

Uchwała Nr III/13/2015

Rady Gminy Karniewo z dnia 21 stycznia 2015r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2015-2021

Na podstawie art.226 , art. 227 , art. 228 , art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz.885 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. ,poz. 86 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1 .

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2015 – 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXXI/168/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 – 2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015– 2021.

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów jest przewidziana w roku 2021.

Projekt WPF zawiera przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2013-2015 .

Są to wydatki na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” /2013 – 2015/ oraz na budowę „Skweru w Karniewie” /2014 – 2015/ .

Projekt WPF zawiera również przedsięwzięcia w ramach wydatków bieżących realizowane w latach 2014-2015 . Są to wydatki na projekt realizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - „Moja przyszłość” .

W latach 2015 – 2021 wynik budżetu stanowi nadwyżkę , którą planuje się przeznaczyć na rozchody , tj., spłatę rat kredytów .

Przychody budżetu w kwocie 24.870,00 zł z tytułu spłaty długoterminowej pożyczki zaplanowanej do udzielenia z budżetu gminy w roku budżetowym 2014 r. , przeznacza się również na spłatę rat pożyczki i kredytów .

Zaplanowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe niż wydatki bieżące .

Na kwotę dochodów bieżących składają się przede wszystkim dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych , od osób prawnych , podatki i opłaty , subwencja ogólna , dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody .

Dochody majątkowe stanowią dofinansowania w formie refundacji poniesionych wydatków na : „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Karniewo ” , „Modernizacji świetlic wiejskich” oraz dofinansowanie budowy „Skweru w miejscowości Karniewo” .

Zaplanowane wydatki bieżące , to wydatki na realizację zadań własnych gminy oraz zadań zleconych . Są to przede wszystkim zadania z zakresu oświaty realizowane przez publiczne jednostki oświatowe , zadania z zakresu pomocy społecznej , zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego , dotacje udzielane podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych oraz pozostałe bieżące zadania własne gminy realizowane przez Urząd Gminy .

Zaplanowane wydatki majątkowe , to wydatki na inwestycje kontynuowane tj. : budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , budowa skweru oraz nowe wydatki inwestycyjne , w tym : planowana przebudowa dróg gminnych , wydatki majątkowe w formie dotacji celowej dla innej jednostki samorządu terytorialnego oraz modernizacja świetlic wiejskich .

Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w poszczególnych latach jest niższe niż max 60% a relacja łącznej kwoty w roku budżetowym oraz w kolejnych latach następujących po roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek , do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art.243 ufp .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy


Beata Krystyna Jackowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/2015 Rady Gminy Karniewo z dnia 21.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1+1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp	1	1.1	1.1.1	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]											
Wykonanie 2012	15 117 239,80	15 025 906,65	1 205 453,00	5 574,41	5 574,41	2 092 660,18	496 826,43	7 415 493,00	3 883 574,17	91 333,15	45 560,00	44 000,00
Wykonanie 2013	15 632 356,21	15 283 188,66	1 485 781,00	5 468,23	5 468,23	2 344 991,67	514 206,79	7 709 616,00	3 040 429,07	349 167,55	309 200,00	38 234,86
Plan 3 kw. 2014	16 592 538,38	15 253 873,38	1 619 020,00	4 000,00	4 000,00	2 438 460,00	477 600,00	7 277 795,00	3 103 508,38	1 338 665,00	0,00	1 338 665,00
Wykonanie 2014	16 989 774,84	15 778 085,81	1 569 020,00	4 000,00	4 000,00	2 398 460,00	477 000,00	7 277 795,00	3 667 720,81	1 191 688,83	0,00	1 191 688,83
2015	16 671 044,00	14 352 544,00	1 730 864,00	4 000,00	4 000,00	2 425 060,00	477 600,00	7 570 278,00	2 168 942,00	2 318 500,00	0,00	2 318 500,00
2016	15 126 800,00	14 526 800,00	1 700 000,00	2 890,00	2 890,00	2 420 073,00	477 000,00	7 503 884,00	2 166 996,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2017	14 147 000,00	13 897 000,00	1 496 295,00	2 911,00	2 911,00	2 407 794,22	463 629,00	7 069 305,00	2 182 815,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2018	14 200 000,00	13 950 000,00	1 501 981,00	2 922,00	2 922,00	2 416 977,00	465 391,00	7 096 168,00	2 191 110,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2019	14 210 000,00	14 010 000,00	1 502 000,00	2 930,00	2 930,00	2 427 000,00	465 400,00	7 090 000,00	2 192 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	14 220 000,00	14 020 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	14 250 000,00	14 000 000,00	1 502 000,00	2 950,00	2 950,00	2 428 000,00	465 500,00	7 090 000,00	2 195 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00

