

**UCHWAŁA NR III/15/2014  
RADY GMINY KRZESZYCE**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce**

**na lata 2015 – 2028**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230, 243 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.)

**uchwala się , co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015 – 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;

zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015 – 2028 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1;

z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości określonej w załączniku nr 2

2. Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Traci moc uchwała nr XXX/191/2013 Rady Gminy Krzeszyce z 18.12.2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2014-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

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 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 2012	16 198 029,62	13 500 645,41	1 351 759,00	32 607,16	3 085 279,96	1 982 209,69	5 835 906,00	2 723 740,47	2 697 384,21	315 666,68	2 381 717,53	
Wykonanie 2013	14 273 502,54	13 509 011,12	1 476 630,00	31 282,17	3 159 783,08	1 648 133,57	5 133 923,00	3 222 636,83	764 491,42	551 029,92	213 461,50	
Plan 3 kw. 2014	14 364 702,20	13 992 610,20	1 583 028,00	20 000,00	3 847 566,00	2 135 000,00	4 807 334,00	3 335 962,20	372 092,00	361 647,00	10 445,00	
Wykonanie 2014	14 364 702,20	13 992 610,20	1 583 028,00	20 000,00	3 847 566,00	2 135 000,00	4 807 334,00	3 335 962,20	372 092,00	361 647,00	10 445,00	
2015	14 162 354,00	13 507 522,00	1 808 917,00	30 000,00	3 329 700,00	1 800 000,00	5 436 788,00	2 544 117,00	654 832,00	450 000,00	204 832,00	
2016	15 390 887,00	13 996 500,00	1 847 000,00	35 000,00	4 000 000,00	1 800 000,00	5 400 000,00	2 300 000,00	1 394 387,00	700 000,00	694 387,00	
2017	14 575 000,00	14 375 000,00	1 925 000,00	50 000,00	4 150 000,00	1 900 000,00	5 450 000,00	2 300 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	14 880 000,00	14 480 000,00	1 945 000,00	51 000,00	4 190 000,00	1 940 000,00	5 500 000,00	2 350 000,00	400 000,00	350 000,00	0,00	
2019	15 175 000,00	14 975 000,00	2 025 000,00	55 000,00	4 340 000,00	2 010 000,00	5 720 000,00	2 440 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	15 370 000,00	15 070 000,00	1 970 000,00	55 000,00	4 400 000,00	2 040 000,00	5 780 000,00	2 450 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2021	15 270 000,00	15 020 000,00	1 970 000,00	50 000,00	4 400 000,00	2 000 000,00	5 700 000,00	2 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	15 670 000,00	15 570 000,00	2 050 000,00	52 000,00	4 620 000,00	2 100 000,00	5 930 000,00	2 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	15 720 000,00	15 520 000,00	2 000 000,00	50 000,00	4 580 000,00	2 050 000,00	5 850 000,00	2 400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2024	15 950 000,00	15 800 000,00	2 050 000,00	55 000,00	4 650 000,00	2 100 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	16 100 000,00	16 000 000,00	2 065 000,00	55 500,00	4 700 000,00	2 100 000,00	6 050 000,00	2 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	16 350 000,00	16 250 000,00	2 100 000,00	57 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	6 110 000,00	2 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	16 600 000,00	16 500 000,00	2 130 000,00	58 000,00	4 850 000,00	2 180 000,00	6 250 000,00	2 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	16 900 000,00	16 800 000,00	2 170 000,00	59 000,00	4 950 000,00	2 200 000,00	6 300 000,00	2 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 2012	15 428 672,29	13 074 674,53	0,00	0,00	x	474 804,89	474 804,89	0,00	0,00	2 353 997,76
Wykonanie 2013	14 235 618,68	13 476 001,47	0,00	0,00	x	487 175,92	487 175,92	0,00	0,00	759 617,21
Plan 3 kw. 2014	14 669 534,20	13 930 365,20	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	739 169,00
Wykonanie 2014	14 669 534,20	13 930 365,20	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	739 169,00
2015	14 867 116,00	13 256 737,00	0,00	0,00	0,00	380 600,00	380 600,00	0,00	0,00	1 610 379,00
2016	14 571 500,00	13 521 500,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	1 050 000,00
2017	14 450 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	950 000,00
2018	14 595 000,00	13 695 000,00	0,00	0,00	0,00	375 100,00	375 100,00	0,00	0,00	900 000,00
2019	14 550 000,00	13 850 000,00	0,00	0,00	x	366 300,00	366 300,00	0,00	0,00	700 000,00
2020	14 620 000,00	14 020 000,00	0,00	0,00	x	338 800,00	338 800,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	14 870 000,00	14 070 000,00	0,00	0,00	x	300 300,00	300 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	15 270 000,00	14 470 000,00	0,00	0,00	x	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	15 320 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	x	256 300,00	256 300,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	15 550 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	x	234 300,00	234 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2025	15 200 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	x	212 300,00	212 300,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	15 350 000,00	15 150 000,00	0,00	0,00	x	162 800,00	162 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	15 600 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	x	107 800,00	107 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	15 900 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	769 357,33	2 632 168,45	0,00	0,00	140 682,45	0,00	2 491 486,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	37 883,86	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-304 832,00	504 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 832,00	304 832,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-304 832,00	504 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 832,00	304 832,00	0,00	0,00
2015	-704 762,00	1 059 594,00	0,00	0,00	65 207,00	65 207,00	994 387,00	639 555,00	0,00	0,00
2016	819 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 320 526,25	3 320 526,25	2 187 024,13	2 187 024,13	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 088 772,00	7 088 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	354 832,00	354 832,00	204 832,00	204 832,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 387,00	819 387,00	694 387,00	694 387,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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

