**UCHWAŁA NR IV.15.2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 20 lutego 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2025*,* zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018*,* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ **4**.Traci moc Uchwała Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2025.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

**§ 6**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY JELENIEWO

Jan Bielecki

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr iv.15.2015  Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 luty 2015 w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2015 - 2025** | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | 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 subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
|  | z podatku od nieruchomości |
|  | 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 2012 | | 10 284 256,21 | 8 436 953,76 | 1 007 573,00 | 1 966,81 | 1 745 625,08 | 1 246 575,20 | 2 895 553,00 | 2 470 737,23 | 1 847 302,45 | 432 466,46 | | 1 414 835,99 | | |
|  | Wykonanie 2013 | | 11 618 867,43 | 10 774 892,82 | 1 154 494,00 | 2 952,31 | 2 281 538,24 | 1 575 826,80 | 4 388 647,00 | 2 607 315,19 | 843 974,61 | 32 867,80 | | 811 106,81 | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | | 11 813 753,95 | 9 893 765,15 | 1 146 236,00 | 7 000,00 | 2 566 969,00 | 1 713 000,00 | 3 299 722,00 | 2 600 937,15 | 1 919 988,80 | 100 500,00 | | 1 819 488,80 | | |
|  | Wykonanie 2014 | | 11 621 486,63 | 10 020 742,07 | 1 158 956,00 | -1 518,99 | 2 488 869,08 | 1 671 905,24 | 3 321 722,00 | 2 821 447,94 | 1 600 744,56 | 12 586,50 | | 1 588 158,06 | | |
|  | 2015 | | 8 973 207,37 | 8 832 127,37 | 1 327 231,00 | 7 000,00 | 2 433 922,00 | 1 675 000,00 | 3 310 125,00 | 1 751 023,37 | 141 080,00 | 100 000,00 | | 41 080,00 | | |
|  | 2016 | | 8 922 684,52 | 8 922 684,52 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 406 253,34 | 1 660 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2017 | | 8 993 145,20 | 8 993 145,20 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 406 253,34 | 1 660 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2018 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2019 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2020 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2021 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2022 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2023 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2024 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | 2025 | | 8 914 351,19 | 8 914 351,19 | 1 110 306,00 | 5 000,00 | 2 397 920,01 | 1 800 000,00 | 3 601 125,18 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | Strona | | 1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | 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. | | | |
|  | | | | |
|  | | Strona | 2 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | |  | |
|  | | z tytułu poręczeń i gwarancji | 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: | | | |  | |
|  | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |  | |
|  | | 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 | 11 475 401,77 | 8 225 094,61 | 0,00 | 0,00 | x | 38 092,91 | 38 092,91 | 0,00 | 0,00 | | 3 250 307,16 | | |  | |
|  | | Wykonanie 2013 | 10 882 067,39 | 8 803 181,50 | 0,00 | 0,00 | x | 55 317,44 | 55 317,44 | 0,00 | 0,00 | | 2 078 885,89 | | |  | |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | 11 813 753,95 | 9 215 915,95 | 0,00 | 0,00 | x | 55 167,00 | 55 167,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 597 838,00 | | |  | |
|  | | Wykonanie 2014 | 11 528 867,33 | 8 976 431,39 | 0,00 | 0,00 | x | 21 696,96 | 21 696,96 | 0,00 | 0,00 | | 2 552 435,94 | | |  | |
|  | | 2015 | 9 973 207,37 | 8 510 203,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 463 004,00 | | |  | |
|  | | 2016 | 8 555 806,00 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2017 | 8 634 600,01 | 8 634 600,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |  | |
|  | | 2018 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2019 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2020 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2021 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 900,00 | 28 900,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2022 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 300,00 | 23 300,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2023 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 17 700,00 | 17 700,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2024 | 8 781 205,99 | 8 555 806,00 | 0,00 | 0,00 | x | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 225 399,99 | | |  | |
|  | | 2025 | 8 781 205,99 | 8 578 587,32 | 0,00 | 0,00 | x | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 202 618,67 | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | | | 3 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 zaciągnięciem 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 2012 | | -1 191 145,56 | 1 484 010,84 | 0,00 | 0,00 | 334 010,84 | 41 145,56 | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | | 736 800,04 | 103 877,28 | 0,00 | 0,00 | 103 877,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | | 0,00 | 422 721,42 | 0,00 | 0,00 | 422 721,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | | 92 619,30 | 428 289,27 | 0,00 | 0,00 | 428 289,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2015 | | -1 000 000,00 | 1 422 781,32 | 0,00 | 0,00 | 91 329,32 | 0,00 | 1 331 452,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2016 | | 366 878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2017 | | 358 545,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | | 133 145,20 | 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. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | Strona | 4 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | Rozchody  budżetu | z tego: | | | | | |  | | | |
|  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |  | | | |
|  | 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 2012 | 188 988,00 | 188 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 412 388,05 | 412 388,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | 422 721,32 | 422 721,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 422 721,32 | 422 721,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2015 | 422 781,32 | 422 781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2016 | 366 878,52 | 366 878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2017 | 358 545,19 | 358 545,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2018 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2019 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2020 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2021 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2022 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2023 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2024 | 133 145,20 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | | |
|  | 2025 | 133 145,20 | 133 145,20 | 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. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | Strona | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 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 2012 | 1 717 024,00 | 0,00 | | 211 859,15 | | 545 869,99 |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 1 304 635,95 | 0,00 | | 1 971 711,32 | | 2 075 588,60 |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | 881 914,63 | 0,00 | | 677 849,20 | | 1 100 570,62 |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 881 914,63 | 0,00 | | 1 044 310,68 | | 1 472 599,95 |  | | | |
|  | 2015 | 1 790 585,31 | 0,00 | | 321 924,00 | | 413 253,32 |  | | | |
|  | 2016 | 1 423 706,79 | 0,00 | | 366 878,52 | | 366 878,52 |  | | | |
|  | 2017 | 1 065 161,60 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2018 | 932 016,40 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2019 | 798 871,20 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2020 | 665 726,00 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2021 | 532 580,80 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2022 | 399 435,60 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2023 | 266 290,40 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2024 | 133 145,20 | 0,00 | | 358 545,19 | | 358 545,19 |  | | | |
|  | 2025 | 0,00 | 0,00 | | 335 763,87 | | 335 763,87 |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | 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. | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | Strona | 6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) |  | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[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 2012 | 2,21% | 2,21% | 0,00 | 2,21% | 6,27% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2013 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 17,25% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | 4,05% | 4,05% | 0,00 | 4,05% | 6,59% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | Wykonanie 2014 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 9,09% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2015 | 5,04% | 5,04% | 0,00 | 5,04% | 4,70% | 10,04% | 10,87% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2016 | 5,01% | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 4,11% | 9,51% | 10,35% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2017 | 4,80% | 4,80% | 0,00 | 4,80% | 3,99% | 5,13% | 5,97% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2018 | 2,00% | 2,00% | 0,00 | 2,00% | 4,02% | 4,27% | 4,27% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2019 | 1,94% | 1,94% | 0,00 | 1,94% | 4,02% | 4,04% | 4,04% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2020 | 1,88% | 1,88% | 0,00 | 1,88% | 4,02% | 4,01% | 4,01% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2021 | 1,82% | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2022 | 1,75% | 1,75% | 0,00 | 1,75% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2023 | 1,69% | 1,69% | 0,00 | 1,69% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2024 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 4,02% | 4,02% | 4,02% | TAK | TAK |  | | | |
|  | 2025 | 1,57% | 1,57% | 0,00 | 1,57% | 3,77% | 4,02% | 4,02% | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 7 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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 2012 | 0,00 | 0,00 | 3 527 680,00 | 1 294 519,28 | 279 564,00 | 240 244,00 | 39 320,00 | 3 250 307,16 | 0,00 | | 2 660 537,39 | |  |
