany szczegółowym kształcie i zakresie danych budżetowych roku 2013 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 221.791,00 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 107.250,00 zł i dochodów majątkowych o kwotę 114.541,00 zł oraz wydatków o kwotę 221.791,00 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 345.659,88 i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 123.868,88 zł.

Wprowadzono również poręczenie spłaty pożyczki inwestycyjnej na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego” na lata 2017 – 2036 w łącznej kwocie 400.895,00 zł dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do uchwały Nr XXVI/235/2013
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 12 września 2013 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
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					
2013	33 069 436,98	31 342 943,59	210 000,00	8 557 824,00	5 770 111,00	9 956 535,00	4 611 380,18	1 726 493,39	200 000,00	1 529 493,39			
2014	27 921 151,00	4 461 617,00	215 000,00	9 019 021,00	5 864 859,00	8 621 574,00	3 829 993,00	0,00	0,00	0,00			
2015	28 561 218,00	4 584 234,00	220 000,00	9 226 459,00	5 999 750,00	8 817 697,00	3 918 082,00	0,00	0,00	0,00			
2016	29 216 007,00	4 669 211,00	225 000,00	9 438 667,00	6 137 745,00	9 018 446,00	4 008 197,00	0,00	0,00	0,00			
2017	29 893 426,75	4 776 603,00	230 000,00	9 680 722,75	6 278 913,00	9 206 531,00	4 100 386,00	0,00	0,00	0,00			
2018	30 578 163,75	4 886 485,00	235 000,00	9 902 286,75	6 423 328,00	9 416 851,00	4 194 695,00	0,00	0,00	0,00			
2019	31 278 661,75	5 113 827,00	240 000,00	10 128 958,75	6 571 064,00	9 632 124,00	4 291 173,00	0,00	0,00	0,00			
2020	32 012 678,75	5 231 445,00	245 000,00	10 360 856,75	6 722 199,00	9 869 860,00	4 389 870,00	0,00	0,00	0,00			
2021	32 745 794,75	5 351 768,00	250 000,00	10 598 099,75	6 876 809,00	10 095 382,00	4 490 837,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 485 783,75	5 474 859,00	255 000,00	10 840 811,75	7 034 976,00	10 326 207,00	4 594 126,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 170 891,75	5 589 831,00	260 000,00	11 343 664,75	7 516 914,00	10 470 312,00	4 699 791,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 888 480,75	5 707 217,00	265 460,00	11 581 881,75	7 674 769,00	10 690 188,00	4 798 486,00	0,00	0,00	0,00			
2025	35 621 138,75	5 827 069,00	271 000,00	11 825 101,75	7 835 939,00	10 914 682,00	4 899 254,00	0,00	0,00	0,00			
2026	36 369 182,75	5 949 437,00	276 700,00	12 073 428,75	8 000 494,00	11 143 890,00	5 002 139,00	0,00	0,00	0,00			
2027	37 132 935,75	6 074 375,00	282 540,00	12 326 970,75	8 168 504,89	11 377 912,00	5 107 184,00	0,00	0,00	0,00			
2028	37 912 727,75	6 201 937,00	288 470,00	12 585 836,75	8 340 043,00	11 616 848,00	5 214 434,00	0,00	0,00	0,00			
2029	38 708 894,75	6 332 178,00	294 528,00	12 850 139,75	8 515 184,00	11 860 802,00	5 329 938,00	0,00	0,00	0,00			
2030	39 521 781,75	6 465 153,00	300 700,00	13 119 992,75	8 694 003,00	12 109 879,00	5 435 740,00	0,00	0,00	0,00			
2031	40 351 738,75	6 600 922,00	307 000,00	13 395 512,75	8 876 577,00	12 364 166,00	5 549 891,00	0,00	0,00	0,00			
2032	41 199 125,75	6 600 922,00	313 500,00	13 676 817,75	9 062 985,00	12 623 834,00	5 666 439,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																			
		w tym:						w tym:													
		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										
Lp	1																				
Formula	[1.1]+[1.2]																				
2033	42 064 306,75	42 064 306,75	6 739 541,00	320 000,00	13 964 030,75	9 253 308,00	12 888 935,00	5 785 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 947 457,75	42 947 457,75	6 881 071,00	326 700,00	14 257 275,75	9 447 627,61	13 159 602,00	5 906 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 849 354,75	43 849 354,75	7 025 574,00	334 000,00	14 556 678,75	9 447 627,00	13 435 954,00	6 030 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 770 190,75	44 770 190,75	7 17 311,00	340 600,00	14 862 368,75	9 647 027,00	13 718 109,00	6 157 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu			
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					w tym:					Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3					
Formuła	[2.1] + [2.2]														[1]-[2]
2013	31 473 319,77	27 188 857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	4 284 462,38	1 596 117,21		
2014	26 777 183,00	25 199 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	0,00	1 577 900,00	1 143 968,00		
2015	27 403 631,00	25 776 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	0,00	1 627 214,00	1 157 587,00		
2016	28 161 937,00	26 340 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	1 821 924,00	1 054 070,00		
2017	29 199 772,75	27 007 905,75	24 965,75	24 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	2 191 867,00	693 654,00		
2018	29 902 309,75	27 637 741,75	28 257 404,75	23 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	2 264 568,00	675 854,00		
