

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kozłowo
na lata 2015–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86 ze zm.)

Rada Gminy w Kozłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/67/2015/2015
Rady Gminy w Kozłowie
z dnia 24.06.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	19 912 973,02	18 648 757,23	1 046 502,00	13 458,24	2 145 870,12	701 783,58	9 920 160,00	5 163 330,21	1 264 215,79	101 545,56	1 162 670,23	
Wykonanie 2013	20 222 592,60	20 099 350,17	1 090 049,00	9 979,73	2 322 928,86	727 007,37	10 789 613,00	5 461 857,82	123 242,43	12 249,80	110 922,63	
Plan 3 kw. 2014	19 742 638,23	19 120 115,23	1 232 481,00	12 000,00	2 438 138,00	798 000,00	9 821 615,00	5 232 790,65	622 523,00	300 000,00	322 523,00	
Wykonanie 2014	19 910 892,82	19 654 076,91	1 246 161,00	9 113,15	2 456 148,51	785 065,82	9 918 063,00	5 668 810,56	256 815,91	25 062,91	231 753,00	
2015	20 786 293,78	18 907 178,78	1 308 231,00	12 000,00	2 773 348,00	837 000,00	10 013 531,00	4 632 893,78	1 879 115,00	300 000,00	1 579 115,00	
2016	18 832 574,00	18 532 574,00	1 356 636,00	12 444,00	2 827 643,00	868 000,00	10 576 991,00	3 600 210,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2017	19 455 344,00	19 255 344,00	1 409 544,00	12 929,00	2 937 921,00	901 800,00	10 989 494,00	3 740 618,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	20 225 558,00	20 025 558,00	1 465 926,00	13 446,00	3 055 438,00	937 800,00	11 429 074,00	3 890 243,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	20 906 580,00	20 826 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	21 687 991,00	21 617 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2021	22 487 856,00	22 417 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2022	23 260 063,00	23 180 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2023	24 001 825,00	23 921 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	24 743 402,00	24 663 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2025	25 483 304,00	25 403 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2026	26 220 000,00	26 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2027	26 978 060,00	26 898 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2028	27 758 104,00	27 678 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2029	28 533 091,00	28 453 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2030	29 329 777,00	29 249 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alcja Eidtner
Alcja Eidtner

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego: w tym:						Wydatki majątkowe ^x				
		Wydatki bieżące ^x	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
Formula	[2.1] + [2.2]			gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
Wykonanie 2012	19 748 025,73	17 790 111,50	0,00	0,00	0,00	X	373 688,62	0,00	0,00	0,00	1 957 914,23	
Wykonanie 2013	21 312 125,50	18 052 863,48	0,00	0,00	0,00	X	296 179,62	0,00	0,00	0,00	3 259 262,02	
Plan 3 kw. 2014	21 914 261,23	18 675 144,23	0,00	0,00	0,00	X	312 000,00	0,00	0,00	0,00	3 239 117,00	
Wykonanie 2014	21 673 154,58	18 462 230,64	0,00	0,00	0,00	X	294 605,65	0,00	0,00	0,00	3 210 923,94	
2015	19 074 423,78	18 385 984,78	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	688 439,00	
2016	18 172 574,00	17 406 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	765 904,00	
2017	18 765 344,00	18 078 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	686 834,00	
2018	19 535 558,00	18 530 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 005 065,00	
2019	20 216 580,00	18 975 204,00	0,00	0,00	0,00	X	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 241 376,00	
2020	21 007 991,00	19 430 609,00	0,00	0,00	0,00	X	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 577 392,00	
2021	21 807 856,00	19 896 944,00	0,00	0,00	0,00	X	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 910 912,00	
2022	22 660 063,00	20 374 471,00	0,00	0,00	0,00	X	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 592,00	
2023	23 461 825,00	20 843 083,00	0,00	0,00	0,00	X	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 618 742,00	
2024	24 163 402,00	21 322 474,00	0,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 840 928,00	
2025	24 903 304,00	21 812 891,00	0,00	0,00	0,00	X	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 090 413,00	
2026	26 080 000,00	22 314 588,00	0,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 765 412,00	
2027	26 838 060,00	22 827 824,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 010 236,00	
2028	27 618 104,00	23 330 036,00	0,00	0,00	0,00	X	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 068,00	
2029	28 393 091,00	23 843 296,00	0,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	4 549 795,00	
2030	29 189 777,00	24 367 849,00	0,00	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,00	0,00	4 821 928,00	

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

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Alicja Eidtner
Alicja Eidtner

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
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	164 947,29	1 423 558,71	0,00	0,00	623 558,71	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 089 532,80	2 144 959,73	0,00	0,00	321 513,00	0,00	1 823 446,73	1 089 532,90	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 171 623,00	2 571 623,00	0,00	0,00	553 823,00	153 823,00	2 017 800,00	2 017 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 762 261,76	2 551 814,27	0,00	0,00	553 823,00	153 823,00	1 997 991,27	1 997 991,27	0,00	0,00
2015	1 711 870,00	389 568,00	0,00	0,00	389 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	140 000,00	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 oraz 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 266 993,00	1 266 993,00	679 105,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 604,00	501 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 101 438,00	2 101 438,00	1 451 438,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Anna Bidtner
Anna Bidtner

