

**Uchwała Nr V/42/2015**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 23 marca 2015 r.**

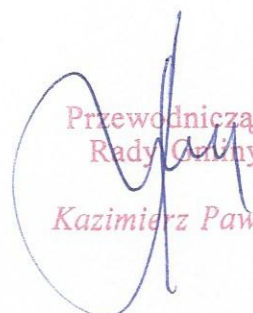
**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

§1. W uchwale Nr II/16/2014 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałą Nr III/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 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  
Kazimierz Pawlak

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr V/42/2015**  
**Rady Gminy Strzałkowo**  
**z dnia 23 marca 2015 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 2015 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 16.925,00 zł, wydatków bieżących o kwotę 122.183,00 zł i wydatków majątkowych o kwotę 199.256,00 zł oraz zwiększenie przychodów budżetu poprzez wprowadzenie do budżetu wolnych środków z 2014 r. w kwocie 304.514,00 zł.

  
Przewodniczący  
Rady Gminy  
Kazimierz Pawlak

## Objaśnienia przyjętych wartości

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków, 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 – 2036 założono ich wzrost o 2,3 %. W roku 2014 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2013 o kwotę 5.457.526,75 zł.

Głównym powodem spadku dochodów to:

- 1) zmniejszone dotacje ze środków unijnych na zadania realizowane w roku 2013 – łącznie kwota 2.973.493,39 zł; z tego
  - dotacja z PROW na budowę kanalizacji sanitarnej z 2012 r. kwota 1.754.000,00 zł,
  - dotacja WRPO na budowę kanalizacji sanitarnej – kwota 1.072.612,39 zł,
  - dotacja PROW na budowę windy dla niepełnosprawnych przy GOK – kwota 146.881,00 zł,
- 2) zmniejszenie subwencji wyrównawczej (pismo Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r.) o kwotę 929.317,00 zł,
- 3) brak dofinansowania na budowę dróg – kwota 307.000,00 zł (dofinansowanie przyznawane jest w trakcie roku),
- 4) zmniejszone wielkości dotacji o kwotę 1.247.716,36 zł; w tym na Pomoc Społeczną (np. dożywienie przyznawane w trakcie roku), zwrot podatku akcyzowego, dotacje na przedszkola.

Natomiast wydatki zaplanowano zakładając ich wzrost o 2,3 %, przy czym zaplanowano pewne kwoty na wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 załącznika Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF”.

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

Po wprowadzeniu zmian w zaplanowanych spłatach kredytów i pożyczek w latach 2014 – 2022, gdzie zwiększono spłaty o 1,00 zł i zmniejszono spłaty w roku 2023 o kwotę 9,00 zł. Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2014 roku wynosić będzie kwotę 6.051.477,66 zł.

W roku 2014 nie planuje się zaciągania pożyczek i kredytów.

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

- 2014 kwota 1.125.819,00 zł oraz 271.000,00 zł na obsługę długu,
- 2015 kwota 1.139.548,00 zł oraz 298.200,00 zł na obsługę długu,
- 2016 kwota 1.036.031,00 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 673.175,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 poręczenie,
- 2018 kwota 658.935,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 poręczenie,
- 2019 kwota 659.935,00 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 poręczenie,
- 2020 kwota 646.135,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 poręczenie,
- 2021 kwota 646.135,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 poręczenie,
- 2022 kwota 326.625,10 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 poręczenie,
- 2023 kwota 264.958,56 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.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok i lata następne zaplanowano następujące zadania:

1) budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowości Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, Ostrowo kościelne i Radłowo na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 140.000,00 zł; w tym:

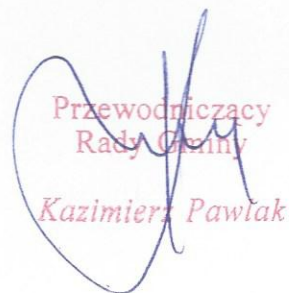
- 2014 r. – 5.000,00 zł,
- 2015 r. – 130.000,00 zł,
- 2016 r. – 5.000,00 zł,

2) przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele) na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 455.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 125.000,00 zł,
- 2015 r. – 165.000,00 zł,
- 2016 r. – 165.000,00 zł,

3) opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 75.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 5.000,00 zł,
- 2015 r. – 65.000,00 zł,
- 2016 r. – 5.000,00 zł.

