

**UCHWAŁA NR XXXVI/253/2014
RADY GMINY KIELCZYGLÓW**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczyglów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 1318, Dz.U. z 2014 r. poz. 379), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, Dz.U. z 2014 r. poz. 379)

Rada Gminy Kielczyglów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Kielczyglów z lat 2014 – 2022 **na lata 2014 – 2030.**

§ 2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczyglów na lata 2014 – 2030 po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kielczyglów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Danuta Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/253/2014

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 14 listopada 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2030

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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 2011	10 838 099,15	10 597 451,37	982 031,00	4 660,51	711 539,85	376 031,52	5 938 675,00	2 292 097,39	240 647,78	0,00	240 647,78
Wykonanie 2012	11 938 008,74	11 783 094,43	1 333 485,00	6 423,99	1 345 235,06	964 544,58	6 149 192,00	2 295 984,88	154 914,31	0,00	154 914,31
Plan 3 kw. 2013	15 144 801,50	12 188 534,94	1 262 182,00	7 000,00	1 938 500,00	1 410 000,00	6 064 433,00	2 225 415,94	2 956 266,56	200 000,00	2 756 266,56
Wykonanie 2013	13 884 610,32	11 868 333,75	1 216 112,00	6 013,01	1 553 368,29	993 825,35	6 064 433,00	2 430 370,34	2 016 276,57	0,00	2 016 276,57
2014	14 393 378,12	12 201 466,34	1 498 017,00	7 000,00	1 737 000,00	1 038 000,00	5 411 948,00	2 776 896,34	2 191 911,78	150 000,00	2 041 911,78
2015	15 464 192,59	12 903 262,37	2 587 347,00	8 000,00	1 800 000,00	1 100 000,00	5 859 704,00	1 868 211,37	2 560 930,22	0,00	2 560 930,22
2016	13 964 000,00	13 964 000,00	2 767 000,00	9 000,00	2 137 000,00	1 438 000,00	6 007 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 203 000,00	14 403 000,00	2 953 000,00	10 000,00	2 187 000,00	1 472 000,00	6 146 000,00	1 960 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2018	15 667 000,00	14 867 000,00	3 148 000,00	11 000,00	2 240 000,00	1 508 000,00	6 294 000,00	2 008 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2019	14 975 000,00	14 975 000,00	3 340 000,00	12 000,00	2 294 000,00	1 545 000,00	6 446 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	15 447 000,00	15 447 000,00	3 530 000,00	13 000,00	2 350 000,00	1 583 000,00	6 601 000,00	2 107 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 933 000,00	15 933 000,00	3 727 000,00	14 000,00	2 407 000,00	1 621 000,00	6 760 000,00	2 158 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 425 000,00	16 425 000,00	3 924 000,00	15 000,00	2 465 000,00	1 660 000,00	6 923 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 918 000,00	16 918 000,00	4 127 000,00	16 000,00	2 522 000,00	1 699 000,00	7 083 000,00	2 261 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 424 000,00	17 424 000,00	4 336 000,00	17 000,00	2 581 000,00	1 739 000,00	7 246 000,00	2 314 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 948 000,00	17 948 000,00	4 556 000,00	18 000,00	2 641 000,00	1 779 000,00	7 413 000,00	2 368 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 484 000,00	18 484 000,00	4 782 000,00	19 000,00	2 702 000,00	1 820 000,00	7 584 000,00	2 423 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	19 040 000,00	19 040 000,00	5 020 000,00	20 000,00	2 765 000,00	1 862 000,00	7 759 000,00	2 479 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 594 000,00	19 594 000,00	5 264 000,00	21 000,00	2 826 000,00	1 903 000,00	7 930 000,00	2 534 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 169 000,00	20 169 000,00	5 520 000,00	23 000,00	2 889 000,00	1 945 000,00	8 105 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 763 000,00	20 763 000,00	5 789 000,00	25 000,00	2 953 000,00	1 988 000,00	8 284 000,00	2 647 000,00	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	11 899 910,58	10 325 624,73	0,00	0,00	x	30 171,25	30 171,25	0,00	0,00	1 574 285,85
Wykonanie 2012	16 451 912,79	10 909 275,09	0,00	0,00	x	102 165,68	102 165,68	0,00	0,00	5 542 637,70
Plan 3 kw. 2013	15 741 986,78	11 335 093,78	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 406 893,00
Wykonanie 2013	14 216 361,08	11 050 569,10	0,00	0,00	x	231 772,35	231 772,35	0,00	0,00	3 165 791,98
2014	14 723 824,93	12 178 912,31	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	2 544 912,62
2015	15 316 216,15	11 775 285,93	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 540 930,22
2016	16 203 023,56	12 153 023,56	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2017	15 055 009,96	12 584 009,96	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 471 000,00
2018	15 319 020,16	13 016 020,16	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 303 000,00
2019	14 562 487,56	13 088 487,56	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 474 000,00
2020	14 984 487,58	13 467 487,58	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
2021	15 420 487,56	13 858 487,56	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	1 562 000,00
2022	15 812 487,56	14 244 487,56	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 568 000,00

2023	16 261 000,00	14 622 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	1 639 000,00
2024	16 724 000,00	15 010 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 714 000,00
2025	17 186 000,00	15 486 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2026	17 684 000,00	15 891 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00
2027	18 189 000,00	16 323 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 866 000,00
2028	18 677 000,00	16 733 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 944 000,00
2029	19 169 000,00	17 141 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2030	20 763 000,00	17 615 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-1 061 811,43	1 523 132,20	145 940,55	145 940,55	677 191,65	215 870,88	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 513 904,05	5 029 814,83	0,00	0,00	206 668,33	0,00	4 823 146,50	4 513 904,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-597 185,28	2 406 328,39	0,00	0,00	191 258,34	0,00	2 215 070,05	597 185,28	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-331 750,76	1 987 972,83	0,00	0,00	191 258,34	0,00	1 796 714,49	331 750,76	0,00	0,00
2014	-330 446,81	948 923,51	0,00	0,00	52 254,95	0,00	896 668,56	330 446,81	0,00	0,00
2015	147 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 239 023,56	2 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	2 239 023,56	0,00	0,00
2017	147 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	462 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	512 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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 2011	254 652,44	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 809 143,11	1 809 143,11	1 088 304,73	1 088 304,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 967,12	1 603 967,12	883 128,74	883 128,74	0,00	0,00	0,00
2014	618 476,70	618 476,70	205 175,99	205 175,99	0,00	0,00	0,00
2015	147 976,44	147 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	147 976,44	147 976,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	147 990,04	147 990,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	347 979,84	347 979,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	412 512,44	412 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	462 512,42	462 512,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	512 512,44	512 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	612 512,44	612 512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	762 000,00	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	851 000,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	917 000,00	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	1 122 539,21	0,00	271 826,64	1 094 958,84
Wykonanie 2012	5 621 033,27	0,00	873 819,34	1 080 487,67
Plan 3 kw. 2013	6 026 960,21	0,00	853 441,16	1 044 699,50
Wykonanie 2013	5 813 780,64	0,00	817 764,65	1 009 022,99
2014	6 091 972,50	0,00	22 554,03	74 808,98
2015	5 943 996,06	0,00	1 127 976,44	1 127 976,44
2016	8 183 019,62	0,00	1 810 976,44	1 810 976,44
2017	8 035 029,58	0,00	1 818 990,04	1 818 990,04
2018	7 687 049,74	0,00	1 850 979,84	1 850 979,84
2019	7 274 537,30	0,00	1 886 512,44	1 886 512,44
2020	6 812 024,88	0,00	1 979 512,42	1 979 512,42
2021	6 299 512,44	0,00	2 074 512,44	2 074 512,44
2022	5 687 000,00	0,00	2 180 512,44	2 180 512,44
2023	5 030 000,00	0,00	2 296 000,00	2 296 000,00
2024	4 330 000,00	0,00	2 414 000,00	2 414 000,00
2025	3 568 000,00	0,00	2 462 000,00	2 462 000,00
2026	2 768 000,00	0,00	2 593 000,00	2 593 000,00
2027	1 917 000,00	0,00	2 717 000,00	2 717 000,00

2028	1 000 000,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00
2029	0,00	0,00	3 028 000,00	3 028 000,00
2030	0,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,73%	6,54%	0,00	6,54%	6,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	13,22%	6,86%	0,00	6,86%	5,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,86%	4,43%	0,00	4,43%	1,20%	5,60%	5,24%	TAK	TAK
2015	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	7,29%	5,16%	4,80%	TAK	TAK
2016	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,97%	5,15%	4,79%	TAK	TAK
2017	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,96%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2018	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	11,81%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2019	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	12,60%	12,25%	12,25%	TAK	TAK
2020	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,81%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	13,02%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2022	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,28%	12,81%	12,81%	TAK	TAK
2023	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	13,57%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2024	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	13,85%	13,29%	13,29%	TAK	TAK
2025	5,69%	5,69%	0,00	5,69%	13,72%	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2026	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	14,03%	13,71%	13,71%	TAK	TAK

