

**UCHWAŁA NR IX/60/15
RADY GMINY NOWINKA**

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowinka na lata 2015-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowinka na lata 2015-2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2033 przedstawia załącznik Nr 3.

§ 4. 1. Upoważnić Wójta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Paszkiewicz
Wojciech Paszkiewicz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr .IX/60/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej		
						1.1.1	1.1.2					1.1.3
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	21 374 218,23	8 770 303,44	671 003,00	7 851,16	1 967 784,64	704 882,70	3 597 497,00	2 178 070,01	12 603 914,79	9 869,00	0,00	
Wykonanie 2013	13 047 363,22	8 808 746,45	846 149,00	11 419,59	1 765 296,68	748 197,56	3 867 319,00	1 956 867,47	4 238 616,77	276 275,00	3 938 437,77	
Plan 3 kw. 2014	9 838 057,00	9 001 716,00	881 693,00	9 000,00	1 800 486,00	738 300,00	3 732 267,00	1 933 686,00	836 341,00	40 000,00	791 341,00	
Wykonanie 2014	10 063 443,48	9 371 765,09	891 479,00	11 550,26	1 842 363,40	801 685,38	3 770 031,00	2 056 494,61	691 678,39	-2 200,00	665 503,39	
2015	8 845 718,00	8 737 982,00	977 568,00	9 000,00	1 774 710,00	731 100,00	3 796 862,00	1 869 272,00	107 736,00	0,00	107 736,00	
2016	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2017	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2018	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2023	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2024	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2025	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2026	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2027	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2028	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2029	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2030	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	
2031	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2032	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 101 407,00	8 101 407,00	765 004,00	6 829,00	1 891 713,00	771 369,00	3 948 689,00	1 316 869,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^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 jakiej nie podlegają zmianom w budżecie państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ^x ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	23 278 559,96	8 472 450,51	0,00	0,00	0,00	x	814 788,66	814 788,66	0,00	0,00	14 806 109,45
Wykonanie 2013	12 156 242,65	7 713 090,90	0,00	0,00	0,00	x	369 193,15	369 193,15	0,00	0,00	4 443 151,75
Plan 3 kw. 2014	9 763 190,00	8 591 774,00	0,00	0,00	0,00	x	290 500,00	290 500,00	0,00	0,00	1 171 416,00
Wykonanie 2014	9 389 219,06	8 386 530,74	0,00	0,00	0,00	x	290 478,83	290 478,83	0,00	0,00	1 002 688,32
2015	8 971 516,00	8 628 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 760,00	279 760,00	0,00	0,00	342 656,00
2016	7 714 607,00	7 714 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 073,00	288 073,00	0,00	0,00	0,00
2017	7 703 007,00	7 703 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 338,00	256 338,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 690 607,00	7 690 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 247,00	244 247,00	0,00	0,00	0,00
2019	7 678 207,00	7 678 207,00	0,00	0,00	0,00	x	231 783,00	231 783,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 665 407,00	7 665 407,00	0,00	0,00	0,00	x	218 943,00	218 943,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 652 207,00	7 652 207,00	0,00	0,00	0,00	x	205 715,00	205 715,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 638 607,00	7 638 607,00	0,00	0,00	0,00	x	192 086,00	192 086,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 624 607,00	7 624 607,00	0,00	0,00	0,00	x	178 044,00	178 044,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 610 207,00	7 610 207,00	0,00	0,00	0,00	x	163 578,00	163 578,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 595 407,00	7 595 407,00	0,00	0,00	0,00	x	148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 579 807,00	7 579 807,00	0,00	0,00	0,00	x	133 320,00	133 320,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 564 207,00	7 564 207,00	0,00	0,00	0,00	x	117 497,00	117 497,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 547 807,00	7 547 807,00	0,00	0,00	0,00	x	101 196,00	101 196,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 