

Uchwała Nr XXXIII/290/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 24 kwietnia 2014 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.) - **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XXX/264/2013 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:
- Nr XXXI/275/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 4 lutego 2014 r.,
- Nr XXXII/283/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 20 marca 2014 r.
wprowadza się zmiany w 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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXIII/290/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

zmieniająca 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 2014 poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 891.487,06 zł; w tym dochodów bieżących o kwotę 805.487,06 i dochodów majątkowych o kwotę 86.000,00 zł oraz wydatków o kwotę 1.338.593,06 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 1.283.593,06 zł i wydatków majątkowych o kwotę 55.000,00 zł.

Zamknięcie roku 2013 daje możliwość wprowadzenia do budżetu środków finansowych w kwocie 447.106,00 zł, które wprowadza się w pozycji przychody budżetu jako wolne środki.

Przewodniczący
Rady Gminy

Włodzimierz Musielak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/290/2014
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2014	29 723 706,06	29 492 706,06	4 251 314,00	120 000,00	8 845 298,00	6 919 648,00	8 984 016,00	4 955 191,06	231 000,00	120 000,00	25 000,00						
2015	27 756 076,00	27 756 076,00	4 564 234,00	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	28 394 466,00	28 394 466,00	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 1)	29 047 539,00	29 047 539,00	4 776 603,00	230 000,00	9 660 722,75	6 278 913,00	9 206 631,00	4 100 366,00	0,00	0,00	0,00						
2018	29 715 632,00	29 715 632,00	4 886 465,00	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	30 399 092,00	30 399 092,00	4 998 854,00	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	31 098 271,00	31 098 271,00	5 113 827,00	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	31 813 531,00	31 813 531,00	5 231 445,00	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	32 545 242,00	32 545 242,00	5 351 768,00	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	33 293 783,00	33 293 783,00	5 474 859,00	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	34 059 540,00	34 059 540,00	5 589 831,00	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	34 842 910,00	34 842 910,00	5 707 217,00	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	35 644 297,00	35 644 297,00	5 827 069,00	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	36 464 115,00	36 464 115,00	5 949 437,00	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	37 302 790,00	37 302 790,00	6 074 375,00	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	38 160 754,00	38 160 754,00	6 201 937,00	294 528,00	12 850 139,75	8 515 184,00	11 860 802,00	5 323 938,00	0,00	0,00	0,00						
2030	39 038 451,00	39 038 451,00	6 332 178,00	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	39 936 336,00	39 936 336,00	6 465 153,00	307 000,00	13 395 512,75	8 876 577,00	12 364 186,00	5 549 891,00	0,00	0,00	0,00						
2032	40 854 872,00	40 854 872,00	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						
2033	41 794 534,00	41 794 534,00	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						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:		w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2	1.2.1	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp												
Formula	[1.1]+[1.2]											
2034	42 755 808,00	42 755 808,00	42 755 808,00	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
2035	43 739 192,00	43 739 192,00	43 739 192,00	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
2036	44 765 193,00	44 765 193,00	44 765 193,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań budżetowego publicznego sektora opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
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						
Lp	2												2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]												
2014	29 104 595,06	26 560 438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00	317 400,00	0,00	0,00	2 544 157,00
2015	26 616 529,00	25 776 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00	840 112,00
2016	27 368 436,00	26 340 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	1 018 423,00
2017 1)	28 374 365,00	27 007 905,75	24 965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	1 366 459,25
2018	29 056 698,00	27 637 741,75	24 447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	1 418 956,25
2019	29 739 158,00	28 257 404,75	23 929,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 481 753,25
2020	30 452 137,00	28 961 852,75	23 411,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	1 490 284,25
2021	31 167 397,00	29 622 399,75	22 893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 544 997,25
2022	32 218 617,90	30 280 918,75	22 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 937 699,15
2023	33 028 815,44	30 796 707,75	21 857,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 232 107,69
2024	34 059 540,00	31 505 032,75	21 339,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 554 507,25
2025	34 842 910,00	32 229 648,75	20 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 613 261,25
2026	35 644 297,00	32 970 929,75	20 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 673 367,25
2027	36 464 115,00	33 729 261,75	19 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 863,25
2028	37 302 790,00	34 505 034,75	19 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 755,25
2029	38 160 754,00	35 298 650,75	18 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 862 103,25
2030	39 038 451,00	36 110 519,75	18 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 927 931,25
2031	39 936 336,00	36 941 060,75	17 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 275,25
2032	40 854 872,00	37 790 705,75	17 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 166,25
2033	41 794 534,00	38 659 891,75	16 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 642,25
2034	42 755 808,00	39 549 069,75	16 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 736,25
2035	43 739 192,00	40 458 697,75	15 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 280 494,25
2036	44 765 193,00	41 389 247,75	15 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 945,25

