

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:								w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	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				
Wykonanie 2012	19 795 940,34	19 254 470,81	1 229 846,00	8 597,32	2 297 023,09	577 810,54	10 118 412,00	5 600 592,40	541 469,53	58 820,00	482 649,53				
Wykonanie 2013	20 881 973,37	19 693 280,48	1 328 587,00	13 415,09	2 339 462,05	740 181,06	10 637 833,00	5 373 983,34	1 188 692,89	8 309,50	1 180 383,39				
Plan 3 kw. 2014	20 049 227,68	19 305 681,12	1 530 624,00	10 000,00	2 533 579,80	765 000,00	10 008 331,00	5 223 146,32	743 546,56	251 000,00	492 546,56				
Wykonanie 2014	20 345 083,65	20 265 629,28	1 547 610,00	12 219,64	2 145 345,50	759 225,99	10 008 331,00	6 126 723,69	79 454,37	-92,19	79 546,56				
2015	20 006 993,76	19 590 373,76	1 684 923,00	10 000,00	2 171 636,80	763 000,00	10 615 757,00	4 701 556,96	416 620,00	251 000,00	165 620,00				
2016	20 333 454,00	20 313 454,00	1 718 700,00	10 500,00	2 215 100,00	794 500,00	11 168 200,00	4 732 354,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2017	21 047 323,00	21 027 323,00	1 753 100,00	10 700,00	2 259 400,00	808 900,00	11 613 400,00	4 818 223,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2018	21 469 470,00	21 449 470,00	1 788 200,00	11 000,00	2 304 500,00	823 100,00	11 944 000,00	4 825 970,00	20 000,00	20 000,00	0,00				
2019	21 800 059,00	21 785 059,00	1 823 900,00	11 300,00	2 350 600,00	839 500,00	12 179 100,00	4 840 859,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2020	22 239 280,00	22 224 280,00	1 860 400,00	11 500,00	2 397 600,00	856 300,00	12 318 700,00	5 053 260,00	15 000,00	15 000,00	0,00				
2021	22 687 245,00	22 677 245,00	1 897 700,00	11 700,00	2 445 600,00	873 500,00	12 563 100,00	5 163 845,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2022	23 144 190,00	23 134 190,00	1 935 700,00	12 000,00	2 494 500,00	891 000,00	12 812 300,00	5 289 890,00	10 000,00	10 000,00	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				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	22 634 728,89	18 431 869,78	0,00	0,00	x	331 842,34	331 842,34	217 688,58	114 153,76	4 202 859,11	
Wykonanie 2013	18 257 867,16	18 101 436,70	0,00	0,00	x	273 953,26	273 953,26	192 863,10	27 895,59	156 430,46	
Plan 3 kw. 2014	19 749 227,68	18 836 078,50	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	188 000,00	12 000,00	913 149,18	
Wykonanie 2014	19 954 842,32	19 262 326,16	0,00	0,00	x	203 435,20	203 435,20	191 435,20	12 000,00	692 516,16	
2015	19 176 993,76	18 741 019,02	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	435 974,74	
2016	19 358 454,00	18 188 454,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2017	19 987 323,00	18 472 323,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 515 000,00	
2018	20 714 470,00	19 399 470,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 315 000,00	
2019	21 267 559,00	19 930 059,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 337 500,00	
2020	21 706 760,00	20 469 260,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 237 500,00	
2021	22 154 745,00	21 017 245,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 137 500,00	
2022	22 611 690,00	21 674 190,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	937 500,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z jłt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu			na pokrycie deficytu ^x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-2 838 788,55	4 311 575,86	0,00	0,00		513 755,86	0,00		3 797 820,00	2 838 788,55		0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 624 106,21	500 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00		0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	
Wykonanie 2014	390 241,33	2 512 377,28	0,00	0,00		412 377,28	0,00		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	
2015	830 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2016	975 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2017	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2018	755 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2019	532 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2020	532 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	532 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	532 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	1 472 787,31	1 472 787,31	966 063,93	966 063,93	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 627 820,00	2 627 820,00	1 851 096,62	1 851 096,62	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 400 000,00	2 400 000,00	2 240 344,58	2 240 344,56	0,00	0,00	0,00	
2015	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	532 500,00	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	532 500,00	532 500,00	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	
2024	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	