2019	30 591 237,75	28 257 404,75	28 961 852,75	23 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	2 333 833,00	687 424,00		
2020	31 366 544,75	28 961 852,75	29 622 399,75	22 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	2 404 692,00	646 134,00		
2021	32 099 660,75	29 622 399,75	30 280 918,75	22 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	2 477 261,00	646 134,00		
2022	33 169 159,65	30 796 707,75	30 796 707,75	21 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 888 240,90	326 624,10		
2023	33 904 949,82	31 505 032,75	31 505 032,75	21 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	3 108 242,07	265 941,93		
2024	34 888 480,75	32 229 648,75	32 229 648,75	20 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 448,00	0,00		
2025	35 621 138,75	32 970 929,75	32 970 929,75	20 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 391 490,00	0,00		
2026	36 369 182,75	33 729 261,75	33 729 261,75	19 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 253,00	0,00		
2027	37 132 935,75	34 505 034,75	34 505 034,75	19 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 674,00	0,00		
2028	37 912 727,75	35 298 650,75	35 298 650,75	18 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 693,00	0,00		
2029	38 708 894,75	36 110 519,75	36 110 519,75	18 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 244,00	0,00		
2030	39 521 781,75	36 941 060,75	36 941 060,75	17 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 411 262,00	0,00		
2031	40 351 738,75	37 790 705,75	37 790 705,75	17 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410 678,00	0,00		
2032	41 199 125,75	38 659 891,75	38 659 891,75	16 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 408 420,00	0,00		
2033	42 064 306,75	39 549 069,75	39 549 069,75	16 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 404 415,00	0,00		
2034	42 947 457,75	40 458 697,75	40 458 697,75	15 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 388,00	0,00		
2035	43 849 354,75	41 389 247,75	41 389 247,75	15 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390 657,00	0,00		
2036	44 770 190,75											3 380 943,00	0,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2013	1 834 688,79	0,00	0,00	1 303 396,64	0,00	531 292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczonych do sektora finansów publicznych				
			5.1		5.2			6		6.1						6.2		6.3	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1.1	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5.2		Kwota długu	6	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1					Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o art. 170 ust. 3 pkt 1 z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3
Formuła		[5.1] + [5.2]	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3										
2013		3 430 806,00	0,00	0,00	7 297 391,03	0,00	0,00	22,07%	22,07%			22,07%				0,00			
2014		1 143 968,00	0,00	0,00	6 153 423,03	0,00	0,00	22,04%	22,04%			22,04%				0,00			
2015		1 157 587,00	0,00	0,00	4 995 836,03	0,00	0,00	17,49%	17,49%			17,49%				0,00			
2016		1 054 070,00	0,00	0,00	3 941 766,03	0,00	0,00	13,49%	13,49%			13,49%				0,00			
2017		693 654,00	0,00	0,00	3 248 112,03	0,00	0,00	10,87%	10,87%			10,87%				0,00			
2018		675 854,00	0,00	0,00	2 572 258,03	0,00	0,00	8,41%	8,41%			8,41%				0,00			
2019		687 424,00	0,00	0,00	1 884 834,03	0,00	0,00	6,03%	6,03%			6,03%				0,00			
2020		646 134,00	0,00	0,00	1 238 700,03	0,00	0,00	3,87%	3,87%			3,87%				0,00			
2021		646 134,00	0,00	0,00	592 566,03	0,00	0,00	1,81%	1,81%			1,81%				0,00			
2022		326 624,10	0,00	0,00	265 941,93	0,00	0,00	0,79%	0,79%			0,79%				0,00			
2023		265 941,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%			0,00%				0,00			

Lp	Formuła	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 244 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
		8.1	8.2												
2013		$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	0,00	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014		4 154 086,20	5 457 482,84	12,03%	12,03%	12,03%	12,03%	0,00	12,03%	12,03%	6,69%	7,70%	9.8	NIE	NIE
2015		2 721 868,00	2 721 868,00	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	5,23%	9,53%	10,54%	TAK	TAK	TAK
2016		2 784 801,00	2 784 801,00	5,10%	5,10%	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,10%	10,88%	11,90%	TAK	TAK	TAK
2017		2 875 994,00	2 875 994,00	4,46%	4,46%	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	4,46%	10,89%	10,89%	TAK	TAK	TAK
2018		2 885 521,00	2 885 521,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,08%	9,78%	9,78%	TAK	TAK	TAK
2019		2 940 422,00	2 940 422,00	2,87%	2,87%	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	2,87%	9,75%	9,75%	TAK	TAK	TAK
