

**UCHWAŁA NR XXX/198/13
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 22 lipca 2013 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno
na lata 2013-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 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 2013-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 2 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

Piotr Terlecki

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2012 - 2030

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	11 809 827,83	11 469 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 066,49	21 650,00	0,00
Wykonanie 2011	13 353 429,13	12 698 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 784,12	36 550,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	13 827 269,00	12 333 126,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 142,27	551 646,03	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	16 996 229,91	13 171 061,91	1 243 419,00	5 000,00	1 649 313,00	775 078,00	6 803 022,00	2 619 291,36	3 825 168,00	1 214 343,00	2 610 825,00
2014	14 390 856,00	13 577 161,00	1 300 000,00	6 000,00	1 880 000,00	850 000,00	6 850 000,00	2 614 000,00	813 695,00	0,00	0,00
2015	15 145 020,00	14 244 538,00	1 430 000,00	6 600,00	2 000 000,00	930 000,00	6 860 000,00	2 870 000,00	900 482,00	0,00	0,00
2016	13 761 998,00	13 761 998,00	1 450 000,00	6 800,00	2 150 000,00	950 000,00	6 870 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	14 174 858,00	14 174 858,00	1 493 000,00	7 000,00	2 214 000,00	978 000,00	6 880 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 868 635,00	15 868 635,00	1 538 305,00	7 200,00	2 280 000,00	1 007 000,00	6 890 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 713 279,00	16 713 279,00	1 585 000,00	7 400,00	2 350 000,00	1 038 000,00	6 900 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 163 177,00	17 163 177,00	1 632 000,00	7 600,00	2 420 000,00	1 069 000,00	6 910 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 678 072,00	17 678 072,00	1 680 000,00	7 800,00	2 490 000,00	1 100 000,00	6 920 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 208 414,00	18 208 414,00	1 732 000,00	8 060,00	2 560 000,00	1 134 000,00	6 930 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 760 345,00	18 760 345,00	1 783 000,00	8 300,00	2 640 000,00	1 168 000,00	6 940 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 317 307,00	19 317 307,00	1 837 000,00	8 500,00	2 720 000,00	1 203 000,00	6 950 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 896 826,00	19 896 826,00	1 892 000,00	8 800,00	2 800 000,00	1 240 000,00	6 960 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 493 731,00	20 493 731,00	1 948 000,00	9 000,00	2 880 000,00	1 276 000,00	6 970 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	21 108 543,00	21 108 543,00	2 007 000,00	9 300,00	2 980 000,00	1 315 000,00	6 980 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	21 741 799,00	21 741 799,00	2 067 000,00	9 500,00	3 065 000,00	1 354 000,00	6 990 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 394 053,00	22 394 053,00	2 123 000,00	9 800,00	3 157 000,00	1 395 000,00	7 000 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 065 874,00	23 065 874,00	2 193 000,00	10 100,00	3 250 000,00	1 436 000,00	7 010 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.)					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	13 324 531,56	11 996 275,04	0,00	0,00	0,00	261 736,39	261 736,39	1 328 256,52	-1 514 703,73
Wykonanie 2011	13 449 734,88	12 919 808,69	0,00	0,00	0,00	381 137,03	363 747,65	529 926,19	-96 305,75
Plan 3 kw. 2012	15 018 827,00	11 755 731,00	0,00	0,00	0,00	485 200,00	465 200,00	3 263 096,00	-1 191 558,00
Wykonanie 2012 1)	14 904 580,81	12 263 428,26	0,00	0,00	0,00	446 569,56	426 569,56	2 641 152,55	-907 127,33
2013	18 056 229,91	12 923 598,91	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 132 631,00	-1 060 000,00
2014	14 340 856,00	11 672 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	2 668 856,00	50 000,00
2015	14 645 020,00	12 212 171,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 432 849,00	500 000,00
2016	13 311 998,00	12 563 536,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	748 462,00	450 000,00
2017	13 724 858,00	12 925 441,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	799 417,00	450 000,00
2018	15 418 635,00	13 031 698,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 386 937,00	450 000,00
2019	16 083 279,00	13 437 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 646 279,00	630 000,00
2020	16 533 177,00	13 835 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 697 777,00	630 000,00
2021	17 048 072,00	14 256 482,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 791 590,00	630 000,00
2022	17 578 414,00	14 689 596,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 888 818,00	630 000,00
2023	18 130 345,00	15 145 782,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 984 563,00	630 000,00
2024	18 817 307,00	15 585 155,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 232 152,00	500 000,00
2025	19 396 826,00	16 037 710,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 359 116,00	500 000,00
2026	19 993 731,00	16 503 840,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 489 891,00	500 000,00
2027	20 608 543,00	16 983 956,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 624 587,00	500 000,00
2028	21 241 799,00	17 478 475,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 763 324,00	500 000,00
2029	21 894 053,00	17 987 829,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 906 224,00	500 000,00
2030	22 886 830,00	18 372 463,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 514 367,00	179 044,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	2 674 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 674 876,00	1 600 460,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 601 004,00	0,00	0,00	76 682,00	76 682,00	2 524 322,00	1 114 876,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	1 430 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, ze zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
Wykonanie 2010	1 074 416,00	1 074 416,00	0,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	51,30%	51,30%	0,00	
Wykonanie 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	7 173 366,00	0,00	0,00	51,88%	51,88%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	7 169 044,00	0,00	0,00	51,22%	51,22%	0,00	
2013	370 872,00	370 872,00	0,00	0,00	0,00	8 229 044,00	0,00	0,00	48,42%	48,42%	0,00	
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	8 179 044,00	0,00	0,00	56,84%	56,84%	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 679 044,00	0,00	0,00	50,70%	50,70%	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	7 229 044,00	0,00	0,00	52,53%	52,53%	0,00	
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 779 044,00	0,00	0,00	47,82%	47,82%	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 329 044,00	0,00	0,00	39,88%	39,88%	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 699 044,00	0,00	0,00	34,10%	34,10%	0,00	
2020	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 069 044,00	0,00	0,00	29,53%	29,53%	0,00	
2021	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 439 044,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00	
2022	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 809 044,00	0,00	0,00	20,92%	20,92%	0,00	
2023	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	3 179 044,00	0,00	0,00	16,95%	16,95%	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 044,00	0,00	0,00	13,87%	13,87%	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 179 044,00	0,00	0,00	10,95%	10,95%	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 679 044,00	0,00	0,00	8,19%	8,19%	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 179 044,00	0,00	0,00	5,59%	5,59%	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	679 044,00	0,00	0,00	3,12%	3,12%	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	179 044,00	0,00	0,00	0,80%	0,80%	0,00	
2030	179 044,00	179 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi w pkt 6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1])		(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-526 513,70	-526 513,70	11,31%	11,31%	11,31%	11,31%	0,00	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-221 163,68	-221 163,68	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	577 395,73	654 077,73	13,56%	13,56%	13,56%	13,56%	0,00	13,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	421 080,65	497 763,20	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	247 463,00	247 463,00	5,12%	5,12%	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,84%	-0,08%	NIE	NIE
2014	1 905 161,00	1 905 161,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,13%	4,21%	TAK	TAK
2015	2 032 367,00	2 032 367,00	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	10,00%	9,08%	TAK	TAK
2016	1 198 462,00	1 198 462,00	6,90%	6,90%	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2017	1 249 417,00	1 249 417,00	6,70%	6,70%	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2018	2 836 937,00	2 836 937,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2019	3 276 279,00	3 276 279,00	6,76%	6,76%	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	3 327 777,00	3 327 777,00	6,58%	6,58%	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	3 421 590,00	3 421 590,00	6,39%	6,39%	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	18,96%	18,96%	TAK	TAK

