

**Wieloletnia Prognoza**  
**Finansowa Gminy Sorkwity**  
**na lata 2015-2023**

**Zarządzenie Nr 66/2014  
Wójta Gminy Sorkwity  
Z dnia 14 Listopada 2014r**

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata  
2015-2023r.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U. z 2013r., poz.594 z póź . zm.), w związku z art.238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013r. poz. 885 z póź .zm.) **zarządzam ,co następuje :**

**§ 1**

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sorkwity na lata 2015-2023 , jak w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwały stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami .

**§ 2**

Opracowany projekt wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami przedłożyć do dnia 15 listopada 2014r.:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie , celem zaopiniowania ,
- 2) Radzie Gminy celem uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy..

WÓJT  
  
Józef Maciejewski

**Uchwała Rady Gminy ..... Nr .....**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity**  
**na lata 2015- 2023**

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 (t.j. Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta 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.

**§ 4**

1. Upoważnia Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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.

**§ 6**

Traci moc uchwała Rady Gminy Sorkwity Nr XXXV/274/2013 z dnia 20 grudnia 2013r.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

WÓJT  
[Podpis]  
[Pieczęć]

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

### Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr ..... z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>2)</sup>	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku <sup>2)</sup>	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]											
Wykonanie 2012	13 742 373,83	13 658 120,01	947 414,00	7 647,68	2 656 058,94	1 396 046,54	5 791 336,00	4 039 714,44	84 253,82	57 413,32	8 000,00	
Wykonanie 2013	17 494 008,78	14 283 667,34	1 073 786,00	10 000,00	3 624 094,66	2 039 650,46	5 870 210,51	3 609 484,72	3 210 341,44	134 798,57	3 259 392,35	
Plan 3 kw. 2014	18 159 237,85	16 960 853,35	1 197 409,00	15 000,00	3 229 269,98	2 020 000,00	5 585 567,29	4 913 607,08	1 198 384,50	1 000 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 890 000,00	16 569 026,00	1 258 008,00	15 000,00	4 696 931,74	2 020 000,00	5 797 073,00	2 783 013,26	1 320 974,00	1 150 000,00	169 974,00	
2016	17 960 000,00	16 960 000,00	1 150 000,00	11 500,00	3 950 000,00	2 150 000,00	5 740 000,00	2 890 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	
2017	16 390 000,00	15 080 000,00	1 190 000,00	12 000,00	3 370 000,00	2 180 000,00	6 450 000,00	2 950 000,00	1 310 000,00	810 000,00	500 000,00	
2018	15 350 000,00	15 050 000,00	1 190 000,00	12 500,00	4 150 000,00	2 190 000,00	6 550 000,00	2 960 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2019	15 420 000,00	15 220 000,00	1 200 000,00	13 000,00	4 220 000,00	2 200 000,00	6 580 000,00	2 980 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	16 570 000,00	16 470 000,00	1 310 000,00	13 500,00	4 430 000,00	2 210 000,00	6 700 000,00	3 220 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2021	15 350 000,00	15 350 000,00	1 220 000,00	10 000,00	4 420 000,00	2 140 000,00	6 650 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	15 450 000,00	15 450 000,00	1 140 000,00	15 000,00	4 195 000,00	2 100 000,00	6 700 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 440 000,00	15 440 000,00	1 160 000,00	16 000,00	4 180 000,00	2 160 000,00	6 744 000,00	3 060 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	13 638 723,21	13 232 490,83	0,00	0,00	x	458 942,70	458 942,70	0,00	0,00	406 232,38	
Wykonanie 2013	17 875 172,30	13 866 468,21	0,00	0,00	x	372 707,51	372 707,51	0,00	0,00	4 008 704,09	
Plan 3 kw. 2014	17 531 337,85	16 185 221,86	0,00	0,00	x	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 115,99	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	17 040 000,00	14 397 975,53	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 642 024,47	
2016	17 035 000,00	15 865 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
2017	15 810 000,00	13 380 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 430 000,00	
2018	14 650 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
2019	14 770 000,00	13 810 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	180 000,00	0,00	0,00	960 000,00	
2020	15 470 000,00	14 220 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
2021	14 850 000,00	13 650 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
2022	14 850 000,00	13 680 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2023	14 940 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	103 650,62	886 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	86 349,00	0,00	
Wykonanie 2013	-381 163,52	1 981 163,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 743,58	207 900,00	14 419,94	0,00	
Plan 3 kw. 2014	627 900,00	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	0,00	
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	626 743,58	626 743,58	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
2015	850 000,00	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	925 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	580 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.1.2)]
Wykonanie 2012	7 856 239,41	0,00	425 629,18	425 629,18
Wykonanie 2013	7 031 743,58	0,00	417 199,13	417 199,13
Plan 3 kw. 2014	6 405 000,00	0,00	775 631,49	775 631,49
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 555 000,00	0,00	2 171 050,47	2 171 050,47
2016	4 630 000,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2017	4 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2018	3 350 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2019	2 700 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00
2020	1 600 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2021	1 100 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2022	500 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00
2023	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00

