

**UCHWAŁA NR XXXVI/242/14
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 28 marca 2014 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gnojno
na lata 2014-2035**

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 2014-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

3. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017 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

Piotr Terlecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/242/14
Rady Gminy Gnojno
z dnia 28 marca 2014 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2014-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2013	17 373 670,69	13 531 660,69	1 243 419,00	5 000,00	1 653 112,00	775 078,00	6 803 022,00	2 910 961,14	3 842 010,00	1 214 343,00	2 627 667,00		
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		
2014	17 850 070,77	13 919 000,77	1 205 109,00	4 700,00	2 452 656,00	1 106 997,00	6 346 090,00	2 868 467,94	3 931 070,00	749 985,00	3 181 085,00		
2015	15 659 538,00	14 350 115,00	1 300 000,00	5 000,00	2 300 000,00	930 000,00	6 860 000,00	2 900 000,00	1 309 423,00	0,00	1 309 423,00		
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	2 950 000,00	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		
2031	23 757 850,00	23 757 850,00	2 258 790,00	10 403,00	3 347 500,00	1 479 080,00	7 220 300,00	4 511 400,00	0,00	0,00	0,00		
2032	24 470 585,00	24 470 585,00	2 326 553,00	10 715,00	3 447 925,00	1 523 452,00	7 436 900,00	4 646 742,00	0,00	0,00	0,00		
2033	25 204 703,00	25 204 703,00	2 396 350,00	11 036,00	3 551 362,00	1 569 155,00	7 660 000,00	4 786 144,00	0,00	0,00	0,00		
2034	25 960 844,00	25 960 844,00	2 468 240,00	11 367,00	3 657 903,00	1 616 230,00	7 888 981,00	4 929 728,00	0,00	0,00	0,00		
2035	26 739 669,00	26 739 669,00	2 542 288,00	11 706,00	3 767 640,00	1 664 717,00	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	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy										
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	13 449 734,88	12 919 808,69	0,00	0,00		x	381 137,03	363 747,65	0,00	0,00	529 926,19
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
Plan 3 kw. 2013	18 433 670,69	13 247 112,69	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 186 558,00
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
2014	19 539 131,77	13 748 076,77	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 791 055,00
2015	15 159 538,00	12 726 689,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 432 849,00
2016	13 311 998,00	12 563 536,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	748 462,00
2017	13 724 858,00	12 925 441,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	799 417,00
2018	15 368 635,00	13 031 698,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 336 937,00
2019	16 033 279,00	13 437 000,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 596 279,00
2020	16 483 177,00	13 835 400,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 647 777,00
2021	16 998 072,00	14 256 482,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 741 590,00
2022	17 528 414,00	14 689 596,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 838 818,00
2023	18 080 345,00	15 145 782,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 934 563,00
2024	18 767 307,00	15 585 155,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 182 152,00
2025	19 346 826,00	16 037 710,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 309 116,00
2026	19 943 731,00	16 503 840,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 439 891,00
2027	20 558 543,00	16 983 956,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 574 587,00
2028	21 191 799,00	17 478 475,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 713 324,00
2029	21 844 053,00	17 987 829,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 856 224,00
2030	22 686 830,00	18 372 463,00	0,00	0,00		x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	4 314 367,00
2031	23 557 850,00	18 923 600,00	0,00	0,00		x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 634 250,00
2032	24 270 585,00	19 491 340,00	0,00	0,00		x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 779 245,00
2033	25 004 703,00	20 076 000,00	0,00	0,00		x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 928 703,00
2034	25 760 844,00	20 678 300,00	0,00	0,00		x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 082 544,00
2035	26 676 669,00	20 678 300,00	0,00	0,00		x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 998 369,00

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		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-96 305,75	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-1 060 000,00	1 430 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 264 047,99	1 710 981,22	0,00	0,00	280 109,22	280 109,22	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
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
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	379 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 000,00	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	370 872,00	370 872,00	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
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	379 044,00	379 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	63 000,00	63 000,00	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 2011	6 058 490,00	0,00	-221 163,68	-221 163,68
Wykonanie 2012	7 169 044,00	0,00	421 080,65	497 763,20
Plan 3 kw. 2013	8 229 044,00	0,00	284 548,00	284 548,00
Wykonanie 2013	8 229 044,00	0,00	575 277,94	855 387,16
2014	9 842 044,00	0,00	170 924,00	246 985,00
2015	9 342 044,00	0,00	1 623 426,00	1 623 426,00
2016	8 892 044,00	0,00	1 198 462,00	1 198 462,00
2017	8 442 044,00	0,00	1 249 417,00	1 249 417,00
2018	7 942 044,00	0,00	2 836 937,00	2 836 937,00
2019	7 262 044,00	0,00	3 276 279,00	3 276 279,00
2020	6 582 044,00	0,00	3 327 777,00	3 327 777,00
2021	5 902 044,00	0,00	3 421 590,00	3 421 590,00
2022	5 222 044,00	0,00	3 518 818,00	3 518 818,00
2023	4 542 044,00	0,00	3 614 563,00	3 614 563,00
2024	3 992 044,00	0,00	3 732 152,00	3 732 152,00
2025	3 442 044,00	0,00	3 859 116,00	3 859 116,00
2026	2 892 044,00	0,00	3 989 891,00	3 989 891,00
2027	2 342 044,00	0,00	4 124 587,00	4 124 587,00
2028	1 792 044,00	0,00	4 263 324,00	4 263 324,00
2029	1 242 044,00	0,00	4 406 224,00	4 406 224,00
2030	863 000,00	0,00	4 693 411,00	4 693 411,00
2031	663 000,00	0,00	4 834 250,00	4 834 250,00
2032	463 000,00	0,00	4 979 245,00	4 979 245,00
2033	263 000,00	0,00	5 128 703,00	5 128 703,00
2034	63 000,00	0,00	5 282 544,00	5 282 544,00
2035	0,00	0,00	6 061 369,00	6 061 369,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	-1,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	8,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	7,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	5,16%	4,22%	3,82%	TAK	TAK
2015	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	10,37%	6,40%	6,00%	TAK	TAK
2016	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,71%	8,05%	7,66%	TAK	TAK
2017	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,81%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2018	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	17,88%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2019	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	19,60%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	19,39%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	19,35%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2022	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	19,33%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2023	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	19,27%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2024	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	19,32%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	19,40%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2026	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	19,47%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2027	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	19,54%	19,40%	19,40%	TAK	TAK

2028	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	19,61%	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2029	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	19,68%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2030	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	20,35%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2031	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	20,35%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2032	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	20,35%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2033	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,35%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2034	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	20,35%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2035	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	22,67%	20,35%	20,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 356 478,38	2 312 034,00	1 736 071,45	37 636,45	1 698 435,00	1 698 435,00	3 386 623,00	101 500,00
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
2014	0,00	0,00	6 511 379,00	1 947 498,00	5 119 291,00	26 179,00	5 093 112,00	5 093 112,00	620 943,00	77 000,00
2015	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	1 980 000,00	1 911 748,00	26 179,00	1 885 569,00	1 885 569,00	547 280,00	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	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 937,00	0,00
2019	680 000,00	680 000,00	6 695 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 276,00	0,00
2020	680 000,00	680 000,00	6 895 850,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 770,00	0,00
2021	680 000,00	680 000,00	7 102 725,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 590,00	0,00
2022	680 000,00	680 000,00	7 315 807,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 818,00	0,00
2023	680 000,00	680 000,00	7 535 281,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 563,00	0,00
2024	550 000,00	550 000,00	7 761 339,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 152,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	7 994 179,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 116,00	0,00
2026	550 000,00	550 000,00	8 234 005,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 891,00	0,00
2027	550 000,00	550 000,00	8 481 025,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 587,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	8 735 455,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 324,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	8 995 519,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 224,00	0,00
2030	379 044,00	379 044,00	9 267 444,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 367,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	9 545 460,00	2 348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 650,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	9 831 830,00	2 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 645,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	10 126 780,00	2 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 103,00	0,00
2034	200 000,00	200 000,00	10 430 500,00	2 566 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 944,00	0,00
2035	63 000,00	63 000,00	10 743 500,00	2 643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 369,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 2011	0,00	475 151,37	0,00	0,00	547 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	161 771,45	150 357,73	150 357,73	1 450 991,00	1 098 548,00	622 429,00	181 636,45	150 357,73	176 891,45	
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	
2014	573 045,17	374 450,39	15 963,00	2 430 146,00	2 430 146,00	712 868,00	483 624,17	374 450,39	26 179,00	
2015	15 963,00	15 963,00	15 963,00	1 309 423,00	1 309 423,00	1 309 423,00	26 179,00	15 963,00	26 179,00	
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	2 213 241,00	1 118 048,00	1 542 747,00	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
2014	3 920 951,00	2 282 313,00	790 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 885 569,00	1 309 423,00	1 885 569,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	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	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
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
2034	0,00	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	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2014-2035**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2035, wynika to z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

WPF oparto na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011, 2012, 2013.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Gnojno na 2014 rok z dnia 28 marca 2014 r.