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.] - [2.]	(1)-(4)-(7)-(8)-(2)-(1)-(2)-(8)
Wykonanie 2012	8 177 820,00	0,00	822 601,03	1 336 356,89
Wykonanie 2013	6 050 000,00	0,00	1 591 843,78	1 591 843,78
Plan 3 kw. 2014	5 750 000,00	0,00	469 602,62	469 602,62
Wykonanie 2014	5 750 000,00	0,00	1 003 303,12	1 415 680,40
2015	4 920 000,00	0,00	849 354,74	849 354,74
2016	3 945 000,00	0,00	2 125 000,00	2 125 000,00
2017	2 885 000,00	0,00	2 555 000,00	2 555 000,00
2018	2 130 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2019	1 597 500,00	0,00	1 855 000,00	1 855 000,00
2020	1 065 000,00	0,00	1 755 000,00	1 755 000,00
2021	532 500,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2022	0,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków 9) obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognosty (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pełniejszy rok prognosty (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 wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{(G2.1.1 + G2.3.1 + G2.1.2 + G2.1.3 + G2.1.4 + G2.1.5 + G2.1.6 + G2.1.7 + G2.1.8 + G2.1.9 + G2.1.10 + G2.1.11 + G2.1.12 + G2.1.13 + G2.1.14 + G2.1.15 + G2.1.16 + G2.1.17 + G2.1.18 + G2.1.19 + G2.1.20)}{G5.1} \cdot 100$	$\frac{(G2.1.1 + G2.1.2 + G2.1.3 + G2.1.4 + G2.1.5 + G2.1.6 + G2.1.7 + G2.1.8 + G2.1.9 + G2.1.10 + G2.1.11 + G2.1.12 + G2.1.13 + G2.1.14 + G2.1.15 + G2.1.16 + G2.1.17 + G2.1.18 + G2.1.19 + G2.1.20)}{G5.1} \cdot 100$		$\frac{(G1.1 + G1.2 + G1.3 + G1.4 + G1.5 + G1.6 + G1.7 + G1.8 + G1.9 + G1.10 + G1.11 + G1.12 + G1.13 + G1.14 + G1.15 + G1.16 + G1.17 + G1.18 + G1.19 + G1.20)}{(G2.1 + G2.2 + G2.3 + G2.4 + G2.5 + G2.6 + G2.7 + G2.8 + G2.9 + G2.10 + G2.11 + G2.12 + G2.13 + G2.14 + G2.15 + G2.16 + G2.17 + G2.18 + G2.19 + G2.20)} \cdot 100$	$\frac{(G1.1 + G1.2 + G1.3 + G1.4 + G1.5 + G1.6 + G1.7 + G1.8 + G1.9 + G1.10 + G1.11 + G1.12 + G1.13 + G1.14 + G1.15 + G1.16 + G1.17 + G1.18 + G1.19 + G1.20)}{(G2.1 + G2.2 + G2.3 + G2.4 + G2.5 + G2.6 + G2.7 + G2.8 + G2.9 + G2.10 + G2.11 + G2.12 + G2.13 + G2.14 + G2.15 + G2.16 + G2.17 + G2.18 + G2.19 + G2.20)} \cdot 100$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
	Wykonanie 2012	9,12%	2,56%	0,00	2,56%	4,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2013	13,90%	3,97%	0,00	3,97%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2014	12,97%	0,80%	0,00	0,80%	3,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	12,80%	0,78%	0,00	0,78%	4,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2015	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,50%	5,23%	5,68%	TAK	TAK
	2016	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	10,55%	5,58%	6,03%	TAK	TAK
	2017	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	12,23%	6,55%	6,99%	TAK	TAK
2018	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,64%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2019	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,58%	10,81%	10,81%	TAK	TAK	
2020	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	7,96%	10,15%	10,15%	TAK	TAK	
2021	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	7,36%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	6,35%	7,97%	7,97%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,12%	2,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki o objęciu limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 328 155,66	2 044 334,36	0,00	0,00	0,00	1 058 131,09	3 103 994,11	40 733,91
Wykonanie 2013	0,00	2 127 820,00	8 348 883,99	1 928 580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	118 227,28	38 203,18
Plan 3 kw. 2014	0,00	300 000,00	8 866 279,77	2 133 516,04	0,00	0,00	0,00	649 759,44	133 389,74	130 000,00
Wykonanie 2014	0,00	300 000,00	8 653 802,94	2 077 606,70	0,00	0,00	0,00	436 983,13	127 641,50	127 891,53
2015	830 000,00	830 000,00	8 827 502,38	2 135 035,00	0,00	0,00	0,00	75 974,74	170 000,00	190 000,00
2016	975 000,00	975 000,00	8 701 131,00	2 286 972,28	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	110 000,00	0,00
2017	1 060 000,00	1 060 000,00	8 962 165,00	2 309 842,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	635 000,00	0,00
2018	755 000,00	755 000,00	9 231 030,00	2 351 549,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	635 000,00	0,00
2019	532 500,00	532 500,00	9 507 961,00	2 422 095,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	157 500,00	0,00
2020	532 500,00	532 500,00	9 793 200,00	2 494 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237 500,00	0,00
2021	532 500,00	532 500,00	10 086 996,00	2 569 601,00	0,00	0,00	0,00	1 137 500,00	0,00	0,00
2022	532 500,00	532 500,00	10 389 605,00	2 646 689,00	0,00	0,00	0,00	937 500,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	w tym:	
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	375 520,26	351 501,37	0,00	482 649,53	482 649,53	0,00	421 957,23	336 546,37	0,00	
Wykonanie 2013	203 952,74	173 038,60	0,00	1 180 383,39	1 180 383,39	0,00	200 971,98	169 435,68	0,00	
Plan 3 kw. 2014	348 777,13	296 460,45	0,00	457 000,00	457 000,00	0,00	350 277,13	296 460,45	0,00	
Wykonanie 2014	339 334,07	293 599,03	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	339 758,58	293 599,03	0,00	
2015	17 488,38	17 488,38	0,00	165 620,00	165 620,00	0,00	21 860,48	17 488,38	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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przebieg 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:	
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	1 856 751,89	1 098 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	608 000,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	394 732,52	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			