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 równoważna wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))
Wykonanie 2012	6 552 733,73	0,00	858 645,73	1 482 204,44
Wykonanie 2013	7 613 446,73	0,00	2 046 486,69	2 367 999,69
Plan 3 kw. 2014	9 231 246,73	0,00	444 971,00	998 794,00
Wykonanie 2014	9 211 438,00	0,00	1 191 846,27	1 745 669,27
2015	7 110 000,00	0,00	521 194,00	910 762,00
2016	6 450 000,00	0,00	1 125 904,00	1 125 904,00
2017	5 760 000,00	0,00	1 176 834,00	1 176 834,00
2018	5 070 000,00	0,00	1 495 085,00	1 495 085,00
2019	4 380 000,00	0,00	1 851 376,00	1 851 376,00
2020	3 690 000,00	0,00	2 187 382,00	2 187 382,00
2021	3 000 000,00	0,00	2 520 912,00	2 520 912,00
2022	2 400 000,00	0,00	2 805 592,00	2 805 592,00
2023	1 860 000,00	0,00	3 078 742,00	3 078 742,00
2024	1 280 000,00	0,00	3 340 928,00	3 340 928,00
2025	700 000,00	0,00	3 590 413,00	3 590 413,00
2026	560 000,00	0,00	3 825 412,00	3 825 412,00
2027	420 000,00	0,00	4 070 236,00	4 070 236,00
2028	280 000,00	0,00	4 348 068,00	4 348 068,00
2029	140 000,00	0,00	4 609 795,00	4 609 795,00
2030	0,00	0,00	4 881 928,00	4 881 928,00

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 do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu likwidacji jednostki budżetowej, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w planie 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy.	
		9.1 $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)$	9.2 $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	9.3	9.4 $(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)$	9.5 $(0.1.1) + (0.1.11) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012		8,24%	4,83%	0,00	4,83%	4,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015		11,60%	4,62%	41 871,00	4,62%	3,95%	6,26%	7,04%	TAK	TAK
2016		4,94%	4,94%	39 972,00	4,94%	7,57%	5,97%	6,75%	TAK	TAK
2017		4,83%	4,83%	32 476,00	4,83%	7,08%	5,10%	5,88%	TAK	TAK
2018		4,60%	4,60%	30 765,00	4,60%	8,38%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2019		4,40%	4,40%	0,00	4,40%	9,24%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020		4,10%	4,10%	0,00	4,10%	10,45%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2021		3,87%	3,87%	0,00	3,87%	11,56%	9,36%	9,36%	TAK	TAK
2022		3,31%	3,31%	0,00	3,31%	12,41%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023		2,83%	2,83%	0,00	2,83%	13,16%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2024		2,75%	2,75%	0,00	2,75%	13,83%	12,38%	12,38%	TAK	TAK
2025		2,55%	2,55%	0,00	2,55%	14,40%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2026		0,72%	0,72%	0,00	0,72%	14,89%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2027		0,63%	0,63%	0,00	0,63%	15,38%	14,37%	14,37%	TAK	TAK
2028		0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,95%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2029		0,54%	0,54%	0,00	0,54%	16,44%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2030		0,50%	0,50%	0,00	0,50%	16,92%	15,92%	15,92%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		
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	7 744 765,00	2 029 581,80	1 642 420,33	618 989,33	1 023 431,00	1 023 431,00	299 153,26	356 029,97	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 748 160,82	2 057 270,84	2 922 154,63	48 703,28	2 873 451,35	888 544,60	2 114 795,82	76 284,85	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 305 359,48	2 364 531,00	2 174 694,00	27 043,00	2 147 651,00	2 147 651,00	862 753,00	72 100,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 675 241,11	2 157 026,26	2 161 270,01	24 493,03	2 136 776,98	2 136 776,98	868 548,96	58 985,00	
2015	1 711 870,00	1 711 870,00	8 617 143,18	2 497 388,00	13 702,00	13 702,00	0,00	0,00	235 000,00	375 000,00	
2016	660 000,00	660 000,00	8 191 980,00	2 423 257,00	5 806,00	5 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	140 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
Katarzyna Eidher

Wyszczególnienie	Finansowanie programi: 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2012	193 755,68	177 951,68	177 951,68	177 951,68	745 500,00	745 580,00	745 580,00	745 580,00	233 530,67	154 284,77	154 284,77	154 284,77
Wykonanie 2013	46 756,47	42 783,09	42 783,09	42 783,09	30 031,35	30 031,35	30 031,35	30 031,35	64 336,12	34 307,42	34 307,42	34 307,42
Plan 3 kw. 2014	28 955,50	24 612,18	24 612,18	24 612,18	351 478,50	287 760,05	287 760,05	287 760,05	52 103,10	24 612,18	24 612,18	52 103,10
Wykonanie 2014	28 761,00	28 761,00	28 761,00	28 761,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	231 753,00	49 513,13	24 578,17	24 578,17	49 513,13
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	1 579 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Biedner
Aneta Biedner

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w umowach z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wydatkach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku															
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
Lp																		
Formuła																		
Wykonanie 2012	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
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
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
2026	0,00		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	0,00
2028	0,00		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	0,00
2030	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Anna Biedner

uzupełniająca o długu i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	1 266 993,00	261 129,73	131 108,47	131 108,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	501 604,00	630 610,96	261 129,73	261 129,73	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	400 000,00	898 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 101 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	140 000,00	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 zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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

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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w roku 2015 w następujących pozycjach:

- dochody ogółem,
- dochody bieżące,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki ogółem,
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t,
- nowe wydatki inwestycyjne,

Dane te są zgodne z planowanymi dochodami i wydatkami w uchwale budżetowej.

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 – 2030 dokonuje się w związku ze zmianą planu dochodów, planu wydatków oraz kwot dotacji.

Zmiany dokonane w WPF zostały opisane w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”

Przewodnicząca Rady Gminy


Alicja Eidtner