  
 Przewodniczący  
 Rady Gminy  
 Kazimierz Pawlak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik  
do uchwały Nr V/42/2015  
Rady Gminy Strzałkowo  
z dnia 23 marca 2015 r.

## Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			Dochoły bieżące <sup>x</sup>		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochoły ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty <sup>3)</sup>		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe <sup>x</sup>					ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>
2015	28 977 083,00	28 577 083,00	4 777 794,00	120 000,00	8 886 437,00	5 893 000,00	9 250 809,00	4 992 638,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 658 834,00	28 658 834,00	4 849 461,00	121 800,00	8 833 668,00	5 963 125,00	9 396 245,00	4 282 786,00	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	29 088 716,00	29 088 716,00	4 922 203,00	123 827,00	8 966 172,00	6 052 572,00	9 537 188,00	4 347 028,00	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	29 525 047,00	29 525 047,00	4 996 036,00	125 481,00	9 100 684,00	6 143 360,00	9 680 246,00	4 412 235,00	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	29 961 923,00	29 961 923,00	5 070 976,00	127 363,00	9 237 174,00	6 235 511,00	9 825 449,00	4 478 417,00	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	30 417 442,00	30 417 442,00	5 147 041,00	129 274,00	9 375 732,00	6 329 043,00	9 972 832,00	4 545 593,00	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	30 873 703,00	30 873 703,00	5 224 247,00	131 213,00	9 516 368,00	6 425 979,00	10 122 424,00	4 613 777,00	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	31 336 809,00	31 336 809,00	5 302 610,00	133 181,00	9 659 113,00	6 520 339,00	10 274 261,00	4 682 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 806 861,00	31 806 861,00	5 382 150,00	135 179,00	9 804 000,00	6 618 144,00	10 428 374,00	4 753 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 283 964,00	32 283 964,00	5 462 882,00	137 207,00	9 951 060,00	6 717 416,00	10 584 800,00	4 824 527,00	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	32 768 223,00	32 768 223,00	5 544 825,00	139 264,00	10 100 326,00	6 818 177,00	10 743 572,00	4 896 895,00	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	33 259 747,00	33 259 747,00	5 627 998,00	141 354,00	10 251 831,00	6 920 450,00	10 904 726,00	4 970 348,00	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	33 758 643,00	33 758 643,00	5 712 418,00	143 474,00	10 405 608,00	7 024 256,00	11 068 297,00	5 044 903,00	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	34 265 023,00	34 265 023,00	5 798 104,00	145 626,00	10 561 692,00	7 129 621,00	11 234 321,00	5 120 577,00	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	34 778 998,00	34 778 998,00	5 885 075,00	147 811,00	10 720 118,00	7 236 565,00	11 402 836,00	5 197 386,00	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	35 300 683,00	35 300 683,00	5 973 352,00	150 028,00	10 880 920,00	7 345 113,00	11 573 878,00	5 273 346,00	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	35 830 193,00	35 830 193,00	6 062 952,00	152 278,00	11 044 133,00	7 455 290,00	11 747 486,00	5 354 476,00	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	36 367 646,00	36 367 646,00	6 153 896,00	154 563,00	11 209 795,00	7 567 119,00	11 923 699,00	5 434 794,00	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	36 913 161,00	36 913 161,00	6 246 204,00	156 881,00	11 377 942,00	7 680 626,00	12 102 554,00	5 516 316,00	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	37 466 858,00	37 466 858,00	6 339 897,00	159 234,00	11 548 611,00	7 795 836,00	12 284 093,00	5 599 060,00	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	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2035	38 028 861,00	38 028 861,00	6 434 996,00	161 623,00	11 721 840,00	7 912 773,00	12 468 354,00	5 683 046,00	0,00	0,00										
2036	38 599 294,00	38 599 294,00	6 531 521,00	164 047,00	11 897 668,00	8 031 465,00	12 655 379,00	5 768 292,00	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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				
											Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
2015	33 034,00	1 106 514,00	0,00	0,00	304 514,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 171 431,00	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	808 575,00	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	794 335,00	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	795 335,00	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	781 535,00	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	671 135,00	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	351 625,10	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	289 958,56	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	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
2025	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
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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
Lp	5	5.1	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]				
