

**UCHWAŁA Nr VIII/47/15
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 28 września 2015 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Gnojno postanawia, co następuje:

§ 1.1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się Objąsnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2015-2018 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wcisło

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2015 - 2035

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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	13 997 453,48	12 684 508,91	1 087 275,00	2 647,06	1 291 223,91	595 427,26	6 812 309,00	2 700 955,25	1 312 944,57	335 448,33	977 496,24	
Wykonanie 2013	15 971 503,63	13 368 124,44	1 198 086,00	7 565,62	1 559 640,47	782 798,00	6 824 398,00	3 048 804,47	2 603 379,19	612 421,80	1 990 957,39	
Plan 3 kw. 2014	18 687 732,28	14 807 684,83	1 205 109,00	9 700,00	2 724 823,00	1 395 263,00	6 346 090,00	3 299 610,00	3 880 047,45	749 985,00	3 130 062,45	
Wykonanie 2014	17 740 626,57	15 034 419,09	1 218 486,00	11 477,36	2 877 384,40	1 399 926,46	6 345 090,00	3 428 556,51	2 706 207,48	113 076,92	2 593 130,56	
2015	18 006 805,29	14 525 808,99	1 347 280,00	12 300,00	2 557 522,00	1 261 710,00	6 005 155,00	3 298 474,99	3 480 996,30	334 869,00	3 146 127,30	
2016	16 440 928,00	14 804 917,00	1 450 000,00	12 600,00	2 500 000,00	1 250 000,00	6 870 000,00	2 950 000,00	1 636 011,00	500 000,00	1 136 011,00	
2017	17 601 505,00	15 534 000,00	1 493 000,00	12 800,00	2 214 000,00	1 200 000,00	6 880 000,00	2 980 000,00	2 067 505,00	0,00	2 067 505,00	
2018	16 000 000,00	16 000 000,00	1 538 000,00	12 900,00	2 280 000,00	1 250 000,00	6 890 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 480 000,00	16 480 000,00	1 585 000,00	13 000,00	2 350 000,00	1 300 000,00	6 900 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	16 974 000,00	16 974 000,00	1 632 000,00	13 200,00	2 420 000,00	1 350 000,00	6 910 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 483 000,00	17 483 000,00	1 680 000,00	13 400,00	2 490 000,00	1 400 000,00	6 920 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 007 000,00	18 007 000,00	1 732 000,00	13 600,00	2 560 000,00	1 450 000,00	6 930 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 547 000,00	18 547 000,00	1 783 000,00	13 800,00	2 640 000,00	1 500 000,00	6 940 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 053 000,00	19 053 000,00	1 837 000,00	14 000,00	2 720 000,00	1 550 000,00	6 950 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 626 000,00	19 626 000,00	1 892 000,00	14 200,00	2 800 000,00	1 600 000,00	6 960 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 216 000,00	20 216 000,00	1 948 000,00	14 400,00	2 880 000,00	1 650 000,00	6 970 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 823 000,00	20 823 000,00	2 007 000,00	14 600,00	2 980 000,00	1 700 000,00	6 980 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 449 000,00	21 449 000,00	2 067 000,00	14 800,00	3 065 000,00	1 750 000,00	6 990 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 093 000,00	22 093 000,00	2 123 000,00	15 000,00	3 157 000,00	1 800 000,00	7 000 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 757 000,00	22 757 000,00	2 193 000,00	15 200,00	3 250 000,00	1 850 000,00	7 010 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 441 000,00	23 441 000,00	2 258 790,00	15 400,00	3 347 500,00	1 900 000,00	7 220 300,00	4 511 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 145 000,00	24 145 000,00	2 326 553,00	15 600,00	3 447 925,00	1 950 000,00	7 436 900,00	4 646 742,00	0,00	0,00	0,00	
2033	24 916 000,00	24 916 000,00	2 396 350,00	15 800,00	3 551 362,00	2 000 000,00	7 660 000,00	4 786 144,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 713 000,00	25 713 000,00	2 468 240,00	16 000,00	3 657 903,00	2 050 000,00	7 888 981,00	4 929 728,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 521 479,00	26 521 479,00	2 542 288,00	16 200,00	3 767 640,00	2 100 000,00	8 126 500,00	5 077 620,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sploty 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 sploty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	14 904 580,81	12 263 428,26	0,00	0,00	x	446 569,56	426 569,56	0,00	0,00	2 641 152,55
Wykonanie 2013	17 235 551,62	12 792 846,50	0,00	0,00	x	334 812,10	334 812,10	0,00	0,00	4 442 705,12
Plan 3 kw. 2014	20 376 793,28	14 538 806,02	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 837 987,26
Wykonanie 2014	18 981 153,62	14 494 705,07	0,00	0,00	x	340 614,45	340 614,45	0,00	0,00	4 486 448,55
2015	18 931 818,29	14 097 781,29	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 834 037,00
2016	15 990 928,00	13 205 871,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 785 057,00
2017	17 151 505,00	13 061 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	4 090 505,00
2018	15 450 000,00	13 422 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 028 000,00
2019	15 750 000,00	13 824 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00
2020	16 244 000,00	14 234 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 010 000,00
2021	16 753 000,00	14 666 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 087 000,00
2022	17 277 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 177 000,00
2023	17 817 000,00	15 553 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 264 000,00
2024	18 453 000,00	16 019 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 434 000,00
2025	19 026 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 526 000,00
2026	19 616 000,00	16 990 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 626 000,00
2027	20 223 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 723 000,00
2028	20 849 000,00	18 025 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 824 000,00
2029	21 493 000,00	18 565 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 928 000,00
2030	22 327 956,00	19 100 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	3 227 956,00
2031	23 191 000,00	19 696 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	3 495 000,00
2032	23 895 000,00	20 287 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 608 000,00
2033	24 620 000,00	20 895 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 725 000,00
2034	25 417 000,00	21 522 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 895 000,00
2035	26 424 000,00	22 268 000,00	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 156 000,00

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	-907 127,33	2 596 682,55	0,00	0,00	76 682,55	76 682,55	2 520 000,00	907 127,33	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 264 047,99	1 710 981,22	0,00	0,00	280 109,22	204 047,99	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 689 061,00	1 739 061,00	0,00	0,00	76 061,00	76 061,00	1 663 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 240 527,05	1 739 061,00	0,00	0,00	76 061,00	0,00	1 663 000,00	1 240 527,05	0,00	0,00
2015	-925 013,00	1 425 013,00	0,00	0,00	448 534,00	448 534,00	976 479,00	476 479,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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		
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	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 872,00	370 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 044,00	429 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 479,00	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 169 044,00	0,00	421 080,65	497 763,20
Wykonanie 2013	8 229 044,00	0,00	575 277,94	855 387,16
Plan 3 kw. 2014	9 842 044,00	0,00	268 878,81	344 939,81
Wykonanie 2014	9 842 044,00	0,00	539 714,02	615 775,02
2015	10 318 523,00	0,00	428 027,70	876 561,70
2016	9 868 523,00	0,00	1 599 046,00	1 599 046,00
2017	9 418 523,00	0,00	2 473 000,00	2 473 000,00
2018	8 868 523,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00
2019	8 138 523,00	0,00	2 656 000,00	2 656 000,00
2020	7 408 523,00	0,00	2 740 000,00	2 740 000,00
2021	6 678 523,00	0,00	2 817 000,00	2 817 000,00
2022	5 948 523,00	0,00	2 907 000,00	2 907 000,00
2023	5 218 523,00	0,00	2 994 000,00	2 994 000,00
2024	4 618 523,00	0,00	3 034 000,00	3 034 000,00
2025	4 018 523,00	0,00	3 126 000,00	3 126 000,00
2026	3 418 523,00	0,00	3 226 000,00	3 226 000,00
2027	2 818 523,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00
2028	2 218 523,00	0,00	3 424 000,00	3 424 000,00
2029	1 618 523,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00
2030	1 189 479,00	0,00	3 657 000,00	3 657 000,00
2031	939 479,00	0,00	3 745 000,00	3 745 000,00
2032	689 479,00	0,00	3 858 000,00	3 858 000,00
2033	393 479,00	0,00	4 021 000,00	4 021 000,00
2034	97 479,00	0,00	4 191 000,00	4 191 000,00
2035	0,00	0,00	4 253 479,00	4 253 479,00

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	3,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	4,24%	6,10%	5,51%	TAK	TAK
2016	4,87%	4,87%	0,00	4,87%	12,77%	5,71%	5,12%	TAK	TAK
2017	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	14,05%	7,49%	6,90%	TAK	TAK
2018	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	16,11%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	16,12%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	16,14%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	16,11%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	16,14%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2023	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	16,14%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	15,92%	16,13%	16,13%	TAK	TAK
2025	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	15,93%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	15,96%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2027	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	15,96%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2028	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	15,96%	15,95%	15,95%	TAK	TAK
2029	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	15,97%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2030	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	16,07%	15,96%	15,96%	TAK	TAK

