

Uchwała Nr XII/81/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 października 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwałami:

- Nr III/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.,
- Nr V/42/2015 z dnia 23 marca 2015 r.,
- Nr VII/45/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- Nr VIII/54/2015 z dnia 18 czerwca 2015 r.,
- Nr X/65/2015 z dnia 20 sierpnia 2015 r.,
- Nr XI/74/2015 z dnia 24 września 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 XII/81/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 października 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 budżetu o kwotę 1.054.169,26 zł, w tym dochodów bieżących o kwotę 984.169,26 zł i dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00 zł oraz wydatków budżetu o kwotę 1.054.169,26 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.135.369,26 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 81.200,00 zł.


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Rawlak

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 2015 następuje spadek dochodów w stosunku do roku 2014 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 2015 roku wynosić będzie kwotę 5.713.929,66 zł.

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 1.218.938,50 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 856.080,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 841.840,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 846.667,50 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 817.560,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 807.560,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 438.050,10 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 376.383,56 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,
- 2024 kwota 111.425,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 111.425,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 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 2015 rok i lata następne wprowadzono zmiany:

1/wykreślono zadanie pn. „opracowanie koncepcji techniczno-ekonomicznej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości nieobjętych planem aglomeracji Strzałkowo na lata 2014-2016 w łącznej kwocie 80.000,00 zł; w tym:

- 2014 r. – 5.000,00 zł,
- 2015 r. – 70.000,00 zł,
- 2016 r. – 5.000,00 zł.”

2/ zwiększono wydatki roku 2015 o kwotę 4.000,00 zł na zadanie pn. „instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 124.000,00 zł; w tym:

- 2015 r. – 19.000,00 zł,
- 2016 r. – 105.000,00 zł,
- 2017 r. – 0,00 zł.”

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok i lata następne otrzymuje brzmienie:

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. – 65.000,00 zł,
- 2016 r. – 265.000,00 zł,

3)instalacja wewnętrzna gazu w budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy na lata 2015-2017 w łącznej kwocie 124.000,00 zł; w tym:

- 2015 r. – 19.000,00 zł,
- 2016 r. – 105.000,00 zł,
- 2017 r. – 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik
do uchwały Nr XII/81/2015
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 29 października 2015 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:											
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	1.1.4 z subwencji ogólnej		1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.1.1.3	1.2.1
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	32 586 797,16	30 986 149,16	4 777 794,00	120 000,00	9 244 297,00	9 244 297,00	6 105 000,00	9 265 896,00	6 352 357,16	1 600 648,00	400 000,00	1 200 648,00	
2016	28 658 834,00	28 658 834,00	4 849 461,00	121 800,00	8 833 688,00	8 833 688,00	5 963 125,00	9 396 245,00	4 282 786,00	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	8 966 172,00	6 052 572,00	9 537 188,00	4 347 028,00	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	9 100 684,00	6 143 360,00	9 680 246,00	4 412 235,00	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	9 237 174,00	6 235 511,00	9 825 449,00	4 478 417,00	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	9 375 732,00	6 329 043,00	9 972 832,00	4 545 593,00	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	9 516 368,00	6 425 979,00	10 122 424,00	4 613 777,00	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	9 659 113,00	6 520 339,00	10 274 251,00	4 682 983,00	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	9 804 000,00	6 618 144,00	10 428 374,00	4 753 228,00	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	9 951 060,00	6 717 416,00	10 584 800,00	4 824 527,00	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	10 100 326,00	6 818 177,00	10 743 572,00	4 896 895,00	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	10 251 831,00	6 920 450,00	10 904 726,00	4 970 348,00	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	10 405 608,00	7 024 256,00	11 068 297,00	5 044 903,00	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	10 561 692,00	7 129 621,00	11 234 321,00	5 120 577,00	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	10 720 118,00	7 236 565,00	11 402 836,00	5 197 386,00	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	10 880 920,00	7 345 113,00	11 573 878,00	5 273 346,00	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	11 044 133,00	7 455 290,00	11 747 486,00	5 354 476,00	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	11 209 795,00	7 567 119,00	11 923 699,00	5 434 794,00	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	11 377 942,00	7 680 626,00	12 102 554,00	5 516 316,00	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	11 548 611,00	7 795 836,00	12 284 093,00	5 599 060,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formula	[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 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 ^x	Przychody x budżetu	z tego:										w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4		
				4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
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	-1 063 962,00	2 203 510,00	0,00	0,00	689 510,00	0,00	0,00	1 514 000,00	0,00	1 063 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 218 938,50	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	856 080,00	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
2018	841 840,00	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
2019	846 667,50	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
2020	817 560,00	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
2021	807 560,00	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
2022	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	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
2025	111 425,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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 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 [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	1 218 938,50	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 080,00	856 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	841 840,00	841 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	846 667,50	846 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	817 560,00	817 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 560,00	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 050,10	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 383,56	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 425,00	111 425,00	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 pochodowych.

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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	(1..1) + (4..1) + (4..2) - (02.1) - (02.2)
Formula				
2015	6 425 929,66	0,00	1 684 006,00	2 373 516,00
2016	5 206 991,16	0,00	2 189 854,00	2 189 854,00
2017	4 350 911,16	0,00	2 222 701,00	2 222 701,00
2018	3 509 071,16	0,00	2 647 185,00	2 647 185,00
2019	2 662 403,66	0,00	2 680 893,00	2 680 893,00
2020	1 844 843,66	0,00	2 880 197,00	2 880 197,00
2021	1 037 283,66	0,00	2 768 104,00	2 768 104,00
2022	599 233,56	0,00	2 809 626,00	2 809 626,00
2023	222 850,00	0,00	2 851 770,00	2 851 770,00
2024	111 425,00	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2015	0,00	0,00	13 192 804,09	3 920 626,00	214 000,00	0,00	214 000,00	4 054 360,00	80 256,00	
2016	1 218 938,50	1 218 938,50	12 940 831,00	3 621 648,00	375 000,00	0,00	375 000,00	380 000,00	0,00	
2017	856 080,00	856 080,00	13 134 943,00	3 675 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	841 840,00	841 840,00	13 331 967,00	3 731 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	846 667,50	846 667,50	13 531 947,00	3 787 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	817 560,00	817 560,00	13 734 926,00	3 843 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 560,00	807 560,00	13 940 950,00	3 901 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 050,10	438 050,10	14 150 064,00	3 960 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	376 383,56	376 383,56	14 362 315,00	4 019 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 425,00	111 425,00	14 577 750,00	4 079 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	111 425,00	111 425,00	14 769 416,00	4 140 956,00	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	
2027	0,00	0,00	15 243 638,00	4 266 116,00	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	
2029	0,00	0,00	15 704 377,00	4 395 060,00	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	
2031	0,00	0,00	16 179 042,00	4 527 900,00	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	
2033	0,00	0,00	16 668 053,00	4 664 756,00	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	
2035	0,00	0,00	17 171 845,00	4 805 748,00	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	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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	12.1.1		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	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula											
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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 realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Formula												
2015	1 257 060,00	1 257 060,00	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Formula	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 dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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 długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2015	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	856 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	841 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	846 667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	817 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	807 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	438 050,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	376 383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	111 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	111 425,00	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
Kazimierz Pawlak

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy