

Uchwała Nr 82/XVII/2016

Rady Gminy Iłów z dnia 31 marca 2016

w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłów

Na podstawie art.226,art.227, art.228, art.229, art.230 ust 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 poz.885 z późn.zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Zmianie ulega załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 72/XIV/2015 Rady Gminy Iłów z dnia 18 grudnia 2015 pn: „ Wieloletnia Prognoza Finansowa” zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Rada Gminy Iłów

96-520 IŁÓW

pov. Sochaczew, woj. mazowieckie

Objaśnienia przyjętych wartości

Dokonuję się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z podpisaną umową pomiędzy Powiatem Sochaczewskim a Gmina Iłów na realizację zadania pn. „, Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł.3,110km”. Środki finansowe na realizację w/w inwestycji zostają zabezpieczone w formie dotacji celowej na rok 2017- 334.000,00 oraz na rok 2018 -430.000,00 zgodnie z zawartą umową.

W roku 2015

Zaktualizowano wykonanie dochodów i wydatków budżetu zgodnie ze sprawozdaniami za rok 2015.

Dochody ogółem – 22.887.136,72 w tym:

- dochody bieżące – 19.024.813,94 (w tym dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych -2.678.223,00; dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych-38.072,02; podatki i opłaty- 3.636.361,81; podatku od nieruchomości -979.252,30; z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.391.274,61; dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy – 34.400,00; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.1.1; kol.12.1.1.1 -29.240,00)
- dochody majątkowe -3.862.322,78 (w tym: ze sprzedaży majątku -75.381,00; z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje -3.786.941,78; dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy 3.204.926,78; środki określone w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.2.1-3.040.987,99)

Wydatki ogółem – 22.574.043,10 w tym:

- wydatki bieżące - 18.048.160,24 (w tym: wydatki na obsługę długu kol.2.1.3, odsetki i dyskonto kol.2.1.3.1 120.936,58, wydatki bieżące na wynagrodzenia kol.11.1 -9.587.437,26, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kol.11.2 2.292.442,96; wydatki bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kol.12.3 34.400; finansowanie środkami określonymi w art5 ust.1 pkt 2 ustawy kol.12.3.1 ; kol.12.3.2 – 29.240,00)
- wydatki majątkowe kol.2.2 4.525.882,86(wydatki inwestycyjne kontynuowane kol.11.4 2.182.757,29; nowe wydatki inwestycyjne kol.11.5 2.138.026,29; wydatki majątkowe w formie dotacji kol.11.6 205.099,28; wydatki majątkowe na programy , projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy kol.12.4 2.212.857,03 finansowanie środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy kol.12.4.1 1.357.391,50 ;

Wydatki objęte limitem. o którym mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy kol.11.3 – 2.217.157,29 ; bieżące kol.11.3.1 – 34.400,00, majątkowe 2.182.757,29.

W roku 2016

Zaktualizowano plany dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody ogółem kol.1 – 22.171.080,40 w tym:

- dochody bieżące –kol.1.1 22.133.006,00 (z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kol.1.1.5 5.974.075,00,
- dochody majątkowe -38.074,40 w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 8.074,40

Wydatki ogółem kol.2 – 22.371.080,40 w tym:

- wydatki bieżące - kol.2.1 21.049.277,40 (w tym: wydatki bieżące na wynagrodzenia kol.11.1 -9.876.905,00, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst kol.11.2 2.331.000,00;)

W latach 2017-2025

W roku 2017 zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 334.000,00 oraz przychody w kwocie 1.259.900,00.

W latach 2017 -2025 zmianie uległy wartości planowanych wydatków inwestycyjnych w związku ze zmianą spłat rat od planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

W okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową tj. w latach 2016 -2025, na podstawie posiadanych oraz planowanych umów pożyczkowych i kredytowych przyjęto następujący harmonogram spłat zadłużenia:

2016 rok – 999.023,00 zł,
2017 rok – 925.900,00 zł,
2018 rok – 979.820,00 zł
2019 rok – 1.005.820,00 zł
2020 rok - 1.033.820,00 zł
2021 rok - 1.001.320,00 zł
2022 rok - 1.002.320,00 zł
2023 rok - 764.923,00 zł
2024 rok - 500.000,00 zł
2025 rok - 330.000,00 zł

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU

W okresie objętym WPF ujęto wydatki na opłacenie odsetek od pożyczek i kredytów w wysokości jak niżej:

2016 rok – 110.000,00 zł,
2017 rok – 100.000,00 zł,
2018 rok – 90.000,00 zł,
2019 rok – 100.000,00 zł,
2020 rok - 100.000,00 zł,
2021 rok - 100.000,00 zł
2022 rok - 100.000,00 zł
2023 rok - 60.000,00 zł
2024 rok - 60.000,00 zł
2025 rok - 60.000,00 zł

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w latach:

2018 rok – 979.820,00 zł
2019 rok – 1.005.820,00 zł
2020 rok - 1.033.820,00 zł
2021 rok - 1.001.320,00 zł
2022 rok - 1.002.320,00 zł
2023 rok - 764.923,00 zł
2024 rok - 500.000,00 zł
2025 rok - 330.000,00 zł

zostaną całkowicie przeznaczone na spłatę rozchodów budżetu w w/w latach z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Ryszard Zientara

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ilów Nr 82/XVIII/2016 z dnia 31 marca 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	w tym:				z tego:				w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: z podatku od nieruchomości	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	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 2013	21 277 482,40	18 568 621,19	2 278 718,00	26 648,19	3 199 118,77	982 776,72	9 175 507,00	3 035 505,55	2 708 861,21	992,00	2 707 869,21	
Wykonanie 2014	23 118 333,06	20 377 004,26	2 356 720,00	37 795,39	3 558 058,78	1 042 660,84	8 046 646,00	4 920 432,56	2 741 328,80	231 978,50	2 506 063,25	
Plan 3 kw. 2015	22 386 851,67	18 493 419,18	2 655 130,00	32 000,00	3 754 414,00	1 055 000,00	8 246 892,00	2 966 149,18	3 893 432,49	85 000,00	3 808 432,49	
Wykonanie 2015	22 887 136,72	19 024 813,94	2 678 223,00	38 072,02	3 636 361,81	979 252,30	8 246 892,00	3 391 274,61	3 862 322,78	75 381,00	3 786 941,78	
2016	22 171 080,40	22 133 006,00	3 011 055,00	32 000,00	3 809 838,00	1 080 000,00	8 504 738,00	5 974 075,00	38 074,40	30 000,00	8 074,40	
2017	18 906 000,00	18 900 000,00	2 500 000,00	31 000,00	3 380 000,00	1 050 000,00	8 000 000,00	2 500 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2018	19 036 000,00	19 030 000,00	2 570 000,00	32 000,00	3 400 000,00	1 060 000,00	8 000 000,00	2 550 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2019	19 156 000,00	19 150 000,00	2 600 000,00	32 000,00	3 450 000,00	1 080 000,00	8 000 000,00	2 600 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2020	19 206 000,00	19 200 000,00	2 650 000,00	32 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 100 000,00	2 650 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2021	19 256 000,00	19 250 000,00	2 700 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 200 000,00	2 700 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2022	19 306 000,00	19 300 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2023	19 316 000,00	19 310 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2024	19 326 000,00	19 320 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
2025	19 336 000,00	19 330 000,00	2 750 000,00	33 000,00	3 500 000,00	1 080 000,00	8 300 000,00	2 750 000,00	6 000,00	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 ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		2.1.3.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	19 176 094,83		0,00	0,00		144 770,99	144 770,99	0,00	0,00
Wykonanie 2014	26 270 081,12		0,00	0,00		117 784,21	117 784,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	22 344 232,71		0,00	0,00		110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	22 574 043,10		0,00	0,00		120 936,58	120 936,58	0,00	0,00
2016	22 371 080,40		0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
2017	19 240 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2018	18 056 180,00		0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2019	18 150 180,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	18 172 180,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2021	18 254 680,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2022	18 303 680,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2023	18 551 077,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2024	18 826 000,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
2025	19 006 000,00		0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
									2 508 464,96
									7 437 478,69
									4 577 679,00
									4 525 882,86
									1 321 803,00
									1 740 000,00
									506 180,00
									230 180,00
									172 180,00
									254 680,00
									303 680,00
									551 077,00
									826 000,00
									1 006 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			w tym:			w tym:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	2 101 387,57	388 049,00	0,00	0,00	388 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 151 748,06	4 869 152,10	0,00	0,00	409 129,10	409 129,10	4 460 023,00	3 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	42 618,96	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	313 093,62	2 651 381,04	0,00	0,00	557 381,04	0,00	2 094 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2016	-200 000,00	1 199 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 023,00	200 000,00	0,00	0,00
2017	-334 000,00	1 259 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 900,00	334 000,00	0,00	0,00
2018	979 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 005 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 033 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	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 budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp	5		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 2013	2 080 308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 160 023,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 694 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 694 000,00		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	999 023,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	925 900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	979 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 005 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 033 820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 001 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 002 320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	764 923,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	330 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (02.1) - (01.20)
Wykonanie 2013	3 384 023,00	0,00	1 900 991,32	2 289 040,32
Wykonanie 2014	6 684 023,00	0,00	1 544 401,83	1 953 530,93