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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2012	7 176 755,28	0,00	425 970,88	566 653,33
Wykonanie 2013	7 185 175,07	0,00	33 009,65	33 009,65
Plan 3 kw. 2014	7 464 832,00	0,00	62 245,00	62 245,00
Wykonanie 2014	7 464 832,00	0,00	62 245,00	62 245,00
2015	8 104 387,00	0,00	250 785,00	315 992,00
2016	7 285 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00
2017	7 160 000,00	0,00	875 000,00	875 000,00
2018	6 875 000,00	0,00	785 000,00	785 000,00
2019	6 250 000,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00
2020	5 500 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2021	5 100 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	4 700 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2023	4 300 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00
2024	3 900 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2025	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + (5.1)}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1)] + [(2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[1] + (9.5) - [(1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1.) - (2.1.2)] + (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	23,43%	9,93%	23 736,00	10,08%	4,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	53,08%	53,08%	18 906,00	53,21%	4,09%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2014	3,97%	3,97%	18 078,00	4,09%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,97%	3,97%	18 078,00	4,09%	2,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,19%	3,75%	17 664,00	3,87%	4,95%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2016	7,76%	3,25%	14 490,00	3,34%	7,63%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2017	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	7,38%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2018	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	7,63%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2019	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	8,73%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2020	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	8,46%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	7,86%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2022	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	7,66%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	6,04%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,78%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	6,83%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2026	7,11%	7,11%	0,00	7,11%	7,34%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2027	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	7,23%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,10%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,22%	7,22%	TAK	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	5 807 294,98	1 758 060,61	28 790,79	0,00	28 790,79	1 980 507,57	245 114,18	128 376,01		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 048 982,85	1 872 689,71	55 000,00	0,00	55 000,00	51 280,00	679 741,71	28 595,50		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 227 217,91	1 836 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	494 169,00	50 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 227 217,91	1 836 200,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	494 169,00	50 000,00		
2015	0,00	0,00	6 430 260,90	1 937 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	60 000,00	1 450 379,00	50 000,00		
2016	819 387,00	614 555,00	6 250 000,00	2 031 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
2017	125 000,00	125 000,00	6 350 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	285 000,00	285 000,00	6 350 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	625 000,00	625 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	750 000,00	750 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	400 000,00	400 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	18 232,36	16 154,56	16 154,56	2 365 717,53	2 365 717,53	2 365 717,53	14 837,51	12 611,89	12 611,89
Wykonanie 2013	160 661,54	138 872,99	138 872,99	213 461,50	213 461,50	213 461,50	151 761,74	145 284,20	151 761,74
Plan 3 kw. 2014	222 346,40	192 198,44	192 198,44	10 445,00	10 445,00	10 445,00	235 787,95	230 947,95	230 947,95
Wykonanie 2014	222 346,40	192 198,44	192 198,44	10 445,00	10 445,00	10 445,00	235 787,95	230 947,95	230 947,95
2015	0,00	0,00	0,00	204 832,00	204 832,00	204 832,00	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

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

Wyszczególnienie	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 2012	1 951 716,78	1 167 120,33	1 167 120,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	348 707,17	226 316,78	348 707,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	389 674,00	212 982,00	389 674,00	212 982,00	212 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	389 674,00	212 982,00	389 674,00	212 982,00	212 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 405 379,00	694 387,00	1 405 379,00	710 992,00	710 992,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2012	0,00	87 984,03	338 949,71	338 949,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	7 088 771,25	25 175,07	87 984,03	87 984,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	200 000,00	25 125,07	25 125,07	25 125,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	354 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				500 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				500 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.1	Modernizacja remizy OSP Krzeszyce - Podniesienie warunków pracy i działalności OSP Krzeszyce		2010	2016	500 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	150 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata

2015- 2028 Gminy Krzeszyce

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszyce została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r./ Dz. U. z 2009 r. Nr.157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami/. WPF na lata 2015 -2028 obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania niedoboru, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu. Ustalono w nim również przedsięwzięcia wieloletnie gminy . W załączniku nr 1 zawarto również rozszerzoną wersję prognozy spłaty długu obejmującą lata 2015-2028 , ponieważ do roku 2028 planowane są spłaty zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

