

Zarządzenie nr 218/2015
Wójta Gminy Ełk
z dnia 2 września 2015 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 – 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm) zarządzam, co następuje:


§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ełk na lata 2015 - 2029 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski




Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Ełk



Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zmianą planu dochodów i wydatków na 2015 r.

Wójt Gminy Ełk
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Janina Słomkowska Skarbnik Gminy Ełk



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr
do Zarządzenia nr
Wójta Gminy Elk
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.4			
Wykonanie 2014	42 357 273,87	38 454 726,31	5 923 053,00	35 164,83	13 543 174,15	9 110 515,32	9 654 522,00	8 303 537,04	3 902 547,56	720 470,05	3 182 077,51	
2015	45 260 783,77	39 222 223,79	5 984 733,00	27 000,00	13 500 989,00	9 401 000,00	10 108 680,00	7 171 942,40	6 038 559,98	5 765 880,78	272 679,20	
2016	44 810 000,00	40 310 000,00	5 969 000,00	23 000,00	15 400 000,00	10 490 000,00	10 266 000,00	7 800 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	
2017	47 000 000,00	41 500 000,00	6 267 000,00	24 000,00	16 170 000,00	11 014 000,00	10 471 000,00	8 034 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2018	48 600 000,00	43 000 000,00	6 560 000,00	25 000,00	16 978 000,00	11 565 000,00	10 680 000,00	8 275 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	0,00	
2019	50 800 000,00	44 700 000,00	6 910 000,00	26 000,00	17 827 000,00	12 143 000,00	10 893 000,00	8 523 000,00	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00	
2020	48 300 000,00	46 300 000,00	7 255 000,00	27 000,00	18 718 000,00	12 750 000,00	11 110 000,00	8 778 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2021	50 131 000,00	48 131 000,00	7 618 000,00	28 000,00	19 654 000,00	13 387 000,00	11 332 000,00	9 041 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2022	51 986 000,00	49 986 000,00	8 000 000,00	29 000,00	20 636 000,00	14 056 000,00	11 558 000,00	9 312 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	53 936 000,00	51 936 000,00	8 400 000,00	30 000,00	21 668 000,00	14 760 000,00	11 789 000,00	9 592 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2024	56 092 000,00	54 092 000,00	8 820 000,00	31 000,00	22 752 000,00	15 498 000,00	12 025 000,00	9 880 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	58 061 000,00	56 061 000,00	9 261 000,00	32 000,00	23 890 000,00	16 272 000,00	12 265 000,00	10 176 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	60 401 000,00	58 401 000,00	9 724 000,00	33 000,00	25 084 000,00	17 086 000,00	12 510 000,00	10 481 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	62 565 000,00	60 565 000,00	10 210 000,00	34 000,00	26 338 000,00	17 940 000,00	12 760 000,00	10 795 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	64 982 000,00	62 982 000,00	10 720 000,00	35 000,00	27 655 000,00	18 837 000,00	13 015 000,00	11 119 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	67 500 000,00	65 500 000,00	11 256 000,00	36 000,00	29 038 000,00	19 780 000,00	13 275 000,00	11 452 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 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.

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Stomkowska

mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	z tego:													
		w tym:													
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	Wydatki majątkowe				
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							
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
Wykonanie 2014	46 126 063,08	37 987 691,78	0,00	0,00	x	567 522,34	552 522,34	0,00	0,00	0,00	8 138 391,30				
2015	44 189 339,55	39 149 191,90	0,00	0,00	0,00	691 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 147,65				
2016	43 570 090,00	39 070 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00				
2017	45 760 090,00	40 260 000,00	0,00	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00				
2018	47 080 000,00	41 480 000,00	0,00	0,00	0,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00				
2019	49 280 000,00	43 180 000,00	0,00	0,00	x	523 000,00	523 000,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00				
2020	46 780 090,00	44 780 000,00	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2021	48 511 090,00	46 511 000,00	0,00	0,00	x	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2022	50 366 090,00	48 366 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2023	52 316 090,00	50 316 000,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2024	54 472 090,00	52 472 000,00	0,00	0,00	x	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2025	56 441 090,00	54 441 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2026	58 801 090,00	56 801 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2027	61 380 090,00	59 380 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2028	63 982 090,00	61 982 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				
2029	67 500 090,00	65 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00				

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

SPÓŁDZIELNIA WOS T

mgr Janina Stomkowska

WOS T

mgr Tomasz Osowski

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	w tym:		4.3	w tym:			
				4.1.1	4.2		4.2.1	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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 2014	-3 768 809,21	8 058 629,83	0,00	0,00	349 929,07	349 929,07	7 635 630,60	3 528 586,30	73 070,16	0,00
2015	1 071 444,22	719 483,67	0,00	0,00	519 483,67	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

SKARBNIK GMINY
Spółka
 mgr Janina Kłomkowska

W D O T

mgr Tomasz Osewski

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	3 770 336,95	3 657 866,79	2 265 975,01	2 265 975,01	0,00	0,00	112 470,16
2015	1 625 190,81	1 425 190,81	185 190,81	185 190,81	0,00	0,00	200 000,00
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	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 pochodowych.

