

ZARZĄDZENIE NR 70/2015
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr 13/IV/2014 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małkinia Górna na lata 2015-2027, Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Do zarządzenia dołącza się objaśnienia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2015 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 26 czerwca 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	34 807 181,26	30 888 618,22	5 387 370,00	58 259,60	6 610 550,87	5 265 456,25	12 069 765,00	5 324 880,20	3 918 563,04	96 844,17	3 819 318,87
Wykonanie 2013	32 814 356,44	32 072 650,40	5 670 842,00	-49 736,58	6 972 128,24	5 634 613,89	12 538 312,00	5 622 207,80	741 706,04	319 951,71	406 557,43
Plan 3 kw. 2014	36 361 239,87	33 599 701,50	5 901 195,00	10 000,00	8 096 915,80	5 892 730,00	12 596 026,00	5 588 169,07	2 761 538,37	550 000,00	2 196 341,37
Wykonanie 2014	34 336 843,45	33 575 192,08	5 966 690,00	-126 725,29	8 028 869,93	5 920 652,50	12 646 026,00	6 042 785,26	761 651,37	120 168,10	626 286,37
2015	40 403 920,06	36 194 646,89	6 287 350,00	95 000,00	8 235 984,00	5 913 051,00	13 256 724,00	5 473 140,48	4 209 273,17	115 000,00	4 009 273,17
2016	41 572 166,00	34 106 695,00	6 020 000,00	10 000,00	8 127 000,00	6 050 000,00	13 287 000,00	5 316 000,00	7 465 471,00	389 700,00	7 075 771,00
2017	38 925 491,00	34 918 055,00	6 170 000,00	60 000,00	8 300 000,00	6 107 382,00	13 553 000,00	5 379 792,00	4 007 436,00	370 211,00	3 637 225,00
2018	41 470 016,00	35 448 889,00	6 318 000,00	60 000,00	8 600 000,00	6 290 604,00	13 824 000,00	5 444 349,04	6 021 127,00	351 700,00	5 669 427,00
2019	36 736 314,00	36 174 812,00	6 444 000,00	60 000,00	8 700 000,00	6 479 322,00	14 100 000,00	5 500 000,00	561 502,00	334 000,00	227 502,00
2020	37 727 478,00	37 170 854,00	6 600 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 673 701,00	14 382 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2021	38 099 187,00	37 542 563,00	6 732 000,00	60 000,00	9 000 000,00	6 873 913,00	14 670 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2022	38 474 612,00	37 917 988,00	6 800 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 080 130,00	14 963 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2023	38 853 792,00	38 297 168,00	6 867 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 295 534,00	15 263 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2024	39 236 764,00	38 680 140,00	6 935 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 511 310,00	15 568 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2025	39 623 565,00	39 066 941,00	7 005 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 736 649,00	15 879 499,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2026	40 014 235,00	39 457 611,00	7 075 000,00	60 000,00	9 000 000,00	7 968 749,00	16 197 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00
2027	40 408 811,00	39 852 187,00	7 146 000,00	60 000,00	9 000 000,00	8 207 791,00	16 521 000,00	5 500 000,00	556 624,00	310 000,00	246 624,00

