

U C H W A Ł A NR 48/VII/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 26 maj 2015 r.

w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 17/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025, według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Tabelaiczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rościszewo otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rościszewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 48/VIII/2015

WPF na lata 2015 - 2025

| Wyszczególnienie | Dochoady ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|-------|
| | | 1.1 | w tym: | | | | | w tym: | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | 1.1.5 | 1.2 | | |
| Lp | 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] | | | | | | | | | | | |
| Wykonane 2012 | 14 694 883,43 | 649 671,00 | 580,78 | 1 285 063,82 | 462 988,53 | 7 044 026,00 | 3 368 378,30 | 1 884 177,00 | 383 680,00 | 650 000,00 | | |
| Wykonane 2013 | 15 723 107,22 | 770 862,00 | 462,83 | 1 042 785,49 | 472 483,17 | 7 459 741,00 | 3 638 615,29 | 2 137 826,73 | 36 994,00 | 2 100 832,73 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 14 481 035,38 | 778 255,00 | 1 700,00 | 1 136 314,00 | 470 000,00 | 7 266 177,00 | 3 228 967,33 | 1 583 402,00 | 300 000,00 | 1 283 402,00 | | |
| Wykonane 2014 | 14 687 865,37 | 786 892,00 | 2 136,30 | 1 174 965,73 | 481 441,30 | 7 287 994,00 | 3 734 916,80 | 1 084 047,61 | 2 200,00 | 1 081 847,61 | | |
| 2015 | 15 132 804,00 | 841 401,00 | 1 000,00 | 1 181 450,00 | 486 000,00 | 7 358 653,00 | 2 743 668,77 | 2 453 583,23 | 100 000,00 | 2 353 581,50 | | |
| 2016 | 14 918 681,19 | 860 000,00 | 500,00 | 1 863 440,00 | 500 000,00 | 7 700 000,00 | 3 894 741,19 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | |
| 2017 | 15 180 000,00 | 885 000,00 | 500,00 | 1 944 500,00 | 500 000,00 | 8 000 000,00 | 3 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| 2018 | 15 196 025,50 | 990 000,00 | 500,00 | 2 000 000,00 | 540 000,00 | 8 000 000,00 | 3 619 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 15 374 396,94 | 1 019 700,00 | 550,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 782 701,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 15 818 485,00 | 1 050 000,00 | 600,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 15 871 445,00 | 1 050 000,00 | 600,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 15 921 445,00 | 1 100 000,00 | 600,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 3 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 16 386 662,00 | 1 100 000,00 | 600,00 | 2 100 000,00 | 540 000,00 | 8 200 000,00 | 4 255 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 16 496 518,23 | 1 122 000,00 | 650,00 | 2 342 000,00 | 550 800,00 | 8 364 000,00 | 4 431 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 16 555 226,47 | 1 144 440,00 | 650,00 | 2 184 840,00 | 561 816,00 | 8 531 280,00 | 4 480 333,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|-------|------------------------------|--|------------|------------|-----------|-------------------|--------------|-------|---------|-----------|-----------|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 |
| LP | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 14 924 578,32 | 11 669 551,15 | 0,00 | 0,00 | x | 310 565,63 | 310 565,63 | 0,00 | 0,00 | 3 255 027,17 | | | | |
| Wykonanie 2013 | 15 475 631,36 | 12 008 758,21 | 0,00 | 0,00 | x | 271 337,81 | 271 337,81 | 0,00 | 0,00 | 3 466 873,15 | | | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 16 845 210,47 | 12 397 089,75 | 0,00 | 0,00 | x | 295 000,00 | 295 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 448 120,72 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 15 939 370,94 | 12 277 528,22 | 0,00 | 0,00 | x | 234 571,30 | 234 571,30 | 0,00 | 0,00 | 3 661 842,72 | | | | |
| 2015 | 17 430 129,48 | 11 645 284,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 784 845,13 | | | | |
| 2016 | 14 185 481,19 | 12 651 624,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 000,00 | 234 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 857,00 | | | | |
| 2017 | 14 194 800,00 | 13 184 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | | | | |
| 2018 | 14 210 825,50 | 13 333 771,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 877 054,00 | | | | |
| 2019 | 14 389 196,94 | 13 362 231,32 | 0,00 | 0,00 | x | 152 000,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 985,62 | | | | |
| 2020 | 14 833 285,00 | 13 775 510,41 | 0,00 | 0,00 | x | 122 000,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 774,59 | | | | |
| 2021 | 14 886 245,00 | 13 886 245,00 | 0,00 | 0,00 | x | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 2022 | 14 936 245,00 | 13 936 245,00 | 0,00 | 0,00 | x | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | | | | |
| 2023 | 15 401 462,00 | 14 164 525,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 236 937,00 | | | | |
| 2024 | 15 968 993,27 | 14 715 514,00 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 253 479,27 | | | | |
