

Uchwała Nr XX/141/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 7 czerwca 2016 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 2016 r. poz. 446) oraz art. 226 i 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195) - **Rada Gminy Strzałkowo uchwala, co następuje:**

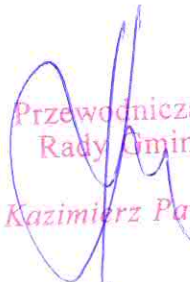
§1. W uchwale Nr XV/106/2015 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Strzałkowo zmienionej uchwałami:

- Nr XVII/119/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 3 marca 2016 r.,
- Nr XVIII/131/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 14 kwietnia 2016 r.,
- Nr XIX/138/2016 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 16 maja 2016 r.

załącznik Nr 1 do uchwały - „Wieloletnia Prognoza Finansowa - szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych” 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 XX/141/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 7 czerwca 2016 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 2016 poprzez zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 258.903,00 zł, wydatków bieżących o kwotę 584.020,00 zł oraz przychodów budżetu o kwotę 325.117,00 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 i wydatków budżetów na lata 2015 – 2036 założono ich wzrost o 1,5 %, przy czym zaplanowano 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 1,5 % przy jednoczesnym uwzględnieniu zatrudnienia.

Zadłużenie z tytułu pożyczek i kredytów na koniec 2015 roku wynosić będzie kwotę 6.425.929,66 zł.

W roku 2015 planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 105.000,00 zł z przeznaczeniem na zadania majątkowe pn. „Instalacja wewnętrzna gazu w kotłowni budynku Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła olejowego na kocioł gazowy” oraz kredytu w kwocie 2.028.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych (budowa dróg dojazdowych oraz budowę trybun wraz z infrastrukturą na stadionie w Strzałkowie).

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

- 2016 kwota 1.218.938,50 zł oraz 249.000,00 zł na obsługę długu,
- 2017 kwota 1.355.834,00 zł oraz 203.000,00 zł na obsługę długu i 24.965,75 zł poręczenie,
- 2018 kwota 1.339.890,00 zł oraz 177.000,00 zł na obsługę długu i 24.447,75 zł poręczenie,
- 2019 kwota 1.344.717,50 zł oraz 150.000,00 zł na obsługę długu i 23.929,75 zł poręczenie,
- 2020 kwota 1.315.610,00 zł oraz 135.000,00 zł na obsługę długu i 23.411,75 zł poręczenie,
- 2021 kwota 1.279.360,00 zł oraz 119.000,00 zł na obsługę długu i 22.893,75 zł poręczenie,
- 2022 kwota 909.850,10 zł oraz 50.000,00 zł na obsługę długu i 22.375,75 zł poręczenie,
- 2023 kwota 848.183,56 zł oraz 40.000,00 zł na obsługę długu i 21.857,75 zł poręczenie,

- 2024 kwota 583.225,00 zł oraz 30.000,00 zł na obsługę długu i 21.399,75 zł poręczenie,
- 2025 kwota 583.225,00 zł oraz 15.000,00 zł na obsługę długu i 20.821,75 zł poręczenie,
- 2026 kwota 471.800,00 zł oraz 10.000,00 na obsługę długu i 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 ramach przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zaplanowano realizację następujących zadań majątkowych:

1.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie geod. Szemborowo (Szemborowo – Szemborowo Parcele); realizacja zadania w latach 2014 – 2016; łączna kwota 325.000,00 zł; w tym w roku 2014 – kwota 125.000,00 zł, 2015 – kwota 65.000,00 zł, 2016 – kwota 135.000,00 zł.

2.Budowa instalacji wewnętrznej gazu w budynku kotłowni Szkoły Podstawowej w Wólce wraz ze zmianą kotła węglowego na kocioł gazowy; realizacja zadania w latach 2015-2017; łączna kwota 154.000,00 zł; w tym w roku 2015 – kwota 19.000,00 zł, 2016 – 135.000,00 zł, 2017 – 0,00 zł.

