UCHWAŁA Nr II /8/ 2014
RADY GMINY BĄDKOWO
z dnia 16 grudnia 2014 roku

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/123/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2014-2018

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

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwałę Nr XXII/123/2013 Rady Gminy Bądkowo z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się Załącznik Nr 1-„Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Zmienia się załącznik -„Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2018", który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr II/8/2014

Wyszczególnienie		Dochody ogółem [x]	z tego:									
			Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	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 [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	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		11 361 443,17	11 155 168,47	994 099,00	5 741,80	3 257 471,20	1 791 574,54	4 530 265,00	2 367 591,47	206 274,70	1 830,00	204 444,70
Wykonanie 2012		12 768 656,83	12 596 348,83	1 065 471,00	8 971,90	3 788 248,50	1 816 745,50	5 174 454,00	2 559 203,43	172 308,00	40 500,00	131 808,00
Plan 3 kw. 2013		13 103 710,83	12 806 210,83	1 127 883,00	5 500,00	2 996 012,00	1 845 857,00	5 222 876,00	2 494 810,00	297 500,00	0,00	297 500,00
Wykonanie 2013		13 360 102,46	12 883 245,32	1 086 745,00	14 239,57	2 943 598,95	1 806 369,30	5 379 992,00	2 557 114,15	476 857,14	0,00	476 857,14
2014	a	13 246 228,24	12 997 456,24	1 212 166,00	11 000,00	3 277 657,00	1 983 000,00	4 632 760,00	2 929 131,24	248 772,00	48 817,00	199 955,00
	b	419 211,36	418 729,36	0,00	0,00	21 962,00	0,00	0,00	370 887,36	482,00	4 377,00	-3 895,00
	c	12 827 016,88	12 578 726,88	1 212 166,00	11 000,00	3 255 695,00	1 983 000,00	4 632 760,00	2 558 243,88	248 290,00	44 440,00	203 850,00
2015	a	12 634 903,86	12 634 903,86	1 150 553,00	5 000,00	3 457 127,86	1 872 000,00	5 230 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 634 903,86	12 634 903,86	1 150 553,00	5 000,00	3 457 127,86	1 872 000,00	5 230 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	12 887 857,47	12 887 857,47	1 162 058,00	5 000,00	3 608 576,47	1 898 000,00	5 270 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 887 857,47	12 887 857,47	1 162 058,00	5 000,00	3 608 576,47	1 898 000,00	5 270 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	13 145 870,15	13 145 870,15	1 173 679,00	5 200,00	3 804 768,15	1 900 000,00	5 300 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 145 870,15	13 145 870,15	1 173 679,00	5 200,00	3 804 768,15	1 900 000,00	5 300 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	13 166 341,62	13 166 341,62	1 185 416,00	5 200,00	3 842 815,00	1 919 150,00	5 320 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 166 341,62	13 166 341,62	1 185 416,00	5 200,00	3 842 815,00	1 919 150,00	5 320 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x	z tego:								
			Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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		11 317 344,87	10 517 782,73	0,00	0,00	x	23 746,59	23 746,59	0,00	0,00	799 562,14
Wykonanie 2012		11 879 719,91	11 367 873,13	0,00	0,00	x	31 867,46	31 867,46	0,00	0,00	511 846,78
Plan 3 kw. 2013		14 456 665,83	12 175 320,83	0,00	0,00	x	11 962,00	0,00	0,00	0,00	2 281 345,00
Wykonanie 2013		13 582 206,22	11 484 282,86	0,00	0,00	x	11 961,38	11 961,38	0,00	0,00	2 097 923,36
2014	a	13 946 228,24	12 407 175,24	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 539 053,00
	b	419 211,36	488 211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00
	c	13 527 016,88	11 918 963,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 608 053,00
2015	a	12 412 680,86	10 646 883,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 765 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 412 680,86	10 646 883,86	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 765 797,00
2016	a	12 665 634,47	11 225 634,47	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 665 634,47	11 225 634,47	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2017	a	12 923 647,15	11 483 647,15	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	12 923 647,15	11 483 647,15	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 440 000,00
2018	a	13 055 233,62	11 475 233,62	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	13 055 233,62	11 475 233,62	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 580 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2011		44 098,30	219 943,66	0,00	0,00	219 943,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		888 936,92	63 133,96	0,00	0,00	63 133,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		-1 352 955,00	1 482 600,00	482 600,00	482 600,00	0,00	0,00	1 000 000,00	870 355,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		-222 103,76	1 647 740,88	647 740,88	222 103,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	-700 000,00	1 422 223,00	425 637,00	0,00	996 586,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	500 000,00	333 059,00	0,00	166 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-700 000,00	922 223,00	92 578,00	0,00	829 645,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	111 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 108,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x art. 243 ustawy	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych 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 6) x	
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		200 908,00	200 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		174 685,00	174 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013		129 645,00	129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		129 645,00	129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	722 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	c	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	111 108,00	111 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 108,00	111 108,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Kwota długu [x]	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 [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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		401 800,00	0,00	637 385,74	857 329,40
Wykonanie 2012		129 645,00	0,00	1 228 475,70	1 291 609,66
Plan 3 kw. 2013		1 000 000,00	0,00	630 890,00	1 113 490,00
Wykonanie 2013		1 000 000,00	0,00	1 398 962,46	2 046 703,34
2014	a	777 777,00	0,00	590 281,00	2 012 504,00
	b	0,00	0,00	-69 482,00	430 518,00
	c	777 777,00	0,00	659 763,00	1 581 986,00
2015	a	555 554,00	0,00	1 988 020,00	1 988 020,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	555 554,00	0,00	1 988 020,00	1 988 020,00
2016	a	333 331,00	0,00	1 662 223,00	1 662 223,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	333 331,00	0,00	1 662 223,00	1 662 223,00
2017	a	111 108,00	0,00	1 662 223,00	1 662 223,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 108,00	0,00	1 662 223,00	1 662 223,00
2018	a	0,00	0,00	1 691 108,00	1 691 108,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 691 108,00	1 691 108,00