518 607,00	7 518 607,00	0,00	0,00	0,00	x	84 260,00	84 260,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 501 407,00	7 501 407,00	0,00	0,00	0,00	x	66 582,00	66 582,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 483 407,00	7 483 407,00	0,00	0,00	0,00	x	48 380,00	48 380,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 465 007,00	7 465 007,00	0,00	0,00	0,00	x	29 633,00	29 633,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 511 407,00	7 511 407,00	0,00	0,00	0,00	x	11 063,00	11 063,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					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:			w tym:	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	1 500 815,04	1 500 815,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	10 064 553,00	10 064 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	386 800,00	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	398 400,00	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	590 000,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.-] - [2.-]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) 2b
Formuła				
Wykonanie 2012	10 064 553,00	0,00	297 852,93	4 061 284,68
Wykonanie 2013	9 820 000,00	0,00	1 095 655,55	1 453 930,53
Plan 3 kw. 2014	9 456 000,00	0,00	409 942,00	699 075,00
Wykonanie 2014	9 456 000,00	0,00	985 234,35	1 990 076,90
2015	9 080 800,00	0,00	109 122,00	610 120,00
2016	8 694 000,00	0,00	386 800,00	386 800,00
2017	8 295 600,00	0,00	398 400,00	398 400,00
2018	7 884 800,00	0,00	410 800,00	410 800,00
2019	7 461 600,00	0,00	423 200,00	423 200,00
2020	7 025 600,00	0,00	436 000,00	436 000,00
2021	6 576 400,00	0,00	449 200,00	449 200,00
2022	6 113 600,00	0,00	462 800,00	462 800,00
2023	5 636 800,00	0,00	476 800,00	476 800,00
2024	5 145 600,00	0,00	491 200,00	491 200,00
2025	4 639 600,00	0,00	506 000,00	506 000,00
2026	4 118 000,00	0,00	521 600,00	521 600,00
2027	3 580 800,00	0,00	537 200,00	537 200,00
2028	3 027 200,00	0,00	553 600,00	553 600,00
2029	2 444 400,00	0,00	582 800,00	582 800,00
2030	1 844 400,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2031	1 226 400,00	0,00	618 000,00	618 000,00
2032	590 000,00	0,00	636 400,00	636 400,00
2033	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu 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 budżetowych, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Wskaźnik dochodów budżetowych, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)					
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] – [9.4]	9.7.1
Wykonanie 2012	10.83%	10.83%	0.00	79.97%	10.83%	1.44%	10.52%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013	79.97%	79.97%	0.00	6.65%	79.97%	4.57%	10.52%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6.65%	6.65%	0.00	6.50%	6.50%	9.77%	9.77%	0.00%	0.00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6.50%	6.50%	0.00	7.40%	7.40%	1.23%	1.23%	5.51%	7.24%	TAK	TAK	TAK
2015	7.40%	7.40%	0.00	8.08%	8.08%	4.77%	4.77%	5.44%	7.17%	NIE	NIE	NIE
2016	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	4.92%	4.92%	3.52%	5.26%	NIE	NIE	NIE
2017	8.08%	8.08%	0.00	8.09%	8.09%	5.07%	5.07%	3.64%	3.64%	NIE	NIE	NIE
2018	8.09%	8.09%	0.00	8.08%	8.08%	5.22%	5.22%	4.92%	4.92%	NIE	NIE	NIE
2019	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	5.38%	5.38%	5.07%	5.07%	NIE	NIE	NIE
2020	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	5.54%	5.54%	5.22%	5.22%	NIE	NIE	NIE
2021	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	5.71%	5.71%	5.38%	5.38%	NIE	NIE	NIE
2022	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	5.89%	5.89%	5.54%	5.54%	NIE	NIE	NIE
2023	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	6.06%	6.06%	5.71%	5.71%	NIE	NIE	NIE
2024	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	6.25%	6.25%	5.89%	5.89%	NIE	NIE	NIE
2025	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	6.44%	6.44%	6.07%	6.07%	NIE	NIE	NIE
2026	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	6.63%	6.63%	6.25%	6.25%	NIE	NIE	NIE
2027	8.08%	8.08%	0.00	8.08%	8.08%	6.83%	6.83%	6.44%	6.44%	NIE	NIE	NIE
2028	8.08%	8.08%	0.00	8.23%	8.23%	7.19%	7.19%	6.63%	6.63%	NIE	NIE	NIE
2029	8.23%	8.23%	0.00	8.23%	8.23%	7.41%	7.41%	6.88%	6.88%	NIE	NIE	NIE
2030	8.23%	8.23%	0.00	8.23%	8.23%	7.63%	7.63%	7.14%	7.14%	NIE	NIE	NIE
2031	8.23%	8.23%	0.00	8.22%	8.22%	7.86%	7.86%	7.41%	7.41%	NIE	NIE	NIE
2032	8.22%	8.22%	0.00	7.42%	7.42%	7.28%	7.28%	7.63%	7.63%	TAK	TAK	TAK
2033	7.42%	7.42%	0.00									