2027	5,36%	5,36%	0,00	5,36%	14,27%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2028	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	14,60%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2029	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	15,01%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,16%	14,63%	14,63%	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	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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 2011	0,00	0,00	5 478 211,84	1 670 073,51	981 629,03	0,00	981 629,03	0,00	1 574 285,85	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 805 017,54	1 657 504,95	4 252 116,54	0,00	4 252 116,54	3 964 407,83	1 578 229,87	41 978,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 871 473,00	2 176 150,51	3 640 163,00	0,00	3 640 163,00	3 484 000,00	919 893,00	3 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 680 251,76	1 737 196,44	2 976 964,85	90 655,02	2 886 309,83	2 883 566,66	279 482,15	2 743,17
2014	0,00	0,00	6 041 862,09	1 792 465,70	2 529 821,49	286 472,87	2 243 348,62	2 112 348,62	431 564,00	1 000,00
2015	147 976,44	147 976,44	5 850 000,00	1 750 000,00	3 361 110,59	320 180,37	3 040 930,22	2 920 930,22	500 000,00	120 000,00
2016	0,00	0,00	6 025 000,00	1 802 000,00	4 050 000,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2017	147 990,04	147 990,04	6 205 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	471 000,00	0,00
2018	347 979,84	347 979,84	6 390 000,00	1 915 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	303 000,00	0,00
2019	412 512,44	412 512,44	6 580 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 000,00	0,00
2020	462 512,42	462 512,42	6 780 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00
2021	512 512,44	512 512,44	6 980 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 000,00	0,00
2022	612 512,44	612 512,44	7 190 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 000,00	0,00
2023	657 000,00	657 000,00	7 405 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 639 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	7 630 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 000,00	0,00
2025	762 000,00	762 000,00	7 860 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00

2026	800 000,00	800 000,00	8 095 000,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 000,00	0,00
2027	851 000,00	851 000,00	8 340 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,00	0,00
2028	917 000,00	917 000,00	8 590 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	8 850 000,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	9 115 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00

10) Przeniesienie 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	138 709,77	117 921,07	117 921,07	0,00	0,00	0,00	138 709,77	117 921,07	117 921,07
Wykonanie 2012	176 612,54	152 186,50	152 186,50	0,00	0,00	0,00	182 047,23	152 186,50	152 186,50
Plan 3 kw. 2013	127 544,04	116 912,20	116 912,20	1 750 460,00	1 728 558,05	1 728 558,05	142 668,04	116 912,20	116 912,20
Wykonanie 2013	207 507,10	187 350,34	187 350,34	1 068 702,39	1 068 702,39	1 068 702,39	220 862,69	187 350,34	187 350,34
2014	381 990,48	329 468,39	329 468,39	1 946 102,62	1 775 980,33	1 775 980,33	394 990,48	329 468,39	329 468,39
2015	320 180,37	272 153,31	272 153,31	2 560 930,22	2 176 790,69	2 176 790,69	320 180,37	272 153,31	272 153,31
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 615 587,46	1 046 064,90	1 046 064,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 106 913,00	864 811,05	864 811,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	727 626,23	564 018,06	564 018,56	0,00	0,00	0,00	0,00	607 260,91	607 260,91
2014	1 496 104,62	1 242 591,33	1 242 591,33	0,00	0,00	0,00	0,00	157 897,32	157 897,32
2015	2 560 930,22	2 176 790,69	2 176 790,69	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Nr 112, poz. 654, 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	254 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	324 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 594 147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 603 967,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	454 160,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	141 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	141 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	141 571,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	341 560,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	506 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	506 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	500 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 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 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/253/2014

Rady Gminy Kielczygłów

z dnia 14 listopada 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Kielczygłów na lata 2014 – 2018