SKARBNIK GMINY
Spółka
 mgr Janina Słonkowska

WÓJT
 mgr Tomasz Osewski

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 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] - [2.2]
Wykonanie 2014	20 350 190,81	0,00	467 034,53	816 963,60
2015	18 925 000,00	0,00	73 031,89	592 515,56
2016	17 685 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2017	16 445 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2018	14 925 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2019	13 405 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2020	11 885 000,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00
2021	10 265 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2022	8 645 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2023	7 025 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2024	5 405 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2025	3 785 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00
2026	2 185 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

SKARBNIK GMINY

Spółz!
mgr Janina Błomkowska

W OŚ T

mgr Tomasz Osewski

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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.	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 przypadających przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiązanych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki finansowe, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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
Formula	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$		$\frac{(2 \cdot 1.1) + (2 \cdot 1.3.1) + (9.1)}{(9.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1) - (1.5.1)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	9,94%	4,59%	0,00	4,59%	2,80%	0,00%	TAK	TAK	
2015	4,67%	4,26%	0,00	4,26%	12,90%	6,21%	TAK	TAK	
2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	12,81%	8,41%	TAK	TAK	
2017	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	14,34%	11,04%	TAK	TAK	
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,65%	13,35%	TAK	TAK	
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	15,00%	13,93%	TAK	TAK	
2020	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	7,29%	14,66%	TAK	TAK	
2021	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	7,22%	12,31%	TAK	TAK	
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	6,96%	9,84%	TAK	TAK	
2023	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	6,71%	7,16%	TAK	TAK	
2024	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,45%	6,96%	TAK	TAK	
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	6,23%	6,71%	TAK	TAK	
2026	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,96%	6,46%	TAK	TAK	
2027	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	5,09%	6,21%	TAK	TAK	
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	4,62%	5,76%	TAK	TAK	
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,96%	5,22%	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.

SKARBNIK GMINY
mgr Janina Jankowska
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							10.1	11.1	11.2			
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 2014	0,00	0,00	15 717 869,55	3 638 131,79	4 627 477,35	487 808,66	4 139 668,69	4 580 998,73	3 123 729,32	433 663,25		
2015	1 071 444,22	905 707,14	15 427 493,58	3 937 279,00	4 553 182,13	479 340,07	4 073 842,06	3 073 842,06	1 583 097,59	383 208,00		
2016	1 240 000,00	1 240 000,00	15 822 000,00	3 982 000,00	4 051 036,14	36 750,00	4 014 286,14	1 800 000,00	2 700 000,00	0,00		
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	16 297 000,00	4 101 000,00	5 057 826,11	30 975,00	5 026 851,11	3 004 051,11	2 495 948,89	0,00		
2018	1 520 000,00	1 520 000,00	16 786 000,00	4 224 000,00	5 468 350,00	35 700,00	5 432 650,00	2 142 437,00	3 457 563,00	0,00		
2019	1 520 000,00	1 520 000,00	17 290 000,00	4 361 000,00	6 024 200,47	0,00	6 024 200,47	3 179 000,00	2 921 000,00	0,00		
2020	1 520 000,00	1 520 000,00	17 808 000,00	4 482 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	1 620 000,00	1 620 000,00	18 343 000,00	4 616 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	1 620 000,00	1 620 000,00	18 883 000,00	4 755 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	1 620 000,00	1 620 000,00	19 460 000,00	4 897 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	1 620 000,00	1 620 000,00	20 044 000,00	5 044 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	1 620 000,00	1 620 000,00	20 645 000,00	5 195 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	21 264 000,00	5 351 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	1 185 000,00	1 185 000,00	21 902 000,00	5 512 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	22 560 000,00	5 677 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	23 236 000,00	5 848 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

SKARBNIK GMINY
Spółka
mgr Janina Słonkowska

WÓDZ

mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2014	580 781,13	502 164,95	502 164,95	2 746 918,67	2 677 204,31	2 677 204,31	585 301,16	445 202,96	585 301,16	
2015	535 625,07	470 281,31	470 281,31	188 190,00	188 190,00	188 190,00	435 625,07	370 281,31	435 625,07	
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 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.

SKARBNIK GMINY
SPÓŁZ.
mgr Janina Szmajutowska

W GUT
mgr Tomasz Oscewski

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		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację umowy w dniu 1 stycznia 2013 r. lub zadania programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wydatki na realizację programu z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
Wykonanie 2014	1 023 747,74	715 146,97	1 023 747,74	448 698,97	448 698,97	448 698,97	448 698,97	319 511,58	319 511,58	400 630,60	400 630,60			
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	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			
2028	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			

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.

SKARBNIK GMINY

mgr Janina Korbikowska

WÓJT

mgr Tomasz Osewski

Lp	Formuła	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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
		12.8	12.8.1																	
Wykonanie 2014		400 630,60	400 630,60																	
2015		0,00	0,00			0,00	0,00													
2016		0,00	0,00			0,00	0,00													
2017		0,00	0,00			0,00	0,00													
2018		0,00	0,00			0,00	0,00													
2019		0,00	0,00			0,00	0,00													
2020		0,00	0,00			0,00	0,00													
2021		0,00	0,00			0,00	0,00													
2022		0,00	0,00			0,00	0,00													
2023		0,00	0,00			0,00	0,00													
2024		0,00	0,00			0,00	0,00													
2025		0,00	0,00			0,00	0,00													
2026		0,00	0,00			0,00	0,00													
2027		0,00	0,00			0,00	0,00													
2028		0,00	0,00			0,00	0,00													
2029		0,00	0,00			0,00	0,00													

SKARBNIK GMINY
Spółka
mgr Janina Skotkowsk

W O J T
mgr Tomasz Osewski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	3 657 866,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 425 190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 185 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, 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

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

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

SKARBNIK GMINY
Spółka
mgr Janina Stojkowska

W O J T
mgr Tomasz Osewski