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 762 338,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	3 976 714,82	1 085 587,76	40 472,34	40 472,34	0,00	3 943 397,27	499 754,48	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	3 880 488,00	1 336 660,00	289 152,00	149 582,00	139 570,00	871 924,00	279 282,00	7 626,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 760 984,59	1 269 720,74	184 949,12	150 510,35	34 438,77	838 739,93	151 322,39	12 626,00	
2015	0,00	0,00	4 120 451,00	1 475 924,00	207 373,00	101 417,00	105 956,00	114 256,00	207 200,00	21 200,00	
2016	386 800,00	386 800,00	3 804 997,00	1 200 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	398 400,00	398 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	410 800,00	410 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	423 200,00	423 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	436 000,00	436 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	449 200,00	449 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	462 800,00	462 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	476 800,00	476 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	491 200,00	491 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	506 000,00	506 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	521 600,00	521 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	537 200,00	537 200,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	553 600,00	553 600,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	582 800,00	582 800,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	600 000,00	600 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	618 000,00	618 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	636 400,00	636 400,00	3 804 997,00	1 200 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	590 000,00	590 000,00	3 804 997,00	1 200 654,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:	
	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:			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⁾	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾							
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	
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	687 350,19	0,00	0,00	60 645,00	0,00	0,00	434 862,19	0,00	
Wykonanie 2013	384 242,68	370 398,47	370 398,47	0,00	0,00	0,00	413 559,35	368 826,36	368 826,36	
Plan 3 kw. 2014	390 578,00	352 913,00	352 913,00	131 219,00	129 331,00	129 331,00	407 688,00	352 913,00	352 913,00	
Wykonanie 2014	353 814,02	320 512,20	320 512,20	41 855,85	39 968,41	39 968,41	368 349,80	320 512,20	320 512,20	
2015	142 228,00	137 305,00	137 305,00	90 063,00	90 063,00	90 063,00	101 417,00	91 513,00	91 513,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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 wyłączenie z zawartych umów z przedsiębiorstwem 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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane			w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		w tym:	w tym:		
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	0,00	60 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	44 732,99	44 732,99	15 780,64	15 780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	152 154,00	129 351,00	129 351,00	77 598,00	77 598,00	55 159,00	55 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	121 895,78	85 760,41	85 760,41	83 972,97	83 972,97	78 807,15	78 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	105 956,00	90 063,00	90 063,00	25 797,00	25 797,00	8 523,00	8 523,00	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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 zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i ^x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	375 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	386 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	398 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	423 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	462 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	476 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	491 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	521 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	553 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	636 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[9.6] - [9.4]}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-1,89%	-0,16%
2016		-2,64%	-0,91%
2017		-4,56%	-2,82%
2018		-4,45%	-4,45%
2019		-3,16%	-3,16%
2020		-3,01%	-3,01%
2021		-2,86%	-2,86%
2022		-2,70%	-2,70%
2023		-2,54%	-2,54%
2024		-2,37%	-2,37%
2025		-2,19%	-2,19%
2026		-2,01%	-2,01%
2027		-1,83%	-1,83%
2028		-1,64%	-1,64%
2029		-1,60%	-1,60%
2030		-1,35%	-1,35%
2031		-1,09%	-1,09%
2032		-0,81%	-0,81%
2033			

* 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 wyciszenia 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, 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.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr .IX/60/15
Rady Gminy Nowinka
z dnia 22 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

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)				433 336,00	207 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				292 401,00	101 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				140 935,00	105 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				433 336,00	207 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 401,00	101 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczeń z pasją - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Urząd Gminy Nowinka	2013	2015	283 200,00	92 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Nowinka	2013	2015	9 201,00	9 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				140 935,00	105 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II administracja samorządowa - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego	Urząd Gminy Nowinka	2013	2015	140 935,00	105 956,00	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

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						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Redakcja

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWINKA NA LATA 2015 - 2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015-2033, tj. do końca okresu, na jaki gmina zaciągnęła długoterminową (20 letnią) pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 9.820.000 zł.