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do							
Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				17 690 587,10	2 529 821,49	3 361 110,59	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 940 932,08
- wydatki bieżące				697 308,26	286 472,87	320 180,37	0,00	0,00	0,00	606 653,24
- wydatki majątkowe				16 993 278,84	2 243 348,62	3 040 930,22	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	13 334 278,84
1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:				5 644 387,10	1 722 621,49	2 911 110,59	0,00	0,00	0,00	4 633 732,08
- wydatki bieżące				697 308,26	286 472,87	320 180,37	0,00	0,00	0,00	606 653,24
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	697 308,26	286 472,87	320 180,37	0,00	0,00	0,00	606 653,24
- wydatki majątkowe				4 947 078,84	1 436 148,62	2 590 930,22	0,00	0,00	0,00	4 027 078,84
Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2015	3 725 078,84	1 134 148,62	2 590 930,22	0,00	0,00	0,00	3 725 078,84
Zastosowanie pomp ciepła dla ogrzania budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2014	1 222 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) z tego:				12 046 200,00	807 200,00	450 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 307 200,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 046 200,00	807 200,00	450 000,00	4 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	9 307 200,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	668 200,00	86 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	286 200,00
Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Kielczygłów – poprawa warunków komunikacyjnych	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2016	397 000,00	70 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	220 000,00
Budowa cmentarza komunalnego w miejscowości Chorzew – poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2015	58 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa o jedną kondygnację budynku Urzędu Gminy w Kielczygłowie – poprawa warunków administracji	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2013	2014	175 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
Przebudowa, nadbudowa oraz remont budynku Szkoły Podstawowej w Chorzewie – poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2011	2014	2 480 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Kielczygłowie – poprawa warunków sanitarnych życia mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2014	2018	8 103 000,00	103 000,00	100 000,00	3 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	8 103 000,00
Rozbudowa i przebudowa biblioteki gminnej w Kielczygłowie – dotacja – poprawa i rozwój życia kulturalnego mieszkańców	Urząd Gminy w Kielczygłowie	2012	2015	165 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

1. Wstęp

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie, znaczącą zmianą w wykazie przedsięwzięć (przede wszystkim przeniesienie części zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów” na 2015 rok), potrzebą emisji obligacji na spłatę kredytów i pożyczek a co za tym idzie potrzebą wydłużenia WPF do 2030 roku, dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kielczygłów.

2. Dochody bieżące

Dochody bieżące Gminy Kielczygłów ulegają zwiększeniu we wszystkich latach prognozowania. Ma przede wszystkim związek z bardzo optymistycznymi planami Ministerstwa Finansów dotyczącymi wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i planami wpływów z subwencji ogólnej. Po zmianie przedstawiają się następująco:

2014 rok – 12.201.466,34 zł, 2015 rok – 12.903.262,37 zł, 2016 rok – 13.964.000,00 zł,
2017 rok – 14.403.000,00 zł, 2018 rok – 14.867.000,00 zł, 2019 rok – 14.975.000,00 zł,
2020 rok – 15.447.000,00 zł, 2021 rok – 15.933.000,00 zł, 2022 rok – 16.425.000,00 zł,
2023 rok – 16.918.000,00 zł, 2024 rok – 17.424.000,00 zł, 2025 rok – 17.948.000,00 zł,
2026 rok – 18.484.000,00 zł, 2027 rok – 19.040.000,00 zł, 2028 rok – 19.594.000,00 zł,
2029 rok – 20.169.000,00 zł, 2030 rok – 20.763.000,00 zł

3. Dochody majątkowe

Zmiany w dochodach majątkowych związane są przede wszystkim z przeniesieniami w realizacji zadania „Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Kielczygłów”. W 2014 roku dochody majątkowe w związku z tym zadaniem zmniejszają się o 2.448.718,38, natomiast w 2015 roku zwiększają się do kwoty 2.560.930,22. W 2014 roku dochody majątkowe zwiększają się także o dotację z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placów zabaw przy Przedszkolu w Kielczygłowie i ZSG w Kielczygłowie (113.564,00 zł). Mając również na uwadze zmiany w realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Kielczygłowie” dokonano korekty wpływów dochodów. Zamiast przewidywanych wpływów w wysokości 6.240.000,00 zł, Gmina może uzyskać w nowym budżecie unijnym na to zadanie maksymalnie 1.600.000,00 zł.

4. Wydatki bieżące

Mając na uwadze powyższe, wydatki bieżące Gminy Kielczygłów w całym okresie prognozowania również musiały ulec zmianie. Przedstawiają się następująco:

2014 rok – 12.178.912,31 zł, 2015 rok – 11.775.285,93 zł, 2016 rok – 12.153.023,56 zł,
2017 rok – 12.584.009,96 zł, 2018 rok – 13.016.020,16 zł, 2019 rok – 13.088.487,56 zł,
2020 rok – 13.467.487,58 zł, 2021 rok – 13.858.487,56 zł, 2022 rok – 14.244.487,56 zł,
2023 rok – 14.622.000,00 zł, 2024 rok – 15.010.000,00 zł, 2025 rok – 15.486.000,00 zł,
2026 rok – 15.891.000,00 zł, 2027 rok – 16.323.000,00 zł, 2028 rok – 16.733.000,00 zł,
2029 rok – 17.141.000,00 zł, 2030 rok – 17.615.000,00 zł