- 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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	34 908 661,07	28 771 268,78	0,00	0,00	x	987 456,46	987 456,46	0,00	0,00	6 137 392,29
Wykonanie 2013	30 815 527,32	29 355 790,28	0,00	0,00	x	719 213,73	719 213,73	0,00	0,00	1 459 737,04
Plan 3 kw. 2014	36 552 011,57	31 509 924,85	0,00	0,00	x	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	5 042 086,72
Wykonanie 2014	33 312 925,56	31 493 480,06	0,00	0,00	x	581 448,41	581 448,41	0,00	0,00	1 819 445,50
2015	41 191 217,06	31 505 512,00	0,00	0,00	0,00	607 064,00	607 064,00	0,00	0,00	9 685 705,06
2016	40 080 196,00	31 508 600,00	0,00	0,00	0,00	477 446,00	477 446,00	0,00	0,00	8 571 596,00
2017	37 333 521,00	32 137 072,00	0,00	0,00	0,00	362 261,61	362 261,61	0,00	0,00	5 196 449,00
2018	39 878 046,00	32 678 113,00	0,00	0,00	0,00	305 604,84	305 604,84	0,00	0,00	7 199 933,00
2019	35 200 406,00	33 431 975,00	0,00	0,00	x	249 480,25	249 480,25	0,00	0,00	1 768 431,00
2020	36 463 974,50	34 098 914,00	0,00	0,00	x	199 451,25	199 451,25	0,00	0,00	2 365 060,50
2021	37 089 499,00	34 779 193,00	0,00	0,00	x	163 003,00	163 003,00	0,00	0,00	2 310 306,00
2022	37 511 924,00	35 473 807,00	0,00	0,00	x	132 253,78	132 253,78	0,00	0,00	2 038 117,00
2023	37 938 104,00	36 322 390,00	0,00	0,00	x	103 661,55	103 661,55	0,00	0,00	1 615 714,00
2024	38 321 076,00	36 684 764,00	0,00	0,00	x	75 608,65	75 608,65	0,00	0,00	1 636 312,00
2025	38 824 080,00	36 975 193,00	0,00	0,00	x	50 912,08	50 912,08	0,00	0,00	1 848 887,00
2026	39 313 543,00	37 335 419,00	0,00	0,00	x	31 002,31	31 002,31	0,00	0,00	1 978 124,00
2027	39 721 857,00	37 708 774,00	0,00	0,00	x	13 084,53	13 084,53	0,00	0,00	2 013 083,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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]								
Wykonanie 2012	-101 479,81	3 010 343,79	0,00	0,00	77 623,35	0,00	2 932 720,44	101 479,81	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 998 829,12	836 514,39	0,00	0,00	178 290,39	0,00	658 224,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-190 771,70	1 389 912,83	0,00	0,00	365 481,83	190 771,70	1 024 431,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 023 917,89	615 481,83	0,00	0,00	365 481,83	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-787 297,00	2 462 067,00	0,00	0,00	376 514,00	376 514,00	2 085 553,00	410 783,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 591 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 591 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	962 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	915 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 954,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ust. 3a ustawy ^{b),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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 730 573,59	2 730 573,59	716 130,54	716 130,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 591 970,00	1 591 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 591 970,00	1 591 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 535 908,00	1 535 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 263 503,50	1 263 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 009 688,00	1 009 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	962 688,00	962 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	915 688,00	915 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	915 688,00	915 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	799 485,00	799 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 692,00	700 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	686 954,00	686 954,00	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] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	15 822 066,27	0,00	2 117 349,44	2 194 972,79
Wykonanie 2013	14 004 562,63	0,00	2 716 860,12	2 895 150,51
Plan 3 kw. 2014	13 829 852,50	0,00	2 089 776,65	2 455 258,48
Wykonanie 2014	13 055 421,50	0,00	2 081 712,02	2 447 193,85
2015	13 466 204,50	0,00	4 689 134,89	5 065 648,89
2016	11 974 234,50	0,00	2 598 095,00	2 598 095,00
2017	10 382 264,50	0,00	2 780 983,00	2 780 983,00
2018	8 790 294,50	0,00	2 770 776,00	2 770 776,00
2019	7 254 386,50	0,00	2 742 837,00	2 742 837,00
2020	5 990 883,00	0,00	3 071 940,00	3 071 940,00
2021	4 981 195,00	0,00	2 763 370,00	2 763 370,00
2022	4 018 507,00	0,00	2 444 181,00	2 444 181,00
2023	3 102 819,00	0,00	1 974 778,00	1 974 778,00
2024	2 187 131,00	0,00	1 995 376,00	1 995 376,00
2025	1 387 646,00	0,00	2 091 748,00	2 091 748,00
2026	686 954,00	0,00	2 122 192,00	2 122 192,00
2027	0,00	0,00	2 143 413,00	2 143 413,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{([1] - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,68%	8,62%	0,00	8,62%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	9,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,89%	7,62%	7,34%	TAK	TAK
2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	7,19%	9,47%	9,18%	TAK	TAK
2017	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	8,10%	8,78%	8,50%	TAK	TAK
2018	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,53%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2019	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	8,38%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	8,96%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2021	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,07%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2022	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	7,16%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2023	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	5,88%	8,06%	8,06%	TAK	TAK
2024	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	5,88%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,06%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2026	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	6,08%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,07%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	14 837 252,66	2 954 401,00	5 833 015,02	258 195,15	5 574 819,87	5 574 819,87	562 572,42	108 895,40
Wykonanie 2013	0,00	1 633 347,29	15 543 211,01	2 930 098,26	510 796,13	20 473,34	490 322,79	486 185,13	969 414,25	4 137,66
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	16 169 300,26	2 983 072,45	3 890 407,25	364 941,36	3 525 465,89	2 510 230,36	2 526 573,47	5 282,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	15 899 225,27	2 922 082,05	1 228 010,77	151 127,67	1 076 883,10	1 072 912,22	742 562,40	3 970,88
2015	0,00	0,00	16 057 337,05	2 877 947,00	9 114 524,41	354 321,80	8 760 202,61	8 735 122,90	925 502,45	25 079,71
2016	1 491 970,00	1 491 970,00	16 232 517,00	3 025 000,00	7 976 730,00	0,00	7 976 730,00	7 976 730,00	594 866,00	0,00
2017	1 591 970,00	1 591 970,00	16 362 291,00	3 025 000,00	4 672 030,00	0,00	4 672 030,00	4 672 030,00	524 419,00	0,00
2018	1 591 970,00	1 591 970,00	16 595 429,00	3 025 000,00	7 199 933,00	0,00	7 199 933,00	7 199 933,00	0,00	0,00
2019	1 535 908,00	1 535 908,00	16 831 979,00	3 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 431,00	0,00
2020	1 263 503,50	1 263 503,50	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 060,50	0,00
2021	1 009 688,00	1 009 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 306,00	0,00
2022	962 688,00	962 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 117,00	0,00
2023	915 688,00	915 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 714,00	0,00
2024	915 688,00	915 688,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 312,00	0,00
2025	799 485,00	799 485,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 887,00	0,00
2026	700 692,00	700 692,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978 124,00	0,00
2027	686 954,00	686 954,00	17 071 993,00	3 059 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 083,00	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								
	Dochody 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:		Dochody 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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	258 195,15	219 465,88	219 465,88	3 819 318,87	3 819 318,87	3 819 318,87	258 195,15	219 465,88	219 465,88
Wykonanie 2013	268 963,73	236 559,34	236 559,34	403 851,44	403 851,44	403 851,44	262 619,23	208 624,84	208 624,84
Plan 3 kw. 2014	436 581,36	381 390,16	381 390,16	2 102 341,37	2 038 064,72	2 038 064,72	467 620,36	378 840,09	378 840,09
Wykonanie 2014	186 127,67	163 458,52	163 458,52	532 286,37	532 286,37	532 286,37	250 724,07	192 098,52	192 098,52
2015	386 381,80	333 470,53	333 470,53	3 779 273,17	3 677 635,69	1 476 758,35	439 831,56	304 830,53	304 830,53
2016	0,00	0,00	0,00	6 952 781,00	6 952 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	3 637 225,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	5 669 427,00	5 669 427,00	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

