

**UCHWAŁA NR 10/II/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE
z dnia 15 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014- 2033.

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 ,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.) oraz § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10.01.2013 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r , poz.86 z późn. zm.),

Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 303/XXVIII/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czernice Borowe na lata 2014-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartold
Jacek Bartold

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	Dochody bieżące ^x			w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	
Formula	[1.1]*[1.2]											
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
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 2011	16 374 824,86	10 966 230,71	0,00	0,00	x	205 783,12	205 783,12	0,00	0,00	5 408 594,15
Wykonanie 2012	19 313 967,03	10 742 114,25	0,00	0,00	x	374 449,67	374 449,67	0,00	0,00	8 571 852,78
Plan 3 kw. 2013	16 873 353,67	11 174 776,70	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 698 574,97
Wykonanie 2013	14 788 591,08	10 614 205,02	0,00	0,00	x	339 234,19	339 234,19	0,00	0,00	4 174 386,06
2014	13 620 126,69	11 396 551,70	0,00	0,00	0,00	335 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 223 574,99
2015	13 193 737,76	8 143 074,19	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 050 663,57
2016	12 236 100,00	8 400 652,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 835 448,00
2017	12 186 100,00	7 505 045,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 681 054,20
2018	12 486 100,00	8 645 298,80	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20
2019	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20
2020	12 286 100,00	8 445 298,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 840 801,20
2021	12 237 100,00	9 034 316,84	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 202 783,16
2022	12 490 700,00	8 863 898,80	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 626 801,20
2023	12 707 750,00	9 080 949,83	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 626 800,17
2024	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2030	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	12 874 000,00	12 074 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2032	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 874 000,00	12 874 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

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

x

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	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 ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^s x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2011	-2 422 402,53	4 167 899,73	0,00	0,00	88 212,71	88 212,71	3 790 937,02	2 334 189,82	288 750,00	0,00				
Wykonanie 2012	366 268,55	2 862 524,29	0,00	0,00	585 530,18	0,00	2 247 810,09	0,00	29 184,02	0,00				
Plan 3 kw. 2013	-2 119 825,69	4 606 093,69	0,00	0,00	458 120,84	458 120,84	4 147 972,85	1 661 704,85	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	-500 522,46	4 038 390,09	0,00	0,00	458 120,84	0,00	3 580 269,25	500 522,46	0,00	0,00				
2014	123 358,00	1 742 387,81	0,00	0,00	160 556,19	0,00	1 581 831,62	0,00	0,00	0,00				
2015	1 205 995,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	126 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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:			5.2	
				5.1	5.1.1	z tego:		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	1 159 967,02	1 130 783,00	290 914,00	290 914,00	0,00	0,00	29 184,02	
Wykonanie 2012	2 770 672,00	2 770 672,00	1 721 202,00	1 721 202,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	2 486 268,00	2 486 268,00	2 466 268,00	2 466 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	3 377 311,44	3 377 311,44	2 273 541,44	2 273 541,44	0,00	0,00	0,00	
2014	1 865 745,81	1 865 745,81	1 681 445,81	1 681 445,81	0,00	0,00	0,00	
2015	1 205 985,62	1 205 985,62	939 864,00	939 864,00	0,00	0,00	0,00	
2016	763 900,00	763 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	813 900,00	813 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	513 900,00	513 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	713 900,00	713 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	762 900,00	762 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	509 300,00	509 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	292 250,00	292 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	126 000,00	126 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2011	8 228 763,91	0,00	736 728,08	824 940,79
Wykonanie 2012	7 630 902,00	0,00	1 142 491,93	1 728 022,11
Plan 3 kw. 2013	9 292 606,85	0,00	719 165,80	1 177 286,64
Wykonanie 2013	7 833 859,81	0,00	1 445 199,65	1 903 320,49
2014	7 549 945,62	0,00	-30 476,03	130 080,16
2015	6 343 950,00	0,00	5 133 970,76	5 133 970,76
2016	5 580 050,00	0,00	4 599 348,00	4 599 348,00
2017	4 766 150,00	0,00	5 494 954,20	5 494 954,20
2018	4 252 250,00	0,00	4 354 701,20	4 354 701,20
2019	3 538 350,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2020	2 824 450,00	0,00	4 554 701,20	4 554 701,20
2021	2 061 550,00	0,00	3 965 683,16	3 965 683,16
2022	1 552 250,00	0,00	4 136 101,20	4 136 101,20
2023	1 260 000,00	0,00	3 919 050,17	3 919 050,17
2024	1 134 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2025	1 008 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2026	882 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2027	756 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2028	630 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2029	504 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2030	378 000,00	0,00	926 000,00	926 000,00
2031	252 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2032	126 000,00	0,00	126 000,00	126 000,00
2033	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00