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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										
		Wydatków bieżących ^x	w tym:					w tym:				
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2	
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			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2012	14 488 320,70	14 024 893,25	0,00	0,00	X	124 644,54	124 644,54	0,00	0,00	0,00	463 427,45	
Wykonanie 2013	15 730 132,40	13 881 582,66	0,00	0,00	X	89 856,42	89 856,42	0,00	0,00	0,00	1 848 549,74	
Plan 3 kw. 2014	21 394 346,38	14 712 178,38	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 682 168,00	
Wykonanie 2014	21 743 782,84	15 249 514,64	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 494 268,00	
2015	15 883 455,84	13 402 670,32	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 480 785,32	
2016	14 314 341,84	12 268 955,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 386,64	
2017	13 326 283,04	12 418 199,40	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	908 083,64	
2018	13 203 625,00	12 579 500,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	624 125,00	
2019	13 160 000,00	12 660 000,00	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2020	13 220 000,00	12 720 000,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	13 299 908,44	12 799 908,44	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
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	628 919,10	601 476,36	0,00	0,00	601 476,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-97 776,19	2 094 496,02	0,00	0,00	453 513,02	207 170,00	1 640 983,00	97 776,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-4 801 808,00	5 371 191,00	0,00	0,00	1 262 191,00	1 262 191,00	4 109 000,00	3 539 617,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-4 774 008,00	5 368 261,00	0,00	0,00	1 293 761,00	1 293 761,00	4 074 500,00	3 480 247,00	0,00	0,00	
2015	787 588,36	24 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00	0,00	
2016	812 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	820 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	999 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	776 882,44	776 882,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	569 382,44	569 382,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	569 383,00	569 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	691 544,92	666 674,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
2015	812 458,36	812 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	812 458,36	812 458,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	820 716,96	820 716,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 375,00	996 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 091,56	950 091,56	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2012	1 962 674,60	0,00	1 001 013,40	1 602 489,76
Wykonanie 2013	3 034 275,16	0,00	1 401 606,00	1 855 119,02
Plan 3 kw. 2014	6 616 238,33	0,00	541 695,00	1 803 886,00
Wykonanie 2014	6 442 100,24	0,00	528 571,17	1 822 332,17
2015	5 629 641,88	0,00	949 873,68	949 873,68
2016	4 817 183,52	0,00	2 257 845,00	2 257 845,00
2017	3 996 466,56	0,00	1 478 800,60	1 478 800,60
2018	3 000 091,56	0,00	1 370 500,00	1 370 500,00
2019	1 950 091,56	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2020	950 091,56	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2021	0,00	0,00	1 200 091,56	1 200 091,56

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż 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 obciążenia roku o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obciążenia roku o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, o których mowa w art. 244 ust. 1 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2012	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	6,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	10,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	3,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	3,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	5,70%	7,04%	6,99%	TAK	TAK	
2016	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	14,93%	6,63%	6,58%	TAK	TAK	
2017	6,72%	6,72%	0,00	6,72%	10,45%	7,96%	7,91%	TAK	TAK	
2018	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	9,65%	10,36%	10,36%	TAK	TAK	
2019	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	9,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	
2020	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,14%	9,87%	9,87%	TAK	TAK	
2021	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	8,42%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	

c) 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. Identyfikacja wyłączenia udcyła pozycji 9.6.1.

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	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	6 462 780,73	386 028,15	242 256,34	242 256,34	0,00	0,00	0,00	56 775,99	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 347 058,71	1 655 918,49	235 347,83	101 901,50	133 446,33	0,00	1 798 549,74	50 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 603 354,48	1 605 758,00	2 896 660,00	131 480,00	2 765 180,00	2 765 180,00	3 738 006,00	178 982,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 653 946,73	1 596 394,00	2 780 360,71	167 430,71	2 612 930,00	6 212 180,00	3 703 106,00	178 982,00	
2015	787 588,36	787 588,36	6 861 565,43	1 764 414,64	2 293 830,00	13 030,00	2 280 800,00	2 280 800,00	190 890,32	9 095,00	
2016	812 458,36	812 458,36	6 600 000,00	1 615 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	820 716,96	820 716,96	6 780 000,00	1 615 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	996 375,00	996 375,00	6 700 000,00	1 615 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 050 000,00	1 050 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	6 710 000,00	1 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 091,56	950 091,56	0,00	0,00	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 (rozdział 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:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
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	166 496,85	149 576,91	149 576,91	0,00	0,00	0,00	176 702,85	149 576,91	149 576,91	
Wykonanie 2013	89 365,35	83 655,41	83 655,41	8 234,86	8 234,86	8 234,86	101 901,50	83 655,41	83 655,41	
Plan 3 kw. 2014	180 606,72	164 225,71	154 467,71	203 665,00	203 665,00	203 665,00	239 604,72	194 225,71	154 467,71	
Wykonanie 2014	216 557,43	198 365,19	198 365,15	203 665,00	203 665,00	203 665,00	275 565,43	228 365,19	198 365,17	
2015	13 030,00	11 075,50	11 075,50	2 318 500,00	2 318 500,00	1 524 900,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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, w tym z tytułu wkładów z 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
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	6 775,99	0,00	6 775,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	239 007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	3 016 821,00	1 792 373,00	1 692 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 943 571,00	1 722 773,00	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 289 895,00	1 683 000,00	1 531 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wykaz zgodimanie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska
Beata Krystyna Jackowska