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:			
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:				
					[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Lp													
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	619 111,00	506 707,00	0,00	0,00	506 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 038 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	646 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	264 967,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	1 125 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 036 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 934,00	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	264 967,56	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	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.] - [2.1]	[1.1] + [1.1.1] + [1.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2014	6 051 478,66	0,00	2 932 268,00	3 438 975,00
2015	4 911 931,66	0,00	1 979 659,00	1 979 659,00
2016	3 875 901,66	0,00	2 054 453,00	2 054 453,00
2017 1)	3 202 727,66	0,00	2 039 633,25	2 039 633,25
2018	2 543 793,66	0,00	2 077 890,25	2 077 890,25
2019	1 883 859,66	0,00	2 141 687,25	2 141 687,25
2020	1 237 725,66	0,00	2 136 418,25	2 136 418,25
2021	591 591,66	0,00	2 191 131,25	2 191 131,25
2022	264 967,66	0,00	2 264 323,25	2 264 323,25
2023	0,00	0,00	2 497 075,25	2 497 075,25
2024	0,00	0,00	2 554 507,25	2 554 507,25
2025	0,00	0,00	2 613 261,25	2 613 261,25
2026	0,00	0,00	2 673 367,25	2 673 367,25
2027	0,00	0,00	2 734 853,25	2 734 853,25
2028	0,00	0,00	2 797 755,25	2 797 755,25
2029	0,00	0,00	2 862 103,25	2 862 103,25
2030	0,00	0,00	2 927 931,25	2 927 931,25
2031	0,00	0,00	2 995 275,25	2 995 275,25
2032	0,00	0,00	3 064 166,25	3 064 166,25
2033	0,00	0,00	3 134 642,25	3 134 642,25
2034	0,00	0,00	3 206 738,25	3 206 738,25
2035	0,00	0,00	3 280 494,25	3 280 494,25
2036	0,00	0,00	3 375 945,25	3 375 945,25

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(02.1.0) + (2.1.1) + (02.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$		
2014	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	10,27%	10,54%	11,99%	TAK	TAK		
2015	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	7,13%	12,07%	13,52%	TAK	TAK		
2016	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	7,24%	10,19%	11,64%	TAK	TAK		
2017 1)	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	7,02%	8,21%	8,21%	TAK	TAK		
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,99%	7,13%	7,13%	TAK	TAK		
2019	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	7,05%	7,08%	7,08%	TAK	TAK		
2020	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,87%	7,02%	7,02%	TAK	TAK		
2021	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	6,89%	6,97%	6,97%	TAK	TAK		
2022	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	6,96%	6,94%	6,94%	TAK	TAK		
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	7,50%	6,91%	6,91%	TAK	TAK		
2024	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,12%	7,12%	TAK	TAK		
2025	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,32%	7,32%	TAK	TAK		
2026	0,06%	0,06%	0,00	0,06%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2027	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2028	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2029	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2030	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2031	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2032	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2033	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2034	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2035	0,04%	0,04%	0,00	0,04%	7,50%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		
2036	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	7,54%	7,50%	7,50%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowo w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2	11.3			
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]						
2014	619 111,00	619 111,00	619 111,00	11 998 035,04	3 477 650,00	221 000,00	0,00	221 000,00	221 000,00	2 249 631,00	73 526,00	
2015	1 139 547,00	1 139 547,00	1 139 547,00	12 995 414,45	3 637 179,05	180 500,00	0,00	180 500,00	180 500,00	0,00	0,00	
2016	1 036 030,00	1 036 030,00	1 036 030,00	13 294 308,98	3 618 534,16	175 500,00	0,00	175 500,00	180 500,00	0,00	0,00	
2017 1)	673 174,00	673 174,00	673 174,00	13 600 078,08	3 701 760,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	658 934,00	658 934,00	658 934,00	13 912 879,87	3 786 900,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	659 934,00	659 934,00	659 934,00	14 232 876,10	3 873 999,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	646 134,00	646 134,00	646 134,00	14 560 232,25	3 963 101,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	646 134,00	646 134,00	646 134,00	14 895 117,59	4 054 252,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	326 624,10	326 624,10	326 624,10	15 237 705,29	4 147 500,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	264 967,56	264 967,56	264 967,56	15 558 172,51	4 242 893,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	15 916 010,47	4 340 479,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	16 282 078,71	4 440 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	16 656 566,52	4 542 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	17 039 667,54	4 646 914,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	17 431 579,89	4 753 793,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	17 832 506,22	4 863 130,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	18 242 653,86	4 974 982,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	18 662 234,89	5 089 406,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	19 091 466,29	5 206 463,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	19 530 570,01	5 326 211,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	19 979 773,12	5 448 714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	20 439 307,90	5 574 035,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	20 909 411,98	5 702 238,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Formuła	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 1)	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki 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:			Wydanki 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	Wydanki 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		w tym:	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2014	53 236,00	25 000,00	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	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	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Lp										
Formuła										
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji			15.1.1	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniano w linicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 125 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 139 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 036 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	673 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	659 934,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	646 134,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	264 967,56	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Włodzisław
Włodzisław Musielak