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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			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													
Wykonanie 2012	4 311 021,42	3 367 922,18	3 367 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	802 312,68	605 624,44	605 624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	3 479 618,40	1 530 778,35	1 530 778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	761 427,00	124 207,00	124 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	7 198 746,57	2 737 864,44	1 589 263,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	5 007 030,00	4 342 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	4 632 030,00	3 637 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	7 000 000,00	5 669 427,00	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach 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 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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	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
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 730 573,59	0,00	5 865,96	5 865,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 469 861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 199 141,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 674 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 491 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 435 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 043 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	789 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	742 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	695 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	579 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	480 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	441 401,00	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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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

Załącznik Nr 1 WPF

W 2015 roku:

Rubr. 1. Dochody ogółem zwiększa się o 61 750,00 zł, do kwoty 40.403 920,06 zł,
z czego :

Rubr. 1.1. Dochody bieżące zwiększa się o 61 750,00 zł, do kwoty 36.194 646,89 zł,
z czego:

Rubr. 1.1.5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 61.750 do kwoty 5.473.140,48 zł dot. dotacji na zadania zlecone i własne w opiece społecznej w zakresie dożywiania dzieci oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne osób objętych pomocą społeczną.

Rubr. 2. Wydatki ogółem zwiększa się o 61.750,00 zł, do kwoty 41.191.217,06 zł,

Rubr. 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się o 61 750,00 zł, do kwoty 31.505.512,00 zł,.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek