

UCHWAŁA NR XIV/91/2016
Rady Gminy Skomlin
z dnia 21 marca 2016 r.

W sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016 – 2028

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 z 2014 r. poz. 379, 1072) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2013 r. poz.885, 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

Objaśnienia

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2016 - 2028

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 – 2028. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;
- 8) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

1. Prognozowane dochody lat 2016-2028

Dochody budżetu Gminy w **2016** roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FN-I.3110.18.2015 z dnia 23.10.2015 r.; dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS z 18.10.2013 r., natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.
- 2) Dochody majątkowe – planuje się uzyskanie dotacji z WFOŚiGW na Założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin.

Prognozowane dochody w latach 2017 – 2028

Dochody bieżące w latach 2017-2019 zakłada się uzyskanie podatku od towarów i usług VAT co wpłynie na wzrost dochodów w granicach 2 do 9 %. W kolejnych latach przyjęto wzrost dochodów do 2 %

Dochody majątkowe – w w/w okresie nie było podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

2. Prognozowane wydatki na lata 2016 – 2028

Wydatki budżetowe w **2016** roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

- 1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2015 roku.
- 2) Wydatki na wynagrodzenia – nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń.
- 3) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2016 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

- Termomodernizacja Urzędu Gminy w Skomlinie;
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,
- Założenie Parku wiejskiego w miejscowości Skomlin;
- Termomodernizacja budynków komunalnych -
- Pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4510 E Wieluń - Toplin w miejscowości Skomlin ul. Wieluńska.
- Pomoc finansowa dla Powiatu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 4512 E Wieluń - Wróblew w miejscowości Wróblew
- Remont zabytkowego spichlerza
- Wodociąg Brzeziny
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole w Skomlinie

Prognozowane wydatki na lata 2017 - 2028

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki na wynagrodzenia – nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

3) Wydatki majątkowe – Jako zamierzenia:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Wróblew, Bojanów i Zbęk
- Budowa Sali gimnastycznej z zapleczem przy szkole w Skomlinie

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2016 – 2028

Prognozowany wynik budżetu roku 2015 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2017 – 2028 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznacza się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2016

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 300.000 zł zostanie sfinansowany zaciągniętym kredytem bankowym i pożyczką w wysokości 300.000 zł.

5. Przychody i rozchody 2016 r.

Planowane przychody w 2016 r w wysokości 1.271.540,75 tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek w wysokości 570.300 zł, wolne środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 701.240,75 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 270.300 zł.

6. Rozchody lat 2016 – 2028

ROK 2016

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 270.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2017

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 421.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2018

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 651.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

J

ROK 2019

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.126.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2020

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 1.096.200 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2021

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 701.100 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2022

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 470.800 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2023

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 660.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2024

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 715.500 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2025

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 661.257 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2026

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 590.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2027

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 300.000 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

ROK 2028

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w kwocie 270.300 zł dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4			
Docho	Docho	docho	docho	docho	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
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
Formuła	[1-1]+[1.2]									
Wykonanie 2013	13 027 233,03	723 319,00	9 565,26	1 168 882,03	552 264,89	5 140 115,00	1 820 369,81	2 686 707,00	65 100,00	2 621 607,00
Wykonanie 2014	10 537 024,57	818 113,00	29 350,18	1 276 314,52	534 268,75	5 115 110,00	2 140 239,82	493 443,00	4 248,00	489 195,00
Plan 3 kw. 2015	15 010 929,32	1 080 268,00	25 000,00	1 689 532,00	790 045,00	5 442 707,00	2 638 321,82	2 907 583,00	8 200,00	2 899 383,00
Wykonanie 2015	14 888 979,80	1 089 724,00	61 046,96	1 848 367,94	730 847,20	5 442 707,00	2 638 321,82	2 860 243,92	0,00	2 899 383,00
2016	11 008 060,68	1 145 654,00	60 000,00	1 500 307,00	580 000,00	5 848 908,00	1 481 567,68	14 856,00	0,00	0,00
2017	11 900 000,00	1 146 000,00	65 000,00	1 460 000,00	590 000,00	5 900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	12 700 000,00	1 150 000,00	70 000,00	1 490 000,00	600 000,00	5 950 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 000 000,00	1 160 000,00	75 000,00	1 510 000,00	610 000,00	5 970 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 050 000,00	1 165 000,00	76 000,00	1 515 000,00	615 000,00	5 980 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 060 000,00	1 170 000,00	76 000,00	1 520 000,00	620 000,00	5 990 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 100 000,00	1 175 000,00	78 000,00	1 525 000,00	625 000,00	5 990 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 300 000,00	1 180 000,00	79 000,00	1 528 000,00	628 000,00	6 000 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 500 000,00	1 185 000,00	80 000,00	1 530 000,00	630 000,00	6 015 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 700 000,00	1 188 000,00	82 000,00	1 535 000,00	635 000,00	6 018 000,00	1 532 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 800 000,00	1 190 000,00	85 000,00	1 538 000,00	638 000,00	6 020 000,00	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 900 000,00	1 192 000,00	88 000,00	1 540 000,00	640 000,00	6 025 000,00	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 950 000,00	1 195 000,00	90 000,00	1 542 000,00	642 000,00	6 028 000,00	1 538 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:	
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-650 351,73	3 991 651,49	0,00	99 800,06	99 800,06	3 891 851,43	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 184 593,71	1 683 816,98	0,00	129 448,33	0,00	1 554 368,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 136 611,62	3 561 638,62	0,00	110 854,62	110 854,62	3 450 784,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-727 370,87	2 913 621,08	0,00	110 854,62	0,00	2 802 766,46	0,00	0,00	
2016	-1 001 240,75	1 271 540,75	0,00	701 240,75	701 240,75	570 300,00	0,00	0,00	
2017	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	661 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	270 300,00	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	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	3 221 851,43	3 221 851,43	2 391 850,43	2 391 850,43	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	338 368,65	338 368,65	278 368,65	278 368,65	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 425 027,00	1 425 027,00	1 214 927,00	1 214 927,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 485 009,46	1 485 009,46	1 214 909,46	1 214 909,46	0,00	0,00	0,00		
2016	270 300,00	270 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	421 200,00	421 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	651 200,00	651 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 126 200,00	1 126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 096 200,00	1 096 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	701 100,00	701 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	470 800,00	470 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	715 500,00	715 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	661 257,00	661 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	270 300,00	270 300,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	4 880 000,00	0,00	1 028 621,18	1 128 421,24
Wykonanie 2014	6 046 000,00	0,00	333 138,80	462 587,13
Plan 3 kw. 2015	8 071 757,00	0,00	299 308,38	410 163,00
Wykonanie 2015	7 363 757,00	0,00	932 806,38	1 043 661,00
2016	7 663 757,00	0,00	895 059,25	1 596 300,00
2017	7 242 557,00	0,00	1 161 200,00	1 161 200,00
2018	6 591 357,00	0,00	1 451 200,00	1 451 200,00
2019	5 465 157,00	0,00	1 876 200,00	1 876 200,00
2020	4 368 957,00	0,00	1 946 200,00	1 946 200,00
2021	3 667 857,00	0,00	1 341 100,00	1 341 100,00
2022	3 197 057,00	0,00	1 130 800,00	1 130 800,00
2023	2 537 057,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2024	1 821 557,00	0,00	1 415 500,00	1 415 500,00
2025	1 160 300,00	0,00	1 371 257,00	1 371 257,00
2026	570 300,00	0,00	1 305 000,00	1 305 000,00
2027	270 300,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00
2028	0,00	0,00	995 300,00	995 300,00

