

Uchwała Nr IV/14/2015  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia 30.01.2015r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2015-2023.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej, załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały i załącznikiem Nr 3 - Objaśnieniami przyjętych wartości do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostek i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XXXVII/188/2014 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2014- 2021r. (z późn. zm.).

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Dariusz Bartosiewicz*

**Załącznik Nr 3 do Uchwały IV/14/2015**  
**Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30 stycznia 2015r.**

## **Objaśnienia przyjętych wartości**

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2015r.

Dochody bieżące podatkowe skalkulowano zgodnie ze stawkami jakie zaproponowano na posiedzeniach Gminnych Komisji Rady Gminy.

W 2014 roku w zasadzie pokończono zadania z udziałem środków unijnych. Do zakończenia pozostał tylko projekt z działania 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Szelków*, na planowaną kwotę na 2015r. w wysokości 1.020.917,59 zł.

Zadanie okazało się trudne do wykonania - prace w toku.

Gmina ma zaciągnięte pożyczki i kredyty na koniec 2014r. w kwocie 1.460.541,00 zł.

W 2014r. pomimo zamiaru pobrania kredytu udało się ze względu na oszczędną gospodarkę, a szczególnie na oszczędności na zadaniach inwestycyjnych drogowych, gdzie zaplanowane zadania udało się zrealizować po przetargach za kwotę o około o 50% mniejszą jak opiewały kosztorysy i dzięki łagodnej zimie, gdzie ogrzewanie olejowe Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej, szkół i przedszkoli, kosztowało nas o połowę mniej jak zakładały plany.

Na rok 2015 w budżecie zaplanowano 802.000,00 zł kredytów i pożyczek.

Wysokość długu na koniec roku 2015 po spłacie obowiązujących rat kredytów i pożyczek oraz po pobraniu planowanej kwoty kredytu w kwocie 802.000,00 zł, dług Gminy wyniósłby na dzień 31.12.2015r. **1.874.945,00zł.**

W budżecie gminy oprócz pożyczek i kredytów na pokrycie aktualnie spłacanego długu zaangażowano wolne środki w kwocie 354.489,49 zł.

Z pierwszych wyliczeń i sprawozdań jako sporządzono z wykonania dochodów i wydatków Gminy za rok 2014r. wynika że, osiągnięto wynik dodatni na kwotę 436.287,19zł.

Wobec powyższego można angażować wolne środki w bieżący budżet.