Podstawowymi dokumentami wpływającymi na kształt WPF jest Uchwała Nr XVI/101/12 Rady Gminy Nowinka z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, Uchwała Nr XX/142/13 z dnia 14 marca 2013 roku oraz Uchwała Nr VIII/46/15 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zmiany ww. uchwały.

Plany dochodów w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2015– 8 845 718,00 zł, w tym: bieżące – 8 737 982,00 zł; majątkowe – 107 736,00 zł.

Plan dochodów bieżących wynika m.in. z informacji Ministra Finansów znak ST3.4750.5.2015 z dnia 6 lutego 2015 roku, o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej na 2015 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z poszczególnych informacji Wojewody Podlaskiego o przyznanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz zleconych, z informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach o przyznanych kwotach dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacji celowych na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów i referendum.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków UE zostały przyjęte na podstawie zawartych umów. Pozostałe dochody własne zostały przyjęte na podstawie oszacowania przewidywanych wpływów z założeniem aktualnych stawek podatkowych i opłat lokalnych w stosunku do lat poprzednich. Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty oraz zmiany stawki obowiązującej od 2015 roku, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nowinka Nr XXXI/211/14 z 31 października 2014 r. Opłata za odpady segregowane w wysokości 6 zł za 1 mieszkańca za miesiąc oraz stawki za odpady niesegregowane w wysokości 12 zł za 1 mieszkańca za miesiąc. W przypadku gdy liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość jest wyższa niż pięć osób, to opłata za szóstą i każdą kolejną osobę wynosi 1 zł za odpady segregowane i 2 za odpady niesegregowane. W związku ze zwiększoną liczbą złożonych deklaracji w ciągu roku i egzekwowaniem zaległości zwiększono plan dochodów o 40 000 zł. Pozostałe dochody bieżące wynikają z kwot przyjętych w programie naprawczym i kształtują się na poziomie roku 2014. Zmniejszeniu uległy dotacje na projekty finansowane z udziałem środków UE. Kontynuowane są projekty „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności woj. Podlaskiego” oraz „Uczeń z pasją”. Zmniejszona została również dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej – Sprawy Obywatelskie i pozostałe działania w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie”. Dotacja ta jest znacznie zmniejszona w odniesieniu do wykonania 2014 roku. Dochody z tytułu podatków realizowane przez Urząd Gminy zostały skalkulowane w oparciu o posiadane dokumenty (deklaracje podatkowe, informacje o nieruchomościach) przyjmując do wymiaru podatku rolnego- średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2015 roku w kwocie 61,37 zł za 1q oraz leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2014 roku w kwocie 188,85 zł za 1 m³ ogłoszone przez Prezesa GUS dla potrzeb wymiaru podatku rolnego i leśnego na 2015 rok. Planowane dochody zakładają wysokość stawki podatku rolnego niższe niż w roku poprzednim w związku z obniżeniem ceny skupu żyta. Ze względu, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4 w związku z powyższym stawki podatku od nieruchomości i środków transportowych pozostają na poziomie roku 2014. W 2015 roku planujemy pozyskać darowizny w kwocie 38 100 zł.

Dochody majątkowe planuje się pozyskać w wysokości 107 736,00 zł w tym:

- z dotacji w kwocie 90 063,00 zł ze środków UE na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
- 13 500,00 zł są to środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z Komendy Głównej PSP na zakupy inwestycyjne dla OSP Nowinka;
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4173,00 zł z tytułu realizacji funduszu sołeckiego w 2014 roku.

b) lata 2016 – 2033

Dochody bieżące w latach 2016 - 2033 pozostawiono na poziomie założeń planu naprawczego finansów gminy. Dochody w latach 2017 – 2033 pozostawiono na poziomie roku 2016.

Dochodów majątkowych od 2016 do 2033 nie planuje się.

Plany wydatków w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) rok 2015 – 8 971 516,00 zł, w tym: bieżące 8 628 860,00 zł, majątkowe 342 656,00 zł.

Wydatki bieżące zakładano pierwotnie na podstawie programu naprawczego finansów Gminy Nowinka, zgodnie z zaplanowanymi zmianami w ramach działań oszczędnościowych i naprawczych. W związku z wygospodarowaniem w 2014 roku nadwyżki budżetowej zwiększono plan wydatków na sfinansowanie najpilniejszych i niezbędnych potrzeb.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2015 roku zaplanowano kwotę 4 120 451,00 zł. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały planowane na 2015 rok koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych pracowników i nauczycieli, którzy nabyli prawo emerytury oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków. Zarezerwowano środki na wypłaty jednorazowych dodatków uzupełniających w stopniach awansu zawodowego nauczycieli i podwyższenie stopni awansu zawodowego nauczycieli. Ponadto ujęto wydatki 5 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

Na dotacje podmiotowe na zadania bieżące przeznaczono kwotę 289 560,00 zł. Wskazana kwota obejmuje dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy Nowinka oraz dotacje celowe na prowadzenie zadania publicznego z zakresu nauczania religii Kościoła Zielonoświątkowego oraz związanego z zapewnieniem wychowania przedszkolnego dla dzieci z terenu Gminy Nowinka. Na realizację świadczeń na rzecz osób fizycznych przewidziano kwotę 1 484 631 zł. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 279 760 zł. Wydatki bieżące związane z realizacją projektów realizowanych z udziałem środków UE zaplanowano w kwocie 101 417,00 zł. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2 353 041 zł. Na kwotę tę składają się koszty utrzymania jednostek gminy – Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkół w Nowince, Olszance i Monkiniach oraz Biura Obsługi Szkół do 30 kwietnia 2015 roku. W powyższej kwocie ujęte zostały m.in. koszty zakupu energii elektrycznej, zakupu węgla i oleju opałowego do urzędu gminy i jednostek organizacyjnych, zakup materiałów biurowych, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusu szkolnego oraz samochodów OSP i UG, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia, usługi telekomunikacyjne, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych np. dowóz dzieci do szkół autobusem PKS itp.

Ustalono rezerwy w kwocie 30 000 zł, w tym: rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 20 000 zł, (30 września 2015 roku została rozdysponowana kwota 2 600 zł z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na profilaktyczne szczepionki przeciw grypie dla osób mających ukończone 65 lat), rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe wynosi 10 000 zł.

W roku 2014 Rada Gminy Nowinka podjęła uchwałę Nr XXVIII/195/14 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie Funduszu Sołeckiego. Złożone wnioski z poszczególnych wsi Gminy Nowinka opiewają na kwotę 241 525 zł. W związku z powyższą sytuacją w niektórych działach klasyfikacji budżetowej został zwiększony plan wydatków bieżących oraz zaplanowano wydatki majątkowe. Kontynuowana jest realizacja projektu współfinansowanego w ramach RPOWP „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa” oraz projektu „Uczeń z pasją” współfinansowanego w ramach POKL.

Wydatki majątkowe w 2015 roku opiewają na kwotę 342 656,00 zł:

- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego przesunięto na 2016 rok,
- 8 300 zł na rozbudowę oświetlenia ulicznego we wsi Kopanica,
- 7 000 zł na budowę oświetlenia ulicznego w Nowince,
- 11 300 zł na zakup wałów drogowych,
- 21 200 zł - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bryzglu z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy garaży (inwestycja realizowana przez OSP Bryzgiel),
- 105 956 zł - zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II - administracja samorządowa”,
 - 17 200 zł – zakup przecinarki spalinowej i nożyc hydraulicznych,
 - 24 000 zł na budowę przystanków autobusowych przy starodrożu drogi gminnej Augustów – Suwałki: 2 w Szczebrze, 1 w Szczepkach, 1 w Gatnym Pierwszym,
 - 8 000 zł – budowa altany rekreacyjnej na plaży w miejscowości Krusznik,
 - rezygnacja z budowy pomostu pływającego we wsi Ateny – plaża „Dwa dęby”, kwota 16 900 zł przesunięta została na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi w Szczebrze 11400 zł i w Nowince 5 500 zł,
 - 5 300 zł – wykonanie projektu budowy oświetlenia ulicznego we wsi Szczebra,
 - 30 000 zł – budowa 3 lamp autonomicznych (solarnych) w miejscowości Olszanka, Pijawne Polskie, Szczebra,
 - 32 000 zł - wykonanie projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego oraz ofertowego zadania "Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku ośrodka kultury wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję sportowo rekreacyjną z infrastrukturą techniczną,
 - 50 000 zł - rozbudowa (uzupełnienie) inwestycji budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w miejscowości Ateny, Danowskie, Krusznik, Monkinie, Walne, Zakąty (finansowanie 14 000 zł darowizny, 36 000 zł wolne środki),
 - 11 400 zł - wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi w miejscowości Szczebra, odcinek o długości 1413 mb (środki przesunięto z zadania Budowa pomostu pływającego we wsi Ateny),
 - 5 500 zł - wykonanie dokumentacji projektowej zadania Przebudowa drogi w miejscowości Nowinka, odcinek o długości 690 mb (środki przesunięto z zadania Budowa pomostu pływającego we wsi Ateny)
 - 5 500 zł - zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Nowince (środki przesunięto z paragrafu 4210 zakup wyposażenia).