|  | Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 3 780 026,90 | 1 343 020,72 | 336 766,58 | 336 766,58 | 0,00 | 0,00 | 2 078 885,89 | | 56 962,15 | |  |
|  | Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 943 722,31 | 1 367 484,00 | 250 955,00 | 0,00 | 250 955,00 | 1 563 051,00 | 717 401,00 | | 317 386,00 | |  |
|  | Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 3 837 205,48 | 1 377 185,20 | 250 955,00 | 0,00 | 250 955,00 | 1 574 781,11 | 977 654,83 | | 236 786,00 | |  |
|  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 4 161 667,00 | 1 436 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 435,00 | 390 069,00 | | 735 500,00 | |  |
|  | 2016 | 366 878,52 | 366 878,52 | 4 324 034,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2017 | 358 545,19 | 358 545,19 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2018 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2019 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2020 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2021 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2022 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2023 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2024 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
|  | 2025 | 133 145,20 | 133 145,20 | 4 410 515,00 | 1 417 663,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 8 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | | |
|  | 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 2012 | 224 010,19 | 218 782,69 | 218 782,69 | 1 376 258,70 | 1 371 075,77 | 1 371 075,77 | 164 272,45 | 147 177,56 | 147 177,56 | |  | | |
|  | Wykonanie 2013 | 301 786,23 | 287 776,12 | 287 776,12 | 661 106,81 | 502 883,32 | 502 883,32 | 336 766,58 | 286 968,59 | 286 968,59 | |  | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | 271 184,00 | 227 302,00 | 227 302,00 | 1 770 301,00 | 1 608 866,00 | 1 608 866,00 | 345 414,00 | 273 881,00 | 273 881,00 | |  | | |
|  | Wykonanie 2014 | 234 264,21 | 190 169,73 | 190 169,73 | 1 518 970,26 | 1 358 156,79 | 1 358 156,79 | 325 298,98 | 259 039,76 | 259 039,76 | |  | | |
|  | 2015 | 3 670,00 | 3 670,00 | 0,00 | 41 080,00 | 41 080,00 | 41 080,00 | 4 318,00 | 3 670,00 | 3 670,00 | |  | | |
|  | 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 12.1.1.1, 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. | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 9 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 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 2012 | 2 204 481,27 | 1 330 369,27 | 1 330 367,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Wykonanie 2013 | 1 651 355,94 | 891 292,10 | 891 292,10 | 810 073,95 | 810 073,95 | 240 490,67 | 240 490,67 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | 1 675 413,00 | 1 149 209,00 | 1 241 667,00 | 526 204,00 | 526 204,00 | 526 204,00 | 526 204,00 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | Wykonanie 2014 | 1 671 172,87 | 1 145 686,75 | 1 145 686,75 | 525 486,12 | 525 486,12 | 525 486,12 | 525 486,12 | 0,00 | 0,00 | |  |
|  | | 2015 | 48 330,00 | 41 080,00 | 41 080,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | 7 898,00 | 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. | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | Strona | 10 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | 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: | 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 | |  | |
|  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  | |
|  | Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |  | |
|  | 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 | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | Strona | | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu 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 2012 | 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 |  | |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | Wykonanie 2014 | 422 721,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2015 | 422 781,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2016 | 366 878,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2017 | 358 545,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2018 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2019 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2020 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2021 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2022 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2023 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2024 | 133 145,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | | 2025 | 133 145,20 | 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 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wykaz przedsięwzięć do WPF*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr IV.15.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 luty 2015 Projekt Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018** | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | | kwoty w zł | |  |  |  |  | |
|  | |  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | | | **Limit 2016** | | | **Limit 2017** | | **Limit 2018** | | **Limit zobowiązań** | | |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **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** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |

Załącznik nr 3

Do Uchwały Nr IV.15.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 20 luty 2015roku

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY JELENIEWO NA LATA 2015 – 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r na lata 2014-2025.

w związku z wprowadzeniem dodatkowych dochodów i wolnych środków wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianie. Zostają zastosowane zmiany:

1. w poz. 1 dochody ogółem plan zostaje zwiększony o kwotę 23 237,37 zł i są to dochody bieżące poz. 1.1 zostaje zwiększona o tą samą kwotę.

2. poz. 1.1.3 zostaje zwiększona o kwotę 112,00 zł w związku z dodatkowymi wpływami tj. z podatku transportowym o kwotę 72,00 zł oraz z tytułu kosztów upomnienia na kwotę 40,00 zł w rozdziale wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

3.poz.1.1.4 zostaje zwiększona o kwotę 13 477,00 zł jest to subwencja oświatowa

4. poz. 1.1.5 została zmniejszona o kwotę 16 600,00 zł i zwiększona o kwotę 212,37 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące jest to dotacja celowa która została wprowadzona Zarządzeniem Wójta Nr 11.2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku.

5. poz. 2 dotycząca wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 23 237,37 zł w związku z dodatkowymi dochodami.

6. wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 4 706,37 zł oraz poz. 2.2 wydatki majątkowe została zwiększona o kwotę 18 531,00 zł.

7. Poz. 4.2 została zwiększona o kwotę 91329,32 zł są to wolne środki jakie udało nam się wypracować w roku 2014 i zostaje ona przeznaczona na spłatę kredytu i jednej pożyczki w związku z tym zostaje zmniejszony kredyt jaki jest zaplanowany do zaciągnięcia w roku 2015 i wynosi on 1 331 452,00z zł.

8. poz. 6 - kwota długu została zmniejszona o kwotę wolnych środków tj o 91 329,32 zł i na koniec 2015 roku planowana jest kwota 1 790 585,31 zł.

9. poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi została zwiększona o kwotę 18531,00 zł natomiast poz. 8.2 jest to różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi wydatkami została zwiększona o kwotę 109 860,32 zł.

10. poz. 11.1 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 34 495,00 zł.

11. poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zwiększona o kwotę 18 216,00 zł.

12. Poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane została zmniejszona o kwotę 44 164,00 zł w związku iż w roku 2014 zostało opłacone większa część zadania, poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne została zwiększona o kwotę 102 695 zł a poz. 11.6 wydatki w formie dotacji zostały zmniejszone o kwotę 40 000,00 zł w związku ze zmianą paragrafu za zakupy inwestycyjne.

w związku z wprowadzeniem wolnych środków uległy zmianie lata 2016 - 2025 zmniejszając raty kredytów o kwotę 6 854,80 zł jak też dochody.

**Na rok 2016** i zostały przyjęte dochody w wysokości niższej o 0,6% do roku 2014 są to realne dochody które wpłyną nam na konto nie są zaplanowane dochody majątkowe gdyż nie mamy podpisanych umów a sprzedaż mienia o ile plan zostanie wykonany w 2015 to nie będzie nic do sprzedania. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w dużo niższych kwotach w stosunku do roku 2015 , zostało to spowodowane z zaplanowanym kredytem w roku 2015 gdzie zostały zwiększone środki na spłatę odsetek i nie ma zadań inwestycyjnych , w związku iż zaplanowane zadania są zadaniami rocznymi a nie ma zadań inwestycyjnych ze środkami unijnymi. w związku z zaplanowany kredytem w roku 2015 wynik budżetu został ustalony w wysokości 336 878,52 zł, będą to raty spłat kredytów. Rozchody w roku 2016 zaplanowane są w wysokości 366 878,52 zł są to spłaty rat

kredytów. Kwota długu jest zaplanowana na konie roku 2016 w wysokości 1 790 585,31 zł,

mimo zaplanowanego kredytu i spłaty w roku 2016 wskaźniki zostały spełnione.