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

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 uwzględniania 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) 9)	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		([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])		([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])	([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 2011		1,98%	1,98%	0,02	1,98%	5,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012		1,62%	1,62%	0,02	1,62%	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013		0,99%	0,99%	0,01	0,99%	4,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	a	1,90%	1,90%	0,02	1,90%	4,82%	6,79%	8,68%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,97%	1,97%	0,02	1,97%	5,49%	6,79%	8,68%	TAK	TAK
2015	a	2,23%	2,23%	0,02	2,23%	15,73%	6,52%	8,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	c	2,23%	2,23%	0,02	2,23%	15,73%	6,75%	8,63%	TAK	TAK
2016	a	2,19%	2,19%	0,02	2,19%	12,90%	8,45%	10,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,23%	-0,22%	NIE	NIE
	c	2,19%	2,19%	0,02	2,19%	12,90%	8,68%	10,56%	TAK	TAK
2017	a	1,92%	1,92%	0,02	1,92%	12,64%	11,15%	11,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	c	1,92%	1,92%	0,02	1,92%	12,64%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2018	a	1,06%	1,06%	0,01	1,06%	12,84%	13,76%	13,76%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,06%	1,06%	0,01	1,06%	12,84%	13,76%	13,76%	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybra rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	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	44 098,30	5 379 354,00	1 165 906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		0,00	174 685,00	5 877 037,00	1 201 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	511 846,78	101 208,78
Plan 3 kw. 2013		0,00	0,00	6 318 575,00	3 228 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		0,00	0,00	5 886 758,97	1 181 381,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097 923,36	0,00
2014	a	0,00	0,00	5 249 100,49	1 350 828,00	964 149,23	68 946,23	895 203,00	505 703,00	993 350,00	2 000,00
	b	0,00	0,00	28 194,70	60 600,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	505 703,00	-604 703,00	-8 000,00
	c	0,00	0,00	5 220 905,79	1 290 228,00	1 002 149,23	68 946,23	933 203,00	0,00	1 598 053,00	10 000,00
2015	a	222 223,00	222 223,00	6 918 131,65	1 280 200,00	1 848 639,28	82 842,28	1 765 797,00	1 765 797,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	-1 290 000,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	6 918 131,65	1 280 200,00	1 848 639,28	82 842,28	1 765 797,00	475 797,00	1 290 000,00	0,00
2016	a	222 223,00	222 223,00	7 056 494,28	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	7 056 494,28	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2017	a	222 223,00	222 223,00	7 127 059,22	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	222 223,00	7 127 059,22	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	0,00
2018	a	111 108,00	111 108,00	7 198 329,81	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 108,00	111 108,00	7 198 329,81	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Finansowanie progr[illegible], projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których [illegible]wa 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:		finansowane środkami określonymi 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 [14)]			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	0,00	0,00	121 676,00	121 676,00	121 676,00	127 470,00	77 725,61	77 725,61
Wykonanie 2012		77 726,00	77 726,00	77 726,00	29 808,00	29 808,00	29 808,00	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	a	126 452,25	117 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126 515,33	117 816,89	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	126 452,25	117 816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	126 515,33	117 816,89	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

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 [15]	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		48 886,05	29 808,57	29 808,57	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła								
Wykonanie 2011		200 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012		174 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 470,00
Plan 3 kw. 2013		129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013		129 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	222 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	111 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	111 108,00	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 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy
Nr II/8/2014 z dnia 16 grudnia 2014r.

Zmiany WPF obejmują:

1. Zmiany przychodów i rozchodów budżetu. Zwiększa się w sumie przychody o 500.000,00 zł i o kwotę 500.000,00zł zwiększa się rozchody.
2. Zaktualizowano prognozowane dochody i wydatki w tym; wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Skierkowski