2022	3 518 818,00	3 518 818,00	6,21%	6,21%	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2023	3 614 563,00	3 614 563,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2024	3 732 152,00	3 732 152,00	5,18%	5,18%	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	3 859 116,00	3 859 116,00	5,03%	5,03%	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2026	3 989 891,00	3 989 891,00	4,88%	4,88%	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2027	4 124 587,00	4 124 587,00	4,74%	4,74%	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2028	4 263 324,00	4 263 324,00	4,60%	4,60%	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2029	4 406 224,00	4 406 224,00	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2030	4 693 411,00	4 693 411,00	2,08%	2,08%	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	19,61%	19,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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 2010	0,00	0,00	5 961 410,89	0,00	3 594 959,52	2 534 012,00	1 060 947,52	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 188 733,22	0,00	1 094 298,17	1 014 816,17	79 482,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	5 919 034,52	0,00	2 636 073,66	1 027 566,66	1 608 507,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	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	
2013	0,00	0,00	6 334 338,38	2 311 781,00	1 704 312,45	32 891,45	1 671 421,00	1 671 421,00	3 379 210,00	80 000,00	
2014	50 000,00	50 000,00	6 300 000,00	1 960 000,00	1 147 027,00	0,00	1 147 027,00	1 147 027,00	1 521 829,00	0,00	
2015	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	1 980 000,00	1 200 642,00	0,00	1 200 642,00	1 200 642,00	1 232 207,00	0,00	
2016	450 000,00	450 000,00	6 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 462,00	0,00	
2017	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417,00	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 937,00	0,00	
2019	630 000,00	630 000,00	6 695 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 646 279,00	0,00	
2020	630 000,00	630 000,00	6 895 850,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 777,00	0,00	
2021	630 000,00	630 000,00	7 102 725,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 590,00	0,00	
2022	630 000,00	630 000,00	7 315 807,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 818,00	0,00	
2023	630 000,00	630 000,00	7 535 281,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 563,00	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	7 761 339,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 152,00	0,00	
2025	500 000,00	500 000,00	7 994 179,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359 116,00	0,00	
2026	500 000,00	500 000,00	8 234 005,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489 891,00	0,00	
2027	500 000,00	500 000,00	8 481 025,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 587,00	0,00	
2028	500 000,00	500 000,00	8 735 455,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 324,00	0,00	
2029	500 000,00	500 000,00	8 995 519,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 224,00	0,00	
2030	179 044,00	179 044,00	9 267 444,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 367,00	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 2010	0,00	403 832,30	0,00	0,00	268 371,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	475 151,37	0,00	0,00	547 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	271 170,84	0,00	0,00	881 325,00	0,00	0,00	271 170,84	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	161 771,45	150 357,73	150 357,73	1 450 991,00	1 098 548,00	622 429,00	196 391,45	169 857,73	176 891,45
2014	0,00	0,00	0,00	813 695,00	813 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	900 482,00	900 482,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	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:		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, ze zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		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								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	881 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 113 638,79	500 000,00	1 113 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	2 205 524,00	1 098 548,00	1 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	370 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	179 044,00	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

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2013-2030**

WPF uległ zmianie w zakresie dostosowania dochodów i wydatków do wielkości ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 r.

Dokonano aktualizacji kwot dotyczących:

- dochodów bieżących,
- podatków i opłat,
- wydatków bieżących,
- wydatków majątkowych,
- nowych wydatków inwestycyjnych,
- dochodów majątkowych na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- wydatków bieżących na programy i projekty z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wynik finansowy budżetu nie uległ zmianie.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Gnojno na 2013 rok.

UZASADNIENIE

WPF skorygowano dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany planu wynikają z umów na dofinansowanie poszczególnych projektów realizowanych przez Gminę Gnojno.