Nadwyżka budżetu roku 2016 została przeznaczona na spłaty kredytów i pożyczek. poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą w roku 2016 4 324 034,00 zł i są wyższe od roku 2015 o kwotę 162 367,00 zł zostało to spowodowane z zaplanowanymi podwyżkami w urzędzie i oświacie i wypłatą nagród jubileuszowych.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostały zmniejszone o kwotę 19 216,00 zł i będą to zmniejszenia wydatków bieżących prawdopodobnie na zakupach i usługach.

Nie są planowane dochody unijne ani wydatki unijne gdyż na dzień dzisiejszy nie wiemy jakie będą programy.

**Rok 2017** zaplanowany jest ze zwyżką dochodów o kwotę 70 46,68 zł zaplanowany jest wzrost dochodów własnych, dochody z tytułu podatków i opłat zostają na poziomie roku 2016 nie są planowane dochody majątkowe. w związku brakiem zadań inwestycyjnych wydatki zostały zwiększone o kwotę 78 794,01 zł. w przypadku pojawienia się zadań inwestycyjnych wydatki bieżące zostaną zmniejszone .w związku ze spłatą rat kredytów w roku 2016 i 2017 zostały zmniejszone wydatki na obsługę długu o kwotę 7 000,00 zł. Wynik budżetu roku 2017 wyniósł 358 545,19 zł który zostaje przeznaczony na spłatę rat kredytów. Kwota długu na koniec roku 2017 wyniesie 1 065 161,60 zł . Wskaźniki są spełnione. w roku 2017 zaplanowana jest kwota 4 410 515 zł na wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane i jest to wzrost w stosunku do roku 2016 o kwotę 86 481 zł z zabezpieczeniem na wynagrodzenie dla nauczycieli i wypłatą wyrównania. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego są zaplanowane na poziomie roku 2016 i do roku 2025 nie występuje zwyżka w związku ze spłatami rat kredytów.

**Rok 2018** zostaje zmniejszony o kwotę 78 794,01 zł na dochodach własnych , dochody podatkowe , z dotacji i subwencji są zaplanowane na poziomie roku 2017 i te same kwoty pozostają do roku 2025 gdyż jest trudno oszacować wzrost dotacji i subwencji a tym samym wzrostu podatków. Mimo iż zostały zastosowane zmniejszenie dochodów i zwiększenie wydatków wskaźniki zostały spełnione. w roku 2018 została zaplanowana kwota 225 399,99 na zadania inwestycyjne bez określenia zadań, będzie to kwota podzielona w miarę potrzeb i spłat kredytów i pożyczek kwota na obsługę długu sukcesywnie zmniejsza się aż do roku 2025. Nadwyżka budżetu roku 2018 w wysokości 133 145,20 została przeznaczona na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2018 będzie wynosić 932 016,40 zł. Wskaźniki zostają spełnione.

**Rok 2019 - 2015** zaplanowany jest na poziomie roku 2018 . w latach tych wynik budżetu wynosi 133 145,20 zł i jest przeznaczony na spłatę rat kredytu. Kwota długu na koniec roku 2019 będzie wynosić 798 871,20 zł i będzie się zmniejszał o kwotę 133 145,20 zł. W latach tych wskaźnik spłaty długu został spełniony.

Opisane zmiany będą realne w przypadku zaciągnięcia zaplanowanego kredytu w roku 2015. w przypadku nie zaciągnięcia kredytu ulegnie zmianie cały WPF na poszczególne lata.

Opracowany WPF spełnia wszystkie wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i jest realny choć w niektórych latach jest zwyżka lub zniżka dochodów i wydatków która to przy opracowaniach budżetu zostanie urealniona na poszczególne paragrafy. w niektórych latach występuje zwiększenie wynagrodzenia ale nie jest to wiążące przy projektowaniu budżetu gdyż wszystko będzie przeliczone i weryfikowane.