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu pożyczek, zwiększenia z tytułu emisji papierów dłużnych, umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gościeradów na lata 2015-2022

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 aktualizując planowane kwoty dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do budżetu gminy Gościeradów w 2015 roku:

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 12 lutego 2015 roku
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 marca 2015 roku
Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 20 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 28 kwietnia 2015 roku
Uchwała Nr V/35/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 30 kwietnia 2015 roku
Zarządzenie Nr 46/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 07 maja 2015 roku
Zarządzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 22 maja 2015 roku
Uchwała Nr VII/49/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Zmianie uległy:

- dochody ogółem o kwotę 865.092,58 zł
 - w tym: dochody bieżące o kwotę 699.472,58 zł
 - dochody majątkowe o kwotę 165.620,00 zł
- wydatki ogółem o kwotę 1.035.092,58 zł
 - w tym: wydatki bieżące o kwotę 711.389,33 zł
 - wydatki majątkowe o kwotę 323.703,25 zł.

Dochody bieżące zwiększono w związku ze zwiększeniem dotacji celowych zarówno na zadania własne jak też zadania zlecone z przeznaczeniem na:

- przeprowadzenie i przygotowanie wyborów Prezydenta RP
- realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększona została również kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy o 114.380,00 zł.

Dochody majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 165.620,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ponadto dokonano zmian w rozchodach budżetu gminy w roku 2015 zmniejszając kwotę rozchodów o 170.000,00 zł w związku z koniecznością zachowania relacji obciążeń z tytułu spłat rat i odsetek zaciągniętych kredytów wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady
Gminy Gościeradów
Grzegorz Latawiec