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						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane 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			
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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 815 848,64	1 512 516,11	4 267 675,34	97 441,83	4 170 233,51	3 984 717,51	195 446,40	185 516,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 282 368,90	1 876 882,85	578 236,00	87 100,00	491 136,00	487 636,00	1 832 448,00	3 500,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 652 107,94	2 059 640,18	2 439 790,52	49 790,52	2 390 000,00	2 390 000,00	2 946 503,00	7 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 256 261,98	1 753 093,56	2 430 336,34	46 888,93	2 383 447,41	2 383 447,41	2 130 986,26	5 987,50
2016	0,00	0,00	5 558 055,20	1 878 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 156,00	540 000,00
2017	421 200,00	421 200,00	5 556 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	50 000,00
2018	651 200,00	651 200,00	5 560 000,00	1 885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	50 000,00
2019	1 126 200,00	1 126 200,00	5 570 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
2020	1 096 200,00	1 096 200,00	5 580 000,00	1 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00
2021	701 100,00	701 100,00	5 590 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00
2022	470 800,00	470 800,00	5 600 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00
2023	660 000,00	660 000,00	5 610 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00
2024	715 500,00	715 500,00	5 620 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2025	661 257,00	661 257,00	5 630 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00
2026	590 000,00	590 000,00	5 640 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	5 650 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00
2028	270 300,00	270 300,00	5 660 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
Wykonanie 2013	88 058,19	81 325,28	0,00	2 421 607,00	2 421 607,00	0,00	97 441,83	82 825,55	0,00	
Wykonanie 2014	148 690,86	144 788,78	0,00	313 345,00	313 345,00	0,00	162 703,36	144 788,78	0,00	
Plan 3 kw. 2015	100 893,66	98 657,06	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	113 350,43	98 657,06	0,00	
Wykonanie 2015	98 519,99	96 322,92	0,00	1 234 927,00	1 234 927,00	0,00	104 586,12	96 322,92	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	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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 powstające 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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											
Wykonanie 2013	4 171 244,47	2 421 607,00	0,00	1 764 253,85	1 764 253,85	0,00	0,00	2 391 851,43	2 391 851,43		
Wykonanie 2014	1 316 824,91	740 595,65	0,00	594 143,84	594 143,84	0,00	0,00	704 368,65	704 368,65		
Plan 3 kw. 2015	2 300 000,00	788 927,00	788 927,00	1 525 766,37	1 525 766,37	0,00	0,00	788 927,00	788 927,00		
Wykonanie 2015	2 293 449,86	788 909,46	788 909,46	1 504 540,40	1 504 540,40	0,00	0,00	788 927,00	788 927,00		
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		

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 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, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu 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 zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	3 211 851,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 811,10
Wykonanie 2014	388 368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 425 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 485 009,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	270 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	650 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 125 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 095 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	563 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 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 określającej 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy:
Karol Idasiak