3.Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie geodezyjnym Strzałkowo (ulice Fiołkowa, Magnoliowa, Makowa, Różana, Wrzosowa); realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 1.200.000,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 500.000,00 zł, 2017 – 700.000,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

4.Budowa Przedszkola Gminnego w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 3.640.800,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 248.900,00 zł, 2017 – 1.914.500,00 zł, 2018 – 1.477.400,00 zł.

5.Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Strzałkowie; realizacja zadania w latach 2016-2018; łączna kwota 5.035.050,00 zł; w tym w roku 2016 – kwota 491.550,00 zł, 2017 – 4.543.500,00 zł, 2018 – 0,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Dokument podpisany elektronicznie
do uchwały Nr XX/141/2016
Rady Gminy Strzałkowo
z dnia 7 czerwca 2016 r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:	
		Dochoady bieżące ^x 1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochoady majątkowe ^x 1.2	ze sprzedaży majątku ^x 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp	1									
Formuła	[1.1]+[1.2]									
2016	30 360 406,00	30 260 406,00	5 452 796,00	130 000,00	8 892 566,00	10 027 893,00	4 665 851,00	100 000,00	0,00	0,00
2017	30 815 812,00	30 815 812,00	5 534 588,00	131 950,00	9 010 729,00	10 178 311,00	4 735 839,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 123 970,00	31 123 970,00	5 617 607,00	133 930,00	9 145 900,00	10 330 985,00	4 806 877,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 590 830,00	31 590 830,00	5 701 871,00	135 939,00	9 283 088,00	10 485 950,00	4 878 980,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 064 692,00	32 064 692,00	5 787 399,00	137 978,00	9 422 335,00	10 643 239,00	4 952 165,00	0,00	0,00	0,00
2021	32 545 662,00	32 545 662,00	5 874 210,00	140 048,00	9 563 670,00	10 802 888,00	5 026 447,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 033 847,00	33 033 847,00	5 962 323,00	142 148,00	9 707 125,00	10 964 931,00	5 101 844,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 529 355,00	33 529 355,00	6 051 758,00	144 281,00	9 852 732,00	11 129 405,00	5 178 372,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 032 295,00	34 032 295,00	6 142 534,00	146 445,00	10 000 523,00	11 296 346,00	5 256 047,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 525 780,00	34 525 780,00	6 234 673,00	148 642,00	10 150 531,00	11 465 791,00	5 334 888,00	0,00	0,00	0,00
2026	35 060 922,00	35 060 922,00	6 328 198,00	150 871,00	10 302 788,00	11 637 778,00	5 414 911,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 586 835,00	35 586 835,00	6 423 116,00	153 134,00	10 457 330,00	11 812 345,00	5 496 135,00	0,00	0,00	0,00
2028	36 120 638,00	36 120 638,00	6 519 462,00	155 431,00	10 614 190,00	11 989 530,00	5 578 577,00	0,00	0,00	0,00
2029	36 662 448,00	36 662 448,00	6 617 254,00	157 763,00	10 773 403,00	12 169 373,00	5 662 256,00	0,00	0,00	0,00
2030	37 212 384,00	37 212 384,00	6 716 513,00	160 129,00	10 935 004,00	12 351 913,00	5 747 190,00	0,00	0,00	0,00
2031	37 770 570,00	37 770 570,00	6 817 261,00	162 531,00	11 099 029,00	12 537 192,00	5 833 397,00	0,00	0,00	0,00
2032	38 337 129,00	38 337 129,00	6 919 520,00	164 969,00	11 265 515,00	12 725 250,00	5 920 898,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 912 186,00	38 912 186,00	7 023 312,00	167 444,00	11 434 497,00	12 916 129,00	6 009 712,00	0,00	0,00	0,00
2034	39 495 869,00	39 495 869,00	7 128 662,00	169 955,00	11 606 015,00	13 109 871,00	6 099 857,00	0,00	0,00	0,00
2035	40 088 306,00	40 088 306,00	7 235 592,00	172 505,00	11 780 105,00	13 306 519,00	6 191 355,00	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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]														
2036	40 689 631,00	40 689 631,00	7 344 126,00	175 092,00	11 956 807,00	8 151 935,00	13 506 116,00	6 284 226,00	0,00	0,00				0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2							2.2
Formula	[2.1] + [2.2]							
2016	29 246 467,50	27 881 467,50	0,00	0,00	0,00	249 000,00	0,00	1 365 000,00
2017	29 933 482,00	28 566 861,00	24 965,75	0,00	0,00	203 000,00	0,00	1 366 621,00
2018	30 255 880,00	28 450 535,00	24 447,75	0,00	0,00	177 000,00	0,00	1 805 345,00
2019	30 717 912,50	28 883 687,00	23 929,75	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 834 225,50
2020	31 220 882,00	29 158 245,00	23 411,75	0,00	0,00	135 000,00	0,00	2 062 637,00
2021	31 738 102,00	29 777 558,00	22 893,75	0,00	0,00	119 000,00	0,00	1 960 544,00
2022	32 595 796,90	30 224 221,00	22 375,75	0,00	0,00	50 000,00	0,00	2 371 575,90
2023	33 152 971,44	30 677 585,00	21 857,75	0,00	0,00	40 000,00	0,00	2 475 386,44
2024	33 920 870,00	31 137 748,00	21 339,75	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 783 122,00
2025	34 414 555,00	31 587 815,00	20 821,75	0,00	0,00	15 000,00	0,00	2 826 540,00
2026	35 060 922,00	32 078 887,00	20 303,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 035,00
2027	35 586 835,00	32 560 070,00	19 785,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026 765,00
2028	36 120 638,00	33 048 471,00	19 267,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 167,00