b) rok 2016 – 7 714 607 zł są to wydatki bieżące, ich wielkość przyjęta zgodnie z założeniami opracowanymi w programie naprawczym finansów gminy.

c) w latach 2017 - 2033 plan wydatków bieżących po pomniejszeniu wydatków na obsługę długu pozostawiono na stałym poziomie roku 2016. Ze względu na coroczne zmniejszanie się wydatków na obsługę zadłużenia czyli odsetki od pożyczki z budżetu państwa, wydatki bieżące ogółem ulegają zmniejszeniu o kwotę malejących odsetek.

Wynik budżetu w latach 2015 – 2033 kształtuje się następująco:

Rok budżetowy	Wynik budżetu
2015	-125 798
2016	386.800
2017	398.400
2018	410.800
2019	423.200
2020	436.000
2021	449.200
2022	462.800
2023	476.800
2024	491.200
2025	506.000
2026	521.600
2027	537.200
2028	553.600
2029	582.800
2030	600.000
2031	618.000
2032	636.400
2033	590.000

Finansowanie deficytu:

W 2015 roku planowany deficyt w wysokości 125 798 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

W latach 2016 – 2033 planowane nadwyżki budżetowe zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa.

Przychody i rozchody

Planowane przychody w 2015 roku pochodzące z wolnych środków w wysokości 500 998 zł, zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kwocie 375 200 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 125 798 zł.

Rozchody budżetu w latach 2015 – 2033 przedstawiają się następująco:

Rok budżetowy	Rozchody budżetu	Przeznaczenie
2015	375.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2016	386.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2017	398.400	Splata pożyczki z budżetu państwa
2018	410.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2019	423.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2020	436.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2021	449.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2022	462.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2023	476.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2024	491.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2025	506.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2026	521.600	Splata pożyczki z budżetu państwa
2027	537.200	Splata pożyczki z budżetu państwa
2028	553.600	Splata pożyczki z budżetu państwa
2029	582.800	Splata pożyczki z budżetu państwa
2030	600.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2031	618.000	Splata pożyczki z budżetu państwa
2032	636.400	Splata pożyczki z budżetu państwa
2033	590.000	Splata pożyczki z budżetu państwa

Na sfinansowanie realizowanych w ostatnich latach zadań inwestycyjnych gmina zaciągnęła duże kredyty, co w konsekwencji spowodowało bardzo trudną sytuację finansową – brak płynności finansowej. Gmina Nowinka dla zrównoważenia finansowania pozyskała w 2013 roku pożyczkę z budżetu państwa w wysokości 9 820 000 zł, z rozłożeniem jej spłaty na 20 lat. Tak długi okres spłat jest niezbędny dla realnego założenia możliwości finansowych naszej Gminy i terminowego spłacania zaciągniętej pożyczki. Spłata rat pożyczki w roku 2015 nastąpi z wolnych środków w kwocie 375 200 zł. Spłata pożyczki w latach 2016 - 2033 pokryta będzie wygenerowaną nadwyżką budżetową, powstałą w wyniku wprowadzenia programu naprawczego. Spłatę pożyczki założono w równych ratach kapitałowo-odsetkowych.

W załączniku Nr 2 wykazano projekty:

1. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, administracja samorządowa”, realizowanego z programu współfinansowanego z Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności. Rzeczowa i finansowa realizacja projektu zaczęła się w 2014 roku, zakończenie planowane jest na 2015 rok.
2. „Uczeń z pasją”, realizowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakładany okres realizacji to lata 2013 – 2015.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Paszkiewicz