| 2025 | 16 070 577,97 | 14 796 698,50 | 0,00 | 0,00 | x | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 879,47 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|------------|---|--------------|---|--------|--|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | |
| 4.1 | 4 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | -229 694,89 | 2 189 477,54 | 0,00 | 0,00 | 209 016,62 | 209 016,62 | 1 980 460,92 | 514 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 247 475,86 | 2 369 510,86 | 0,00 | 0,00 | 168 011,73 | 0,00 | 2 201 499,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | -2 364 175,09 | 3 463 802,79 | 0,00 | 0,00 | 323 597,59 | 323 597,59 | 3 140 205,20 | 2 040 577,50 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 251 505,57 | 2 503 935,28 | 0,00 | 0,00 | 323 597,59 | 323 597,59 | 2 180 337,69 | 1 251 505,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | -2 297 325,48 | 4 593 691,48 | 0,00 | 0,00 | 152 802,02 | 0,00 | 4 440 889,46 | 2 297 325,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 527 524,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 484 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu |
|------------------|--------------------|---|--------------|--|---|--|---|
| | | | w tym: | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 791 770,92 | 1 791 770,92 | 465 870,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 2 293 389,13 | 2 293 389,13 | 916 089,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 099 627,70 | 1 099 627,70 | 363 087,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 1 099 627,69 | 1 099 627,69 | 363 087,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 2 296 366,00 | 1 776 366,00 | 1 776 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 985 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 527 524,96 | 527 524,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 484 648,50 | 484 648,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] - [4.2] - [6.1] - [7.1] - [7.2] |
| Wykonanie 2012 | 6 008 590,00 | 0,00 | 1 141 155,28 | 1 350 171,90 |
| Wykonanie 2013 | 5 916 700,00 | 0,00 | 1 576 522,28 | 1 744 534,01 |
| Plan 3 kw. 2014 | 7 457 117,50 | 0,00 | 500 543,63 | 824 141,22 |
| Wykonanie 2014 | 6 497 250,00 | 0,00 | 1 326 289,54 | 1 649 887,13 |
| 2015 | 8 641 773,46 | 0,00 | 1 033 936,42 | 1 186 738,44 |
| 2016 | 7 908 573,46 | 0,00 | 2 167 057,00 | 2 167 057,00 |
| 2017 | 6 923 373,46 | 0,00 | 1 845 200,00 | 1 845 200,00 |
| 2018 | 5 938 173,46 | 0,00 | 1 862 254,00 | 1 862 254,00 |
| 2019 | 4 952 973,46 | 0,00 | 2 012 165,62 | 2 012 165,62 |
| 2020 | 3 967 773,46 | 0,00 | 2 042 974,59 | 2 042 974,59 |
| 2021 | 2 982 573,46 | 0,00 | 1 985 200,00 | 1 985 200,00 |
| 2022 | 1 997 373,46 | 0,00 | 1 985 200,00 | 1 985 200,00 |
| 2023 | 1 012 173,46 | 0,00 | 2 222 137,00 | 2 222 137,00 |
| 2024 | 484 648,50 | 0,00 | 1 781 004,23 | 1 781 004,23 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 758 527,97 | 1 758 527,97 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów budżetowych 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 (wskaźnik ustalony w poprzednim roku budżetowym) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | [9.6.1] - [9.4] | 9.7.1 |
| [(2.1.1) + (2.1.3.1)] * [(5.1)] / [(1)] | $\frac{011101019 \cdot 011101110 \cdot 011101111 \cdot 011101112}{011101113}$ | | $\frac{011101019 \cdot 011101110 \cdot 011101111 \cdot 011101112}{011101113}$ | $\frac{011101114 \cdot 011101115 \cdot 011101116 \cdot 011101117}{011101118}$ | 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 | 14,31% | 11,14% | 11,14% | 10,38% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 16,31% | 10,49% | 0,00 | 10,26% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 9,63% | 7,07% | 0,00 | 5,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 9,08% | 6,59% | 0,00 | 9,04% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2015 | 17,03% | 5,24% | 0,00 | 7,49% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | TAK |
| 2016 | 6,48% | 6,48% | 0,00 | 15,20% | 7,76% | 8,93% | TAK | TAK | TAK |
| 2017 | 7,85% | 7,85% | 0,00 | 13,14% | 9,41% | 10,58% | TAK | TAK | TAK |
| 2018 | 7,67% | 7,67% | 0,00 | 12,25% | 11,94% | 11,94% | TAK | TAK | TAK |
| 2019 | 7,40% | 7,40% | 0,00 | 13,08% | 13,53% | 13,53% | TAK | TAK | TAK |
| 2020 | 7,00% | 7,00% | 0,00 | 12,92% | 12,83% | 12,83% | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | 6,78% | 6,78% | 0,00 | 12,51% | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | 6,55% | 6,55% | 0,00 | 12,47% | 12,84% | 12,84% | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | 6,15% | 6,15% | 0,00 | 13,56% | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | 3,34% | 3,34% | 0,00 | 10,80% | 12,85% | 12,85% | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 10,62% | 12,28% | 12,28% | TAK | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z związkiem z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--------------|--|--|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 10.1 | 11.1 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 5 054 043,31 | 1 727 774,74 | 2 496 470,00 | 0,00 | 2 496 470,00 | 2 102 241,27 | 942 756,36 | 210 029,54 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 5 532 997,82 | 1 645 160,66 | 1 257 997,21 | 0,00 | 1 257 997,21 | 518 506,13 | 2 779 798,16 | 168 568,86 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 618 211,22 | 2 079 956,63 | 2 866 098,30 | 0,00 | 2 866 098,30 | 2 138 875,80 | 2 004 021,50 | 305 223,42 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 450 158,47 | 1 789 400,88 | 2 117 184,38 | 0,00 | 2 117 184,38 | 1 729 936,24 | 1 627 848,54 | 304 057,94 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 674 593,54 | 1 886 692,58 | 4 752 280,00 | 0,00 | 4 752 280,00 | 4 752 280,00 | 754 171,15 | 278 393,98 |
| 2016 | 733 200,00 | 733 200,00 | 5 989 478,00 | 2 786 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 533 857,00 | 200 000,00 |
| 2017 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 169 162,00 | 2 936 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 200 000,00 |
| 2018 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 354 237,00 | 3 086 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 054,00 | 200 000,00 |
| 2019 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 400 000,00 | 3 090 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 965,62 | 0,00 |
| 2020 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 774,59 | 0,00 |
| 2021 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 985 200,00 | 985 200,00 | 6 450 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 527 524,96 | 527 524,96 | 6 579 000,00 | 3 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 484 648,50 | 477 523,00 | 6 710 580,00 | 3 225 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 400,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie progra. / projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|---|------------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na projekty, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na projekty, projekty lub zadania finansowane 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 | 12.3.2 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 326 594,83 | 292 591,25 | 292 591,25 | 766 482,00 | 677 430,00 | 677 430,00 | 326 594,83 | 292 591,25 | 292 591,25 | 292 591,25 |
| Wykonanie 2013 | 387 744,44 | 355 568,76 | 355 568,76 | 1 231 692,13 | 1 231 692,13 | 1 231 692,13 | 582 635,12 | 371 807,98 | 371 807,98 | 371 807,98 |
| Plan 3 kw. 2014 | 321 470,13 | 296 708,76 | 296 708,76 | 795 326,00 | 781 833,65 | 781 833,65 | 322 575,74 | 274 189,37 | 274 189,37 | 274 189,37 |
| Wykonanie 2014 | 300 278,18 | 276 538,92 | 276 538,92 | 795 314,00 | 781 823,45 | 781 823,45 | 299 754,01 | 255 916,11 | 255 916,11 | 255 916,11 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124 481,50 | 2 124 481,50 | 2 124 481,50 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | w tym: | w tym: | w tym: |
|------------------|--------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe 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 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 | 1 570 077,47 | 835 371,92 | 835 371,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 1 231 061,97 | 725 326,13 | 725 326,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 2 961 270,72 | 1 190 411,15 | 781 833,65 | 1 487 108,59 | 1 487 108,59 | 346 937,35 | 346 937,35 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 | 363 087,70 |
| Wykonanie 2014 | 2 211 179,32 | 876 922,74 | 2 211 179,32 | 1 206 059,56 | 1 206 059,56 | 172 024,92 | 172 024,92 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 | 363 087,69 |
| 2015 | 5 227 117,13 | 1 932 106,00 | 5 227 117,13 | 2 232 822,98 | 2 232 822,98 | 1 062 188,15 | 1 062 188,15 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 | 1 591 116,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym | | zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Przebieg choroby z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania, co najmniej 60% kosztami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 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 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 408 577,50 | 408 577,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 185 250,00 | 185 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 014 712,00 | 1 014 712,00 | 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 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | - dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|--|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 |
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| LD | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 1 791 770,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 293 389,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 736 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 160,00 |
| Wykonanie 2014 | 736 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 160,00 |
| 2015 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 733 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 738 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 863 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 408 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