2029	36 662 448,00	33 544 199,00	18 749,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 118 249,00
2030	37 212 384,00	34 047 381,00	18 231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 003,00
2031	37 770 570,00	34 558 072,00	17 713,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 498,00
2032	38 337 129,00	35 076 443,00	17 195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 686,00
2033	38 912 186,00	35 602 590,00	16 677,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 596,00
2034	39 495 869,00	36 136 629,00	16 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 240,00
2035	40 088 306,00	36 678 677,00	15 641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 409 629,00
2036	40 689 631,00	37 228 857,00	15 123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460 774,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	w tym:		4.3	4.4	
						na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2016	1 113 938,50	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 810,00	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
2022	438 050,10	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
2024	111 425,00	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty / rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:				
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	
[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp	5								
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2016	1 218 938,50	1 218 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	882 330,00	882 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 090,00	868 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 917,50	872 917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 810,00	843 810,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	438 050,10	438 050,10	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	111 425,00	111 425,00	0,00	0,00	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	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-([2.1]-[2.2])
2016	5 311 991,16	0,00	2 378 938,50	2 378 938,50
2017	4 429 661,16	0,00	2 248 951,00	2 248 951,00
2018	3 561 571,16	0,00	2 673 435,00	2 673 435,00
2019	2 688 653,66	0,00	2 707 143,00	2 707 143,00
2020	1 844 843,66	0,00	2 906 447,00	2 906 447,00
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 budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	1 113 938,50	1 113 938,50	13 337 633,50	3 919 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	240 000,00	1 085 000,00	40 000,00
2017	882 330,00	882 330,00	16 047 793,00	3 977 785,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	868 090,00	868 090,00	16 288 510,00	4 037 452,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	872 917,50	872 917,50	16 532 838,00	4 098 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 810,00	843 810,00	16 780 830,00	4 159 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	807 560,00	807 560,00	17 032 543,00	4 221 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	438 050,10	438 050,10	17 288 031,00	4 285 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	376 383,56	376 383,56	17 547 351,00	4 349 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	111 425,00	111 425,00	17 810 562,00	4 414 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 425,00	111 425,00	18 077 720,00	4 480 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	18 348 886,00	4 996 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	18 624 119,00	5 071 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	18 903 481,00	5 147 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	19 187 033,00	5 224 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	19 474 838,00	5 302 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	19 766 961,00	5 382 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	20 063 466,00	5 463 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	20 364 418,00	5 545 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	20 669 884,00	5 628 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	20 979 932,00	5 712 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	21 294 631,00	5 798 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzących z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
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

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 samodzielnym publicznych, ... zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, przedsięwzięcia lub projektu, 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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	
2036	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	...ie uzupełniająco o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 218 928,50	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	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

* 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 wyczerpanie 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 łącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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


Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Pawlak