Plan 3 kw. 2015	6 084 023,00	0,00	726 865,47	1 284 246,51
Wykonanie 2015	6 084 023,00	0,00	976 653,70	1 534 034,74
2016	6 284 023,00	0,00	1 083 728,60	1 083 728,60
2017	6 618 023,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2018	5 638 203,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00
2019	4 632 383,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00
2020	3 598 563,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2021	2 597 243,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2022	1 594 923,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2023	830 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00
2024	330 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2025	0,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań 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 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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Inf. o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Inf. o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	$(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + [5.1.] / (1)$	$\frac{(0.1.1.) + (0.1.1.1.) + (0.1.1.1.1.) + (0.1.1.1.1.1.) + (0.1.1.1.1.1.1.)}{(1.1.1.) + (1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.)}$	0,00	10,46%	$\frac{(0.1.1.) + (0.1.1.1.) + (0.1.1.1.1.) + (0.1.1.1.1.1.)}{(1.1.1.) + (1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.) + (1.1.1.1.1.1.1.)}$	8,94%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	7,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	12,53%	5,82%	0,00	5,82%	3,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	12,30%	5,75%	0,00	5,75%	4,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	5,02%	6,75%	7,07%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	7,41%	5,44%	5,77%	TAK	TAK
2018	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,77%	5,35%	5,68%	NIE	TAK
2019	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	6,42%	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2020	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,25%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2021	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	6,49%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2022	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,73%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	6,78%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2024	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,83%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2025	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	6,88%	6,78%	6,78%	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 nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych ¹⁴⁾ rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	11.4	11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10				11.3	11.3.1	11.3.2					11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 685 409,02	1 970 303,24	105 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 672,10	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	9 116 267,70	2 220 030,81	3 914 125,75	2 267 597,26	0,00	2 267 597,26	0,00	5 015 835,11	154 046,32
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	9 672 258,03	2 314 645,53	2 289 066,00	84 000,00	0,00	2 205 066,00	0,00	2 372 613,00	205 231,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	9 587 437,26	2 292 442,96	2 217 157,29	34 400,00	0,00	2 182 757,29	0,00	2 138 026,29	205 099,28
2016	0,00	0,00	0,00	9 876 905,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 803,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	9 350 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
2018	979 820,00	979 820,00	0,00	9 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
2019	1 005 820,00	1 005 820,00	1 005 820,00	9 650 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 033 820,00	1 033 820,00	1 033 820,00	9 660 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 001 320,00	1 001 320,00	1 001 320,00	970 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 002 320,00	1 002 320,00	1 002 320,00	9 700 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	764 923,00	764 923,00	764 923,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	500 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	330 000,00	9 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów... projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	w tym:					w tym:								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła														
Wykonanie 2013	148 060,75	125 804,67	125 804,67	125 804,67	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	1 342 643,21	123 779,50	105 212,68	105 212,68		
Wykonanie 2014	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22	1 399 549,22	2 288 293,30	1 947 268,45	1 947 268,45	1 947 268,45	1 947 268,45	1 646 528,49	1 399 549,22	1 399 549,22		
Plan 3 kw. 2015	84 000,00	71 400,00	0,00	0,00	3 227 067,49	3 059 807,59	3 059 807,59	0,00	0,00	84 000,00	71 400,00	71 400,00		0,00
Wykonanie 2015	34 400,00	29 240,00	0,00	0,00	3 204 926,78	3 040 987,99	3 040 987,99	0,00	0,00	34 400,00	29 240,00	29 240,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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		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		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.

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 krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	6 792,86	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2014	5 390 063,67	3 553 239,46	3 553 239,46	1 836 824,21	1 836 824,21	105 685,85	105 685,85	2 700 000,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	2 235 297,00	1 376 211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	2 212 857,03	1 357 391,50	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

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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	2 080 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 160 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	999 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	885 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	843 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	762 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 000,00	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 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
RÓDNY GMINY
Ryszard Zientara