  
**WÓJT**  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 30.01.2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
		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
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]H[1-2]										
Wykonanie 2014	12 122 216,57	10 546 198,24	1 121 209,00	3 116,41	1 946 966,28	707 724,86	4 351 719,00	2 960 541,47	1 576 018,33	88 309,80	
2015	11 139 525,79	9 776 141,20	1 386 196,00	3 000,00	1 940 845,00	697 993,00	4 446 435,00	1 859 762,20	1 363 384,59	31 876,00	1 487 708,53
2016	9 152 788,00	9 146 788,00	1 172 000,00	4 000,00	1 693 788,00	631 000,00	4 750 000,00	1 527 000,00	6 000,00	6 000,00	1 331 508,59
2017	9 304 522,00	9 304 522,00	1 180 000,00	4 000,00	1 792 522,00	632 000,00	4 800 000,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 221 321,00	9 221 321,00	1 190 000,00	4 000,00	1 698 321,00	633 000,00	4 800 000,00	1 529 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 479 271,00	9 479 271,00	1 210 000,00	4 000,00	1 910 271,00	640 000,00	4 805 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 747 232,00	9 747 232,00	1 205 000,00	4 000,00	2 133 232,00	850 000,00	4 850 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 208 641,00	10 208 641,00	1 220 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 308 641,00	10 308 641,00	1 320 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 308 541,00	10 308 541,00	1 320 000,00	4 000,00	2 564 441,00	855 000,00	4 860 000,00	1 560 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2 na spłatę przysiężnych 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 <sup>o</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydadki majątkowe				
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						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2014	11 685 929,38	9 234 593,07	0,00	0,00	x	71 768,11	0,00	0,00	0,00	71 768,11	0,00	0,00	0,00	2 451 336,31
2015	11 908 419,28	9 626 309,79	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 282 109,49
2016	8 663 192,00	8 052 830,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	610 362,00
2017	8 890 926,00	7 930 568,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	960 358,00
2018	8 873 312,00	8 125 077,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	748 235,00
2019	9 328 023,00	8 353 907,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	x	0,00	x	38 000,00	0,00	0,00	0,00	974 116,00
2020	9 595 984,00	8 591 421,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	x	0,00	x	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 563,00
2021	10 087 393,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	x	0,00	x	14 000,00	0,00	0,00	0,00	1 157 200,00
2022	10 208 641,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	x	0,00	x	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 448,00
2023	10 208 541,00	8 930 193,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	x	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 278 348,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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 2014	436 287,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	-768 893,49	1 156 489,49	0,00	0,00	354 489,49	0,00	802 000,00	768 893,49	0,00	0,00				
2016	489 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	413 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	348 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	121 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	100 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	407 731,33	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	387 596,00	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	489 596,00	489 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	413 596,00	413 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	348 009,00	348 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	151 248,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	151 248,00	151 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	121 248,00	121 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	1 460 541,00	0,00	1 311 605,17	1 311 605,17
2015	1 874 945,00	0,00	149 831,41	504 320,90
2016	1 385 349,00	0,00	1 093 958,00	1 093 958,00
2017	971 753,00	0,00	1 373 954,00	1 373 954,00
2018	623 744,00	0,00	1 096 244,00	1 096 244,00
2019	472 496,00	0,00	1 125 364,00	1 125 364,00
2020	321 248,00	0,00	1 155 811,00	1 155 811,00
2021	200 000,00	0,00	1 278 448,00	1 278 448,00
2022	100 000,00	0,00	1 378 448,00	1 378 448,00
2023	0,00	0,00	1 378 348,00	1 378 348,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów powiększonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dnia danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowych, po uwzględnieniu wyłączeń
		$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]} / [1]$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [6.1] + [6.1.1] + [6.1.2] + [6.1.3] + [6.1.4] + [6.1.5] + [6.1.6] + [6.1.7] + [6.1.8] + [6.1.9] + [6.1.10] + [6.1.11] + [6.1.12] + [6.1.13] + [6.1.14] + [6.1.15] + [6.1.16] + [6.1.17] + [6.1.18] + [6.1.19] + [6.1.20] + [6.1.21] + [6.1.22] + [6.1.23] + [6.1.24] + [6.1.25] + [6.1.26] + [6.1.27] + [6.1.28] + [6.1.29] + [6.1.30] + [6.1.31] + [6.1.32] + [6.1.33] + [6.1.34] + [6.1.35] + [6.1.36] + [6.1.37] + [6.1.38] + [6.1.39] + [6.1.40] + [6.1.41] + [6.1.42] + [6.1.43] + [6.1.44] + [6.1.45] + [6.1.46] + [6.1.47] + [6.1.48] + [6.1.49] + [6.1.50] + [6.1.51] + [6.1.52] + [6.1.53] + [6.1.54] + [6.1.55] + [6.1.56] + [6.1.57] + [6.1.58] + [6.1.59] + [6.1.60] + [6.1.61] + [6.1.62] + [6.1.63] + [6.1.64] + [6.1.65] + [6.1.66] + [6.1.67] + [6.1.68] + [6.1.69] + [6.1.70] + [6.1.71] + [6.1.72] + [6.1.73] + [6.1.74] + [6.1.75] + [6.1.76] + [6.1.77] + [6.1.78] + [6.1.79] + [6.1.80] + [6.1.81] + [6.1.82] + [6.1.83] + [6.1.84] + [6.1.85] + [6.1.86] + [6.1.87] + [6.1.88] + [6.1.89] + [6.1.90] + [6.1.91] + [6.1.92] + [6.1.93] + [6.1.94] + [6.1.95] + [6.1.96] + [6.1.97] + [6.1.98] + [6.1.99] + [6.1.100]}{[5.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	[9.6] – [9.4]
Wykonanie 2014		3,96%	3,96%	11,55%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		4,38%	4,38%	1,63%	10,29%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2016		6,46%	6,46%	12,02%	6,99%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2017		5,22%	5,22%	14,77%	5,72%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2018		4,34%	4,34%	11,89%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2019		2,00%	2,00%	11,87%	12,89%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2020		1,80%	1,80%	11,86%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	TAK
2021		1,32%	1,32%	12,52%	11,87%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022		1,01%	1,01%	13,37%	12,08%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023		1,00%	1,00%	13,37%	12,58%	12,58%	12,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych... odzajach 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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2014	0,00	0,00	3 855 072,34	1 634 595,08	1 601 335,31	0,00	1 601 335,31	1 601 335,31	734 301,00	115 700,00		
2015	0,00	0,00	4 330 536,00	1 959 261,73	1 020 917,59	0,00	1 020 917,59	1 020 917,59	1 261 191,90	0,00		
2016	489 596,00	489 596,00	4 095 108,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	413 596,00	413 596,00	4 171 010,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	348 009,00	348 009,00	3 948 430,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	151 248,00	151 248,00	4 027 398,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	151 248,00	151 248,00	4 107 946,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	121 248,00	121 248,00	457 946,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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													
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1			
	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	W tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp														
Formuła														
Wykonanie 2014	403 161,49	383 744,91	383 744,91	383 744,91	1 487 708,53	1 303 372,04	1 303 372,04	1 303 372,04	405 059,43	378 678,25	378 678,25		378 678,25	
2015	232 998,20	228 287,47	228 287,47	228 287,47	1 191 508,59	1 038 370,95	1 038 370,95	1 020 917,59	243 558,82	228 221,38	228 221,38		228 221,38	
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
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
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
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
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
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 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	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 <sup>15)</sup>	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 sposób finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.4.2	12.5		
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 2014	1 642 085,31	1 303 372,05	1 303 372,05	188 336,49	188 336,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 283 109,49	1 038 370,95	1 020 917,59	153 137,64	153 137,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym, ...						...adach 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	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
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



Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>						
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>						
Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>						
W tym:						
związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego <sup>x</sup>						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>						
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	407 731,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	387 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	313 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	248 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących 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. Automatycznie 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 wieloletnich.

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

SKARBNIK GMINY  
*Orze*  
Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Baranowicz*







Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 020 917,59
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 020 917,59
0,00	0,00	0,00	1 020 917,59

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 020 917,59
0,00	0,00	0,00	1 020 917,59

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	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY

Dariusz Bartosiewicz