Projekt uchwały 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 projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035 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.

Projekt zmiany WPF na lata 2014-2035 określa deficyt budżetu w kwocie 1.689.061,00 zł, który zostanie pokryty kredytami w kwocie 1.613.000,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 76.061,00 zł. W 2014 r. w przychodach ujęty jest również kredyt na planowane spłaty posiadanego zadłużenia w kwocie 50.000,00 zł.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W zmianach w budżecie na 2014 rok uwzględniono:

- podane przez Ministra Finansów zmienione kwoty części subwencji oświatowej według pisma ST3/4820/2/2014,
- ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na realizację zadań własnych według decyzji FN.I.311.36.2014 oraz promesy na zadania inwestycyjne związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zwiększono również kwoty dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości według przypisu.

Wpływy 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 dochodów majątkowych zwiększono plan z wpływów dotacji celowych z budżetu państwa na szkody wyrządzone ulewnymi opadami deszczu do kwoty 532.167,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie 2013 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących, koniecznych do

realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Po zmianach na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19.539.131,77 zł, w tym: bieżące 13.748.076,77 zł i majątkowe 5.791.055,00 zł.

W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 5.714.055,00 zł, w tym współfinansowanych ze środków pochodzących z UE 3.920.951,00 zł.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy w 2014 r. w kwocie 1.689.061,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzą z zaciągniętego kredytu bankowego oraz wolnych środków na rachunku bankowym.

V. PROGNOZA DŁUGU

Planowany dług na koniec roku 2014 nie uległ zmianie i wyniesie 9.842.044,00 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku po zmianach na przedsięwzięcia objęte WPF po zmianach planu przeznaczono kwotę 5.119.291,00 zł, w tym na wydatki bieżące 26.179,00 zł a na wydatki majątkowe 5.093.112,00 zł.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Gnojno oraz prognozę kwoty długu na okres od roku 2014 do roku 2035.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH NA LATA 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 210 740,00	5 119 291,00	1 911 748,00	0,00	0,00	7 031 039,00
1.a	- wydatki bieżące				52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 158 197,00	5 093 112,00	1 885 569,00	0,00	0,00	6 978 681,00
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:				6 030 567,00	3 947 130,00	1 911 748,00	0,00	0,00	5 858 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
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	52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 978 024,00	3 920 951,00	1 885 569,00	0,00	0,00	5 806 520,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	1 950 182,00	1 909 962,00	0,00	0,00	0,00	1 909 962,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Gnojnie	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie	Urząd Gminy w Gnojnie	2008	2014	310 503,00	205 449,00	0,00	0,00	0,00	205 449,00
1.1.2.4	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	2 385 569,00	500 000,00	1 885 569,00	0,00	0,00	2 385 569,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	673 943,00	658 943,00	0,00	0,00	0,00	658 943,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczykach-celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w przebudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Raczykach	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	460 370,00	452 990,00	0,00	0,00	0,00	452 990,00
1.1.2.7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Gnojno - Poprawa infrastruktury wodociągowej oraz	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	112 489,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	108 639,00

	kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno									
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				1 180 173,00	1 172 161,00	0,00	0,00	0,00	1 172 161,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 180 173,00	1 172 161,00	0,00	0,00	0,00	1 172 161,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 323017T-Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868 i od km 0+899 do km 2+397 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	599 977,00	597 335,00	0,00	0,00	0,00	597 335,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na działce geodezyjnej nr 44 w miejscowości Pożogi od km 0+000 do km 0+580 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	144 158,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i1204 w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	254 256,00	253 544,00	0,00	0,00	0,00	253 544,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi na dz. ewid. nr 243 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	181 782,00	178 282,00	0,00	0,00	0,00	178 282,00

UZASADNIENIE

WPF skorygowano dostosowując wielkości do zmian w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych. Dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć poprzez wprowadzenie nowego przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej położonej na działce geodezyjnej nr 44 w miejscowości Pożogi od km 0+000 do km 0+580.