2031	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	15,98%	16,00%	16,00%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	15,98%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2033	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	16,14%	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2034	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	16,30%	16,03%	16,03%	TAK	TAK
2035	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	16,04%	16,14%	16,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	455,00	6 134 816,52	1 624 163,51	2 458 298,35	854 119,56	1 604 178,79	1 585 200,36	1 055 952,19	36 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 274 819,53	2 274 155,34	1 419 098,45	37 636,45	1 381 462,00	1 381 462,00	2 969 682,46	72 305,98
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 588 913,72	1 999 984,21	4 706 482,52	28 660,52	4 677 822,00	4 677 822,00	1 061 085,26	75 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 602 729,77	1 994 076,96	4 316 211,97	14 635,82	4 301 576,15	4 300 476,15	908 995,02	75 000,00
2015	0,00	0,00	6 712 074,24	1 943 444,72	3 368 462,28	64 681,28	3 303 781,00	3 303 781,00	1 425 256,00	95 000,00
2016	470 000,00	450 000,00	7 107 000,00	2 039 000,00	1 966 595,00	0,00	1 966 595,00	1 886 595,00	818 462,00	80 000,00
2017	450 000,00	450 000,00	7 320 210,00	2 306 000,00	2 023 059,00	0,00	2 023 059,00	3 488 809,00	601 696,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	7 539 000,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 000,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	7 760 000,00	2 446 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 000,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	7 998 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	8 238 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 000,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	8 486 000,00	2 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 000,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	8 740 000,00	2 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	9 002 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 000,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	9 273 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 000,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	9 551 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 000,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	9 830 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	9 830 000,00	3 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 000,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	10 132 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	0,00
2030	429 044,00	429 044,00	10 430 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 227 956,00	0,00
2031	250 000,00	250 000,00	10 749 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 000,00	0,00
2032	250 000,00	250 000,00	11 072 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 000,00	0,00
2033	296 000,00	296 000,00	11 404 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 725 000,00	0,00
2034	296 000,00	296 000,00	11 746 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 895 000,00	0,00
2035	97 479,00	97 479,00	12 099 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 000,00	0,00

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:	
		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	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 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	305 109,49	271 139,15	271 139,15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	342 090,94	294 521,06	294 521,06
Wykonanie 2013	158 090,62	146 719,76	146 719,76	999 742,39	655 752,39	655 752,39	177 687,90	150 650,27	150 650,27
Plan 3 kw. 2014	632 287,31	437 999,10	437 999,10	2 408 502,16	2 371 110,19	2 371 110,19	561 954,91	437 999,10	437 999,10
Wykonanie 2014	803 493,01	453 625,01	453 625,01	1 872 674,27	1 855 457,13	1 855 457,13	513 693,85	400 393,82	400 393,82
2015	273 794,46	117 550,95	117 550,95	2 124 731,00	2 124 731,00	2 094 244,00	155 526,00	117 550,95	117 550,95
2016	0,00	0,00	0,00	1 136 011,00	1 136 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 067 505,00	2 067 505,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	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:		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	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	1 113 638,79	500 000,00	1 113 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 786 603,91	802 047,78	1 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	3 689 465,26	2 239 075,44	3 689 465,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 696 129,01	1 918 508,60	1 918 508,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 983 844,00	2 007 838,00	1 925 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 886 595,00	1 886 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 488 809,00	3 488 809,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przeliczanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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	
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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana 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 zaliczany mi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	429 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	97 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GNOJNO NA LATA 2015-2035

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2015-2035, wynika to z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W tym zakresie WPF nie uległa zmianie.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno na 2015 rok z dnia 28 września 2015 r.

Uchwała w sprawie zmiany WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno na lata 2015-2035, stanowiące załącznik nr 2,
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik nr 3.

Uchwała zmieniająca WPF na lata 2015-2035 określa deficyt budżetu w kwocie 925.013,00 zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 476.479,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 448.534,00 zł. W 2015 r. w przychodach ujęty jest również kredyt na planowane spłaty posiadanego zadłużenia w kwocie 500.000,00 zł.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W zakresie dochodów bieżących dokonano zmiany poprzez zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę 74.557,66 zł. Dochody budżetowe po zmianie wynoszą 18.006.805,29 zł, w tym dochody bieżące 14.525.808,99 zł..