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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (2.1.3.1.3.) + (2.1.3.1.4.) + (2.1.3.1.5.)]}{(1)}$		$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1.) + (1.1.1.) + (1.1.2.) + (1.1.3.) + (1.1.4.) + (1.1.5.) + (1.1.6.) + (1.1.7.) + (1.1.8.) + (1.1.9.) + (1.1.10.) + (1.1.11.) + (1.1.12.) + (1.1.13.) + (1.1.14.) + (1.1.15.) + (1.1.16.) + (1.1.17.) + (1.1.18.) + (1.1.19.) + (1.1.20.) + (1.1.21.) + (1.1.22.) + (1.1.23.) + (1.1.24.) + (1.1.25.) + (1.1.26.) + (1.1.27.) + (1.1.28.) + (1.1.29.) + (1.1.30.) + (1.1.31.) + (1.1.32.) + (1.1.33.) + (1.1.34.) + (1.1.35.) + (1.1.36.) + (1.1.37.) + (1.1.38.) + (1.1.39.) + (1.1.40.) + (1.1.41.) + (1.1.42.) + (1.1.43.) + (1.1.44.) + (1.1.45.) + (1.1.46.) + (1.1.47.) + (1.1.48.) + (1.1.49.) + (1.1.50.) + (1.1.51.) + (1.1.52.) + (1.1.53.) + (1.1.54.) + (1.1.55.) + (1.1.56.) + (1.1.57.) + (1.1.58.) + (1.1.59.) + (1.1.60.) + (1.1.61.) + (1.1.62.) + (1.1.63.) + (1.1.64.) + (1.1.65.) + (1.1.66.) + (1.1.67.) + (1.1.68.) + (1.1.69.) + (1.1.70.) + (1.1.71.) + (1.1.72.) + (1.1.73.) + (1.1.74.) + (1.1.75.) + (1.1.76.) + (1.1.77.) + (1.1.78.) + (1.1.79.) + (1.1.80.) + (1.1.81.) + (1.1.82.) + (1.1.83.) + (1.1.84.) + (1.1.85.) + (1.1.86.) + (1.1.87.) + (1.1.88.) + (1.1.89.) + (1.1.90.) + (1.1.91.) + (1.1.92.) + (1.1.93.) + (1.1.94.) + (1.1.95.) + (1.1.96.) + (1.1.97.) + (1.1.98.) + (1.1.99.) + (1.1.100.)]}{(1)}$
Wykonanie 2012	10,54%	10,54%	0,00	10,54%	3,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	11,28%	11,28%	0,00	11,28%	3,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	9,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	5,59%	5,31%	0,00	5,31%	18,56%	5,48%	2,22%	TAK	NIE	
2016	5,99%	5,65%	0,00	5,65%	10,05%	10,50%	7,24%	TAK	TAK	
2017	4,88%	4,39%	0,00	4,39%	15,31%	12,80%	9,54%	TAK	TAK	
2018	5,86%	5,21%	0,00	5,21%	12,05%	14,64%	14,64%	TAK	TAK	
2019	5,38%	5,06%	0,00	5,06%	10,44%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2020	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	13,58%	12,60%	12,60%	TAK	TAK	
2021	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	11,07%	12,02%	12,02%	TAK	TAK	
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	11,46%	11,70%	11,70%	TAK	TAK	
2023	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,23%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 319 408,88	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	626 743,58	5 811 315,22	1 980 416,57	369 000,00	0,00	369 000,00	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	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	6 051 736,00	1 984 292,05	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	925 000,00	5 900 000,00	2 120 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	580 000,00	6 000 000,00	2 130 000,00	1 072 700,00	0,00	1 072 700,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	700 000,00	6 100 000,00	2 160 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	650 000,00	6 200 000,00	2 180 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	6 300 000,00	2 190 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	500 000,00	6 370 000,00	2 200 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	6 400 000,00	2 210 000,00	1 170 000,00	0,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	500 000,00	6 450 000,00	2 230 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	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	3 236 276,16	3 236 276,16	3 236 276,16	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	1 191 239,41	1 191 239,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	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. 240b** ustawy <sup>17)</sup>		
	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. <sup>x</sup>	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. <sup>x</sup>
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			-3,09%
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

\* 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. Automagiczne wyczenia 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.

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

WÓJT  
*Józef Maciejewski*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sorkwity  
Nr .....z dnia .....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 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 497 700,00	1 750 000,00	1 020 000,00	1 072 700,00	1 150 000,00	800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 497 700,00	1 750 000,00	1 020 000,00	1 072 700,00	1 150 000,00	800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wymiana sieci wodociągowej w Sorkwicach	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 097 700,00	1 750 000,00	1 020 000,00	1 072 700,00	1 150 000,00	800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 097 700,00	1 750 000,00	1 020 000,00	1 072 700,00	1 150 000,00	800 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi w Warpunach	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Maradkach -	Urząd Gminy	2021	2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
860 000,00	650 000,00	1 170 000,00	1 080 000,00	9 597 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 000,00	650 000,00	1 170 000,00	1 080 000,00	9 597 700,00
0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	400 000,00
0,00	0,00	220 000,00	180 000,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 000,00	650 000,00	950 000,00	900 000,00	9 197 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860 000,00	650 000,00	950 000,00	900 000,00	9 197 700,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	200 000,00	900 000,00	900 000,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Pustnikach	Urząd Gminy	2013	2017	1 750 000,00	1 500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Zyndakach	Urząd Gminy	2013	2020	2 930 000,00	0,00	400 000,00	395 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Rybnie	Urząd Gminy	2011	2018	1 000 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sorkwity	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu Borowski Las	Urząd Gminy	2011	2018	260 000,00	50 000,00	50 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wodociągu Stama-Młynik	Urząd Gminy	2014	2019	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa wodociągu Surmówka-Szelągówka	Urząd Gminy	2011	2017	237 700,00	100 000,00	50 000,00	87 700,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu Warpuny - Burszewo	Urząd Gminy	2011	2016	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi w Burszewie w kier. Widryny	SORKWITY	2021	2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	237 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

WOLT  
  
Józef Maciejewski

**Objaśnienia wartości przyjętych w projekcie uchwały Rady Gminy Sorkwity w sprawie  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity  
na lata 2015 - 2023**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 – 2023 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015 – 2023, z tym że wzrost wydatków bieżących założono w mniejszej wysokości, gdyż gmina zmuszona będzie do ich dużego ograniczenia, aby zachować prawidłowe wskaźniki zadłużenia.

**Dochody :**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie około 2-3% wg wskaźników inflacji publikowanych przez GUS, dochody z tytułu subwencji i dotacji zaplanowano w wysokościach przekazanych przez Ministra Finansów. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się przez okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2014.

W roku 2015 dochody bieżące uwzględniają dochody z tytułu środków pozyskanych z UE na dwa projekty, a mianowicie dochody w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 147.218,26zł. Kwota ta stanowi wartość projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Priorytet: Społeczeństwo informacyjne –zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie : 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion, Projekt : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Sorkwity zgodnie z umową nr POIG.08.03.00-28-064/13-00 z dnia 30.10.2013r. W rozdziale 85395 -Pozostała działalność zaplanowano kwotę 84.937,00zł., dochody dotyczą realizowanego w roku 2015 przez GOPS Sorkwity projektu, konkursowego : Promocja integracji społecznej, działanie : Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, pod nazwą projektu „Praca od zaraz”, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - podpisana umowa Nr POKL.07.02.01-28-077/13-00 z dnia 06.09.2013r.

W związku z tym planowane dochody bieżące w 2015r. są wyższe od planowanych w latach następnym o kwoty pozyskane ze środków UE.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz środki przewidziane jako zwrot nakładów inwestycyjnych z UE (2015r), na dzień sporządzenia prognozy nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych. Plan sprzedaży mienia komunalnego na lata 2015-2023 ustalono zakładając, że sprzedaż w latach kolejnych spadnie znacznie ze względu na malejące zasoby mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

**Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Od 2015 roku do końca prognozy tj. do 2023r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek, a wydatki na obsługę długu zaplanowano wg załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w ten sam sposób zaplanowano rozchody budżetu.

Wydatków i z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w najbliższych latach dużego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje wzrost wynagrodzeń o wskaźnik inflacji oraz odprawy emerytalne. W roku 2015 nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje tylko wydatki planowane

w rozdziale 75022 i 75022. - założono 2-3% wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub planowane do realizacji w terminie późniejszym, są to wydatki majątkowe objęte limitem . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

#### **Przychody i Rozchody:**

Przychody planuje się w wysokościach zgodnych z załącznikiem nr 1 do uchwały w sprawie WPF. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz spłat kredytów i pożyczek, które są zaplanowane w załączniku nr 1 do uchwały , tak aby wskaźniki o których mowa w art.243 były spełnione od 2014r..

Na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, która w 2015r. wynosi 850,000,00zł planuje się przeznaczyć nadwyżkę budżetową z 2015r.

#### **Wynik budżetu:**

Pozycja „Wynik budżetu” jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W 2015 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie 850,000,00zł. W latach następnych również planuje się nadwyżkę budżetową ze względu na zachowanie wskaźników , o których mowa w art. 243 uofp.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

Nadwyżkę budżetową w 2015r. jak również w latach następnych przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się , że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki z lat poprzednich W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera zał . nr 1 do WPF.

Relacja, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych(Dz.U z 2013r. poz.885 z póź.zm.) wyliczona została w załączniku nr 1do WPF, jest ona spełniona od roku 2014tj. od chwili wejścia w życie obowiązku zachowania prawidłowej relacji gdyż zgodnie z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych na lata 2012-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art.226 ust.1 pkt.6 i art.230 ust.5 ustawy, o której mowa w art.1 mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy , o której mowa w art.85 – tj. progi 15% i 60%.

W załączniku nr 1 do uchwały w sprawie prognozy obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Sorkwity. Obliczone wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku z pożyczką zaciągniętą w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego z wykorzystaniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 ww. ustawy.

WOJT  
Tomasz Maciejewski