- 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2011	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7 + 1.8 + 1.9}$	0,00	7,49%	$\frac{(1.1) - (15.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) + (2.1.2) + (1.1) - (15.1)}{(1.1) - (15.1)}$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	15,98%	7,24%	0,00	7,24%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	19,22%	2,51%	0,00	2,51%	5,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	26,01%	10,10%	0,00	10,10%	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	15,78%	3,52%	0,00	3,52%	0,51%	5,80%	7,41%	TAK	TAK
2015	10,46%	3,93%	0,00	3,93%	35,65%	4,19%	5,80%	TAK	TAK
2016	7,41%	7,41%	0,00	7,41%	35,38%	13,90%	15,51%	TAK	TAK
2017	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	42,27%	23,85%	23,85%	TAK	TAK
2018	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	33,50%	37,77%	37,77%	TAK	TAK
2019	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	35,04%	37,05%	37,05%	TAK	TAK
2020	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	35,04%	36,94%	36,94%	TAK	TAK
2021	6,64%	6,64%	0,00	6,64%	30,51%	34,53%	34,53%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	31,82%	33,53%	33,53%	TAK	TAK
2023	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	30,15%	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	30,83%	30,83%	TAK	TAK
2025	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	23,03%	23,03%	TAK	TAK
2026	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2027	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2029	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2030	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2031	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,97%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2032	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,97%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2033	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	0,97%	3,02%	3,02%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							11.3.1	11.3.2			
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki 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 2011	0,00	0,00	5 119 748,86	1 519 827,42	5 754 848,12	767 256,75	4 987 591,37	4 687 970,77	720 623,38	108 564,19	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 047 013,68	1 660 763,07	9 288 997,81	784 897,64	8 504 100,17	7 924 129,32	647 723,46	443 404,12	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 376 331,49	1 761 303,76	3 326 053,29	551 210,00	2 774 843,29	2 767 643,29	2 930 931,68	577 152,67	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 144 785,08	1 739 932,22	2 707 349,10	319 403,06	2 387 946,04	2 043 469,13	1 488 400,17	642 516,76	
2014	123 358,00	123 358,00	5 402 695,51	1 954 842,77	1 670 357,31	333 214,98	1 337 142,33	1 316 922,18	661 192,66	245 460,15	
2015	1 205 995,62	1 127 974,62	5 300 000,00	1 750 000,00	5 200 843,35	150 179,78	5 050 663,57	5 028 442,11	0,00	22 221,46	
2016	763 900,00	763 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 448,00	0,00	
2017	813 900,00	813 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 681 054,20	0,00	
2018	513 900,00	513 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00	
2019	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00	
2020	713 900,00	713 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 801,20	0,00	
2021	762 900,00	762 900,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202 783,16	0,00	
2022	509 300,00	509 300,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00	
2023	292 250,00	292 250,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 801,20	0,00	
2024	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2025	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2026	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2027	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2028	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2029	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2030	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2031	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2032	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2033	126 000,00	126 000,00	5 300 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1	
	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Wydatki 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2011	955 968,26	823 374,52	823 374,52	2 099 771,67	1 993 535,67	1 993 535,67	1 993 535,67	969 481,04	823 936,55	969 481,04		
Wykonanie 2012	654 714,58	565 185,05	565 185,05	7 549 857,94	7 275 774,83	7 275 774,83	7 275 774,83	671 020,70	568 725,93	671 020,70		
Plan 3 kw. 2013	540 898,10	475 286,00	475 286,00	2 750 380,52	2 725 278,26	2 725 278,26	2 725 278,26	563 210,00	483 456,91	563 210,00		
Wykonanie 2013	540 630,39	475 090,88	475 090,88	2 183 358,52	2 158 256,26	2 158 256,26	2 158 256,26	497 938,01	421 527,55	497 938,01		
2014	359 457,89	322 638,97	322 638,97	2 071 359,41	1 928 381,30	1 928 381,30	1 928 381,30	421 742,03	364 077,31	421 742,03		
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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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 poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstw dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2011	4 987 951,37	2 671 338,66	4 987 951,37	2 316 612,69	2 316 612,69	0,00	0,00	990 937,02	990 937,02			
Wykonanie 2012	8 481 400,17	6 099 121,12	8 481 400,17	2 382 279,05	2 382 279,05	0,00	0,00	354 810,09	354 810,09			
Plan 3 kw. 2013	5 567 850,38	2 724 827,73	5 567 850,38	2 843 022,65	2 843 022,65	0,00	0,00	2 108 461,66	2 108 461,66			
Wykonanie 2013	4 086 328,86	1 626 408,61	4 086 328,86	2 459 920,25	2 459 920,25	0,00	0,00	1 618 064,84	1 618 064,84			
2014	1 738 530,67	994 656,74	1 725 140,33	740 504,59	736 814,59	181 154,30	181 154,30	78 021,00	78 021,00			
2015	1 238 622,69	0,00	1 238 622,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 130 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 770 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2013	2 486 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 377 311,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 865 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 124 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	733 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	732 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	479 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	262 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Janek Bartoń

Janek Bartoń

OBJAŚNIENIA

Wieloletnią prognozę finansową sporządzono zgodnie z obowiązującym wzorem.

Wieloletnią Prognozę Finansową dostosowano do zmian budżetowych

Po zmianach

Dochody ogółem w kwocie 13 743 484,69 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 11 366 075,67 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2 377 409,02 zł,

Wydatki ogółem w kwocie 13 620 126,69 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11 396 551,70 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2 223 574,99 zł.

Zaangażowano wolne środki w kwocie 160 556,19 zł

Dostosowano WPF do zmian budżetowych.

Wprowadzono pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 78 021,00 zł oraz

zwiększono o powyższą kwotę planowaną kwotę długu do kwoty 7 549 945,62 zł.

Zwiększono również kwotę spłaty w 2015 roku o kwotę pożyczki 78 021,00 zł.