Zaplanowana emisja obligacji ma znaczący wpływ na zmianę wydatków bieżących związanych z obsługą długu. Po zmianach kształtują się następująco:

2014 rok – 225.000,00 zł, 2015 rok – 280.000,00 zł, 2016 rok – 370.000,00 zł,
2017 rok – 430.000,00 zł, 2018 rok – 470.000,00 zł, 2019 rok – 450.000,00 zł,
2020 rok – 430.000,00 zł, 2021 rok – 410.000,00 zł, 2022 rok – 380.000,00 zł,
2023 rok – 340.000,00 zł, 2024 rok – 300.000,00 zł, 2025 rok – 260.000,00 zł,

2026 rok – 210.000,00 zł, 2027 rok – 170.000,00 zł, 2028 rok – 110.000,00 zł,

2029 rok – 30.000,00 zł.

5. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe szczegółowo zostały wymienione w wykazie przedsięwzięć do WPF oraz w załączniku inwestycyjnym do uchwały budżetowej. Po zmianach wynoszą one:

2014 rok – 2.544.912,62 zł, 2015 rok – 3.540.930,22 zł, 2016 rok – 4.050.000,00 zł,

2017 rok – 2.471.000,00 zł, 2018 rok – 2.303.000,00 zł, 2019 rok – 1.474.000,00 zł,

2020 rok – 1.517.000,00 zł, 2021 rok – 1.562.000,00 zł, 2022 rok – 1.568.000,00 zł,

2023 rok – 1.639.000,00 zł, 2024 rok – 1.714.000,00 zł, 2025 rok – 1.700.000,00 zł,

2026 rok – 1.793.000,00 zł, 2027 rok – 1.866.000,00 zł, 2028 rok – 1.944.000,00 zł,

2029 rok – 2.028.000,00 zł, 2030 rok – 3.148.000,00 zł

6. Przychody budżetu

W 2014 roku przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów zmniejsza się o 385.000,00 zł, natomiast zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych t.j. obligacji o 681.000,00 zł. W 2015 roku rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w wysokości 450.000,00 zł. Za to w 2016 roku wprowadza się emisję obligacji w kwocie 2.387.000,00 zł.

7. Rozchody budżetu

W związku ze zmianami, o których była mowa w punkcie 6, rozchody budżetu w latach 2014 – 2030 również ulegają zmianie. Plan spłaty kredytów, pożyczek i papierów wartościowych przedstawia poniższa tabela.

Rok	Kredyt z 2004 roku	Kredyt z 2011 roku	Kredyt z 2012 roku u 4,5 mln	Pożyczka WFOŚ na prefin. pompy - SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. Przedszkola w K-głowie	Pożyczka w WFOŚ na pompy i termomod. SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na oczyszczalnię przy SP w Chorzewie	Pożyczka w WFOŚ na termomod. budynku OSP Huta	Obligacje 2014 rok na przedpłacie kredytu zaciąg. w BS w 2011 r.	Obligacje 2014 rok na przedpłacie kredytu zaciąg. w BS w 2012 r.	Obligacje 2014 rok	Obligacje 2016 rok - planowane	Razem
2014	24 324,33	53 000,00	188 000,00	205 175,99	44 789,12	49 948,20	35 464,00	17 775,06					618 476,70
Pozabudżetowo		507 000,00	862 000,00										4 369 000,00
2015					44 789,12	49 948,20	35 464,00	17 775,12					147 976,44
2016					44 789,12	49 948,20	35 464,00	17 775,12					147 976,44
2017					44 789,12	49 948,20	35 477,60	17 775,12					147 990,04
2018					44 789,12	49 948,20	35 467,40	17 775,12		200 000,00			347 979,84
2019					44 789,12	49 948,20		17 775,12		300 000,00			412 512,44
2020					44 789,12	49 948,20		17 775,10		350 000,00			462 512,42
2021					44 789,12	49 948,20		17 775,12		400 000,00			512 512,44
2022					44 789,12	49 948,20		17 775,12		400 000,00		100 000,00	612 512,44
2023									507 000,00			150 000,00	657 000,00
2024										550 000,00		150 000,00	700 000,00
2025										562 000,00		200 000,00	762 000,00
2026										600 000,00		200 000,00	800 000,00
2027										500 000,00	151 000,00	200 000,00	851 000,00
2028											530 000,00	387 000,00	917 000,00
2029												1 000 000,00	1 000 000,00
2030													
Razem	24 324,33	560 000,00	050 000,00	205 175,99	403 102,08	449 533,80	177 337,00	159 976,00	507 000,00	862 000,00	681 000,00	387 000,00	466 449,20