2015	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 171 431,00	1 171 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	808 575,00	808 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 335,00	794 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 335,00	795 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 535,00	781 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 135,00	671 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 625,10	351 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 958,56	289 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	25 000,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja: zrównoważenie wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1..1] - [2..1]	[1..11] + [4..11] + [4..2] - ([2..1] - [2..12])
2015	5 713 929,66	0,00	2 426 290,00	2 730 804,00
2016	4 542 498,66	0,00	2 189 854,00	2 189 854,00
2017	3 733 923,66	0,00	2 222 701,00	2 222 701,00
2018	2 939 588,66	0,00	2 647 185,00	2 647 185,00
2019	2 144 253,66	0,00	2 680 893,00	2 680 893,00
2020	1 362 718,66	0,00	2 727 197,00	2 727 197,00
2021	691 583,66	0,00	2 768 104,00	2 768 104,00
2022	339 958,56	0,00	2 809 626,00	2 809 626,00
2023	50 000,00	0,00	2 851 770,00	2 851 770,00
2024	25 000,00	0,00	2 894 547,00	2 894 547,00
2025	0,00	0,00	2 937 965,00	2 937 965,00
2026	0,00	0,00	2 982 035,00	2 982 035,00
2027	0,00	0,00	3 026 765,00	3 026 765,00
2028	0,00	0,00	3 072 167,00	3 072 167,00
2029	0,00	0,00	3 118 249,00	3 118 249,00
2030	0,00	0,00	3 165 003,00	3 165 003,00
2031	0,00	0,00	3 212 498,00	3 212 498,00
2032	0,00	0,00	3 260 686,00	3 260 686,00
2033	0,00	0,00	3 309 596,00	3 309 596,00
2034	0,00	0,00	3 359 240,00	3 359 240,00
2035	0,00	0,00	3 409 629,00	3 409 629,00
2036	0,00	0,00	3 460 774,00	3 460 774,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	33 034,00	33 034,00	12 749 644,00	3 598 126,00	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	2 461 000,00	67 256,00	
2016	1 171 431,00	1 171 431,00	12 940 831,00	3 621 648,00	275 000,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	
2017	808 575,00	808 575,00	13 134 943,00	3 675 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	794 335,00	794 335,00	13 331 967,00	3 731 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	795 335,00	795 335,00	13 531 947,00	3 787 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	781 535,00	781 535,00	13 734 926,00	3 843 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	671 135,00	671 135,00	13 940 950,00	3 901 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	351 625,10	351 625,10	14 150 064,00	3 960 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	289 958,56	289 958,56	14 362 315,00	4 019 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 000,00	25 000,00	14 577 750,00	4 079 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 000,00	25 000,00	14 769 416,00	4 140 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	15 018 362,00	4 203 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	15 243 638,00	4 266 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	15 472 292,00	4 330 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	15 704 377,00	4 395 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	15 939 942,00	4 460 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	16 179 042,00	4 527 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	16 421 727,00	4 595 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	16 668 053,00	4 664 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	16 819 074,00	4 734 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	17 171 845,00	4 805 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	17 429 423,00	4 877 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.3.1	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp										
Formuła										
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

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 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	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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	finansowane wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formula										
2015	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	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	
2035	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	

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 całości lub części z budżetem państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 171 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	808 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	794 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	795 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	781 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	671 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	351 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	289 958,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 000,00	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

\* 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 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 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

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Kazimierz Pawlak*