2020		3 021 257,00	3 021 257,00	2,75%	2,75%	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	2,75%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2021		3 050 826,00	3 050 826,00	2,51%	2,51%	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	2,51%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2022		3 123 395,00	3 123 395,00	2,41%	2,41%	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	2,41%	9,60%	9,60%	TAK	TAK	TAK
2023		3 214 885,00	3 214 885,00	1,13%	1,13%	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,13%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	TAK
2024		3 374 184,00	3 374 184,00	0,89%	0,89%	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	0,89%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK
2025		3 383 448,00	3 383 448,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	9,67%	9,67%	TAK	TAK	TAK
2026		3 391 490,00	3 391 490,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	9,72%	9,72%	TAK	TAK	TAK
2027		3 398 253,00	3 398 253,00	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	0,06%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK
2028		3 403 674,00	3 403 674,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	9,52%	9,52%	TAK	TAK	TAK
2029		3 407 693,00	3 407 693,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	9,34%	9,34%	TAK	TAK	TAK
2030		3 410 244,00	3 410 244,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	TAK
2031		3 411 262,00	3 411 262,00	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,05%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	TAK
2032		3 410 678,00	3 410 678,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	8,81%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2033		3 408 420,00	3 408 420,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2034		3 404 415,00	3 404 415,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	8,45%	8,45%	TAK	TAK	TAK
2035		3 398 388,00	3 398 388,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	8,27%	8,27%	TAK	TAK	TAK
2036		3 390 657,00	3 390 657,00	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	0,04%	8,09%	8,09%	TAK	TAK	TAK
2036		3 380 943,00	3 380 943,00	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	0,03%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
						Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			
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]						
2013	1 596 117,21	1 596 117,21	12 344 664,53	3 468 640,00	1 725 723,73	24 700,00	1 701 023,73		0,00		
2014	1 143 968,00	1 143 968,00	12 703 239,94	3 457 653,04	0,00	0,00	0,00		0,00	35 000,00	
2015	1 157 587,00	1 157 587,00	12 995 414,45	3 537 179,05	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	1 054 070,00	1 054 070,00	13 294 308,98	3 618 534,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	693 654,00	693 654,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	675 854,00	675 854,00	13 912 879,87	3 786 900,93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	687 424,00	687 424,00	14 232 876,10	3 873 999,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	646 134,00	646 134,00	14 560 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	646 134,00	646 134,00	14 895 117,59	4 054 252,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	326 624,10	326 624,10	15 237 705,29	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	265 941,93	265 941,93	15 558 172,51	4 242 893,29	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	15 916 010,47	4 340 479,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	16 282 078,71	4 440 310,86	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	16 656 566,52	4 542 438,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	17 039 667,54	4 646 914,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	17 431 579,89	4 753 793,09	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	17 832 506,22	4 863 130,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	18 242 653,86	4 974 982,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	18 662 234,89	5 089 406,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	19 091 466,29	5 206 463,26	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	19 530 570,01	5 326 211,91	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	19 979 773,12	5 448 714,78	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	20 439 307,90	5 574 035,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	20 909 411,98	5 702 238,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	1 244 193,39	1 244 193,39	0,00	24 700,00	24 700,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 430 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 143 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 157 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 054 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	593 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	675 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	687 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	265 941,93	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzimierz Musiałak