### Dochody:

W przedstawionej prognozie założono wzrost dochodów bieżących uwzględniając zarówno wskaźniki makroekonomiczne w zakresie inflacji oraz wskaźniki PKB w poszczególnych latach, jak również uwarunkowania gospodarcze i społeczne naszej gminy, zasobność podatników, rozwój małych i średnich firm oraz pozyskanie nowych inwestorów na terenach uzbrojonych i przeznaczonych do sprzedaży pod działalność gospodarczą, szczególnie w latach 2015- 2017. Ponadto założono stały wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do roku 2014 o stopień inflacji oraz wymagania w zakresie realizacji obowiązkowych zadań bieżących gminy . W wyniku sprzedaży terenów pod działalność gmina liczy w perspektywie na wzrost podatków od nieruchomości oraz wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia warunków określonych dla gmin nowymi zasadami w zakresie finansowania wydatków bieżących, wzrost dochodów bieżących jest niezbędny , by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek oraz wywiązać się ze spłaty zaciągniętych kredytów pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano szacunkowe wartości planowanego mienia do sprzedaży na podstawie informacji o stanie mienia oraz uwzględniając atrakcyjność terenów i zainteresowanie nabywców pod budownictwo indywidualne oraz pod działalność gospodarczą. Gmina posiada bowiem duże atrakcyjne tereny w pełni uzbrojone w tak zwanej strefie gospodarczej Krzeszyce -Karkoszów i liczy na zainteresowanie inwestorów. W 2013 roku dokonaliśmy już pierwszej sprzedaży działek inwestycyjnych , w 2014 roku dokonano kolejnej działki pod inwestycję. W chwili obecnej wzrasta zainteresowanie naszymi terenami . Ponadto w dochodach majątkowych

uwzględniono dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz dotacje pozabudżetowe na udział własny w realizacji inwestycji.

#### Wydatki:

Wydatki bieżące w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej gminy zaplanowano na poziomie minimalnym decydując się na oszczędzanie. Posiadany dług oraz zadania inwestycyjne nie pozwalają bowiem w nowym stanie prawnym na ich zwiększanie. Wynagrodzenia i składki rosną w niewielkim stopniu, wskaźniki wzrostu uwzględniają przede płać nauczycieli oraz wydatki tzw. obligatoryjne, jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdział 75023 i rozdział 75022 i uwzględniają jedynie minimalny wzrost ze względu na wydatki obligatoryjne . Biorąc pod uwagę ograniczenia gminy wskutek zadłużenia w kolejnych latach będziemy dążyć do zmniejszenia wydatków w szczególności bieżących , by sprostać wymaganiom i ograniczeniom związanych z osiągnięciem wskaźników i nowych zasad budżetowania netto . Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami przewidzianymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Większość jednak stanowią wydatki jednoroczne związane z udziałem środków unijnych, których ostateczne rozliczenie musi nastąpić w 2014 roku . W ramach przedsięwzięć wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane programami lub kierunkami rozwoju wytyczonymi przez Radę Gminy. Wydatki na obsługę długu wynikają z zawartych umów kredytowych i emisji obligacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat i wykupu papierów. Wysokość obciążeń z tego tytułu zależna jest od polityki systemu bankowego w tym zakresie, bowiem większość kosztów pozyskania pieniądza oparta jest o stawkę WIBOR. Wyliczeń kosztów dokonano na podstawie szacunków uwzględniając powyższe.

#### Przychody:

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2015 planuje się zaciągnięcie kolejnych nowych zobowiązań w celu finansowania wydatków inwestycyjnych. których realizacja wynika z zawartych umów w ramach funduszy PROW , pilnej potrzeby dokończenia rozpoczętej modernizacji i budowy remiz OSP . Ogółem planowane kredyty i pożyczki wynoszą 994 387,00 zł i obejmują pożyczkę na pokrycie udziału unijnego oraz na część udziału własnego. Pozostała część przeznaczona jest na wykup obligacji i spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich . Zaplanowane przychody uwzględniono w prognozie spłaty długu w latach 2015-2019.

#### Rozchody:

Spłatę posiadanego przez gminę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz możliwościami budżetu w tym zakresie. W 2015 r z zaciąganego kredytu planuje się wykupić



100 000,00 złotych obligacji i spłacić kredyt i pożyczkę w kwocie 254 832,00 zł . Całkowity dług gmina spłaci w 2028r.

Wynik budżetu:

W 2015 przewidujemy deficyt budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z PROW . W prognozowanych kolejnych latach przewiduje się budżety nadwyżkowe .Nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłaty zaciągniętych długoterminowych zobowiązań.

Kwota długu a wskaźniki spłaty :

W przedstawionej prognozie w latach 2015-2028 Gmina spełnia wymóg relacji z art. 242 - 244 . Planowane dochody ujęto szacunkowo biorąc pod uwagę obecną sytuację ekonomiczną jednostki oraz osiągnięcie wymaganych indywidualnych wskaźników w zakresie obsługi zadłużenia gminy. Mamy nadzieję , że nastąpi poprawa sytuacji makroekonomicznej , co wpłynie na zainteresowanie naszymi terenami i sprzedaż ich nowym inwestorom , dalszy rozwój gminy i nowe miejsca pracy . Wskutek tego w dalszej perspektywie pozwoli na zwiększenie dochodów bieżących , a szczególnie tych z podatków i opłat . Spłatę posiadanego przez gminę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz możliwościami budżetu w tym zakresie.