OBJAŚNIENIA

Doprowadza się do zgodności Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rościszewo na lata 2015 – 2025 zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2015 Wójta Gminy z dnia 24 kwietnia 2015r oraz z zmianą Uchwały Budżetowej Nr 49/VII/2015 z dnia 26 maja 2015 roku w załączniku nr 1 w następujących pozycjach:

Rok 2015:

W zakresie dochodów planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 644 348,59 zł do kwoty **15 132 804,00 zł**, w tym z tytułu:

- dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 585 246,86 zł, tj. do kwoty 12 679 220,77 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu podatków i opłat oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - zmianę wprowadzono na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 59 101,73 zł, tj. do kwoty 2 453 583,23 zł. Zwiększenie nastąpiło z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmianę wprowadzono na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok w układzie grup wynikających z konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w następujących grupach:

Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 644 348,59 zł i wynoszą **17 430 129,48 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 555 246,86 zł, tj. do kwoty 11 645 284,35 zł, zmiany nastąpiły w:

- wydatkach jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 369 490,36 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz urealnienia planu.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 756,96 zł. Zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, informacji z Krajowego Biura Wyborczego oraz urealnienia planu.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 177 999,54 zł na podstawie pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego.

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 89 101,73 zł, tj. do kwoty 5 784 845,13 zł w tym:

- nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 89 180,15 zł, poprzez wprowadzenie nowych zadań pn.: „Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach” oraz „Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie” jak również w celu urealnienia planu wprowadzonych wcześniej zadań.

Kolumna 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 7 756,96 zł do kwoty 5 674 593,54 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego oraz w celu urealnienia planu.

W kolumnie 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę 78,42 zł do kwoty 278 393,98 zł na podstawie aneksu o udzieleniu dotacji z Urzędem Marszałkowskim.

Kolumna 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 9 641,73 zł do kwoty 5 227 117,13 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.4.2 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 zwiększa się do kwoty 5 227 117,13 zł w związku z urealnieniem planu wydatków.

Kolumna 12.5 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 zmniejsza się do kwoty 2 232 822,98 zł w celu urealnienia planu.

Kolumna 12.6 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 zwiększa się do kwoty 1 062 188,15 zł w celu urealnienia planu wydatków na wkład krajowy.

Kolumna 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych. W związku z podpisaną umową kredytową dokonano zmiany spłat rat kapitałowych. Spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach kształtują się następująco: rok 2015 – 520 000,00 zł, rok 2016 – 733 200,00 zł, rok 2017 – 738 200,00 zł, rok 2018 – 863 200,00 zł, rok 2019 – 863 200,00 zł, rok 2020 – 863 200,00 zł, rok 2021 – 863 200,00 zł, rok 2022 – 863 200,00 zł, rok 2023 – 863 200,00 zł, rok 2024 – 408 200,00 zł, rok 2025 – 408 200,00 zł.

Skorygowano kwotę długu w roku 2015 do kwoty 8 641 773,46 zł, w roku 2016 do kwoty 7 908 573,46 zł, w roku 2017 do kwoty 6 923 373,46 zł, w roku 2018 do kwoty 5 938 173,46 zł, w roku 2019 do kwoty 4 952 973,46 zł, w roku 2020 do kwoty 3 967 773,46 zł, w roku 2021 do kwoty 2 982 573,46 zł, w roku 2022 do kwoty 1 997 373,46 zł, w roku 2023 do kwoty 1 012 173,46 zł, w roku 2024 do kwoty 484 648,50 zł oraz zwiększono kwotę rozchodów w roku 2025 do kwoty 484 648,50 zł.

Rok 2025:

W roku 2025 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 7 125,50 zł i wynoszą **16 070 577,97 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 7 125,50 zł, tj. do kwoty 14 796 698,50 zł, w celu urealnienia planu.