Dochody ze sprzedaży majątku nie ulegają zmianie. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

Dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. - w tej grupie dochody majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą 3.146.127,30 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki bieżące budżetu Gminy Gnojno po zmianie wynoszą 14.097.781,29 zł. W WPF uwzględniono założenia określone w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Po zmianach dokonanych w dniu 28 września 2015 r. plan wydatków ogółem wynosi 18.931.818,29 zł, w tym wydatki majątkowe 4.834.037,00 zł.

W roku 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.729.037,00 zł, w tym współfinansowane ze środków z UE - 2.983.844,00 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy w 2015 r. w kwocie 1.425.013,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego oraz wolnych środków na rachunkach bankowych budżetu.

Przychody budżetu nie uległy zmianie w stosunku do poprzednio uchwalonej WPF i wynoszą: przychody z kredytów 976.479,00zł oraz przychody z wolnych środków 448.534,00 zł.

V. PROGNOZA DŁUGU

Planowany dług na koniec 2015 roku wyniesie 10.318.523,00 zł i nie uległ zmianie w stosunku do poprzednio uchwalonej Wieloletniej Prognozy Finansowej.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie WPF na lata 2015-2018 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

W 2015 roku - po zmianach - na przedsięwzięcia objęte WPF przeznacza się kwotę 3.368.462,28 zł, w tym na wydatki bieżące 64.681,28 zł a na wydatki majątkowe 3.303.781,00 zł.

Limit na przedsięwzięcia majątkowe w 2015 r. został zwiększony o kwotę 3.816,00 zł i dotyczy przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Jarząbki - Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396- poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Gnojno oraz prognozę kwoty długu na okres od 2015 r. do 2035 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2015 - 2018

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)				9465712,80	3368462,28	1966595,00	2023059,00	0,00	7358116,28
1.a	- wydatki bieżące				74098,80	64681,28	0,00	0,00	0,00	64681,28
1.b	- wydatki majątkowe				9391614,00	3303781,00	1966595,00	2023059,00	0,00	7293435,00
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:				9055572,00	3044803,00	1886595,00	2023059,00	0,00	6954457,00
1.1.1	- wydatki bieżące				67895,00	60959,00	0,00	0,00	0,00	60959,00
1.1.1.1	Instytucja zarządzająca projektem pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno” - Zarządzanie projektem	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2015	67895,00	60959,00	0,00	0,00	0,00	60959,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8987677,00	2983844,00	1886595,00	2023059,00	0,00	6893498,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Gnojnie	2010	2015	84968,00	52568,00	0,00	0,00	0,00	52568,00
1.1.2.2	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie	Urząd Gminy w Gnojnie	2008	2015	310503,00	190628,00	0,00	0,00	0,00	190628,00
1.1.2.3	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego - Gmina Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy w Gnojnie	2011	2015	2040964,00	1744569,00	0,00	0,00	0,00	1744569,00
1.1.2.4	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gnojno i Glinka	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2017	2813350,00	85000,00	1364175,00	1364175,00	0,00	2813350,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Ośrodki Zdrowia w Gnojnie, Raczycach, Balicach	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2017	1264198,00	50000,00	522420,00	658884,00	0,00	1231304,00
1.1.2.6	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gnojno - Poprawa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2015	2473694,00	861079,00	0,00	0,00	0,00	861079,00
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				410140,80	323659,28	80000,00	0,00	0,00	403659,28
1.3.1	- wydatki bieżące				6203,80	3722,28	0,00	0,00	0,00	3722,28
1.3.1.1	Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci z Gminy Gnojno w roku szkolnym 2014/2015	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2015	6203,80	3722,28	0,00	0,00	0,00	3722,28
1.3.2	- wydatki majątkowe				403937,00	319937,00	80000,00	0,00	0,00	399937,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Jarząbki - Wola Zofiowska na działce ewidencyjnej nr 396 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2015	121595,00	118595,00	0,00	0,00	0,00	118595,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Gnojno celem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2014	2015	202342,00	201342,00	0,00	0,00	0,00	201342,00
1.3.2.3	Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację projektu w 2016 r. pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” - Usprawnienie komunikacji pomiędzy drogami krajowymi i wojewódzkimi na terenie powiatu buskiego	Urząd Gminy w Gnojnie	2015	2016	80000,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	80000,00

UZASADNIENIE

Wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035 zostały skorygowane w zakresie dochodów i wydatków budżetowych uwzględniając zmiany w budżecie gminy dokonane w uchwale Rady Gminy Gnojno Nr VIII/48/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno na 2015 rok.