Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII/202/14
z dnia 2014-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										
2014	11 875 613,21	11 117 391,21	1 259 104,00	5 000,00	2 317 400,00	840 000,00	5 150 730,00	1 738 107,00	758 222,00	360 000,00	398 222,00
2015	11 511 325,78	11 441 325,78	1 290 581,60	5 125,00	2 375 335,00	861 000,00	5 279 498,25	1 781 559,68	70 000,00	70 000,00	0,00
2016	11 730 208,92	11 730 208,92	1 322 846,14	5 253,13	2 434 718,38	882 525,00	5 411 485,71	1 826 098,67	0,00	0,00	0,00
2017 1)	11 964 714,14	11 964 714,14	1 355 917,29	5 384,46	2 495 586,34	904 588,13	5 546 772,85	1 871 751,14	0,00	0,00	0,00
2018	12 314 019,49	12 314 019,49	1 389 815,22	5 519,07	2 557 976,00	927 202,83	5 685 442,17	1 918 544,92	0,00	0,00	0,00
2019	12 578 307,48	12 578 307,48	1 424 560,60	5 657,05	2 621 925,40	950 382,90	5 827 578,22	1 966 508,54	0,00	0,00	0,00
2020	12 892 765,17	12 892 765,17	1 460 174,62	5 798,48	2 687 473,54	974 142,47	5 973 267,68	2 015 671,25	0,00	0,00	0,00
2021	13 215 084,30	13 215 084,30	1 496 678,99	5 943,44	2 754 660,38	998 496,03	6 122 599,37	2 066 063,03	0,00	0,00	0,00
2022	13 443 461,41	13 443 461,41	1 534 095,96	6 092,03	2 823 526,89	1 023 458,43	6 275 664,35	2 117 714,61	0,00	0,00	0,00
2023	13 812 097,95	13 812 097,95	1 572 448,36	6 244,33	2 894 115,06	1 049 044,89	6 432 555,96	2 170 657,48	0,00	0,00	0,00
2024	14 172 164,40	14 172 164,40	1 611 759,57	6 400,44	2 966 467,94	1 075 271,01	6 593 369,86	2 224 923,92	0,00	0,00	0,00
2025	14 539 980,41	14 539 980,41	1 652 053,56	6 560,45	3 040 629,64	1 102 152,79	6 758 204,11	2 280 547,02	0,00	0,00	0,00
2026	14 919 654,00	14 919 654,00	1 693 354,90	6 724,46	3 116 645,38	1 129 706,61	6 927 159,21	2 337 560,70	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	11 394 576,09	9 864 560,00	0,00	0,00	0,00	223 979,00	223 979,00	0,00	0,00	1 530 016,09
2015	10 945 288,66	10 200 023,66	0,00	0,00	0,00	198 760,80	198 760,80	0,00	0,00	745 265,00
2016	11 164 171,80	10 224 656,80	0,00	0,00	0,00	171 819,08	171 819,08	0,00	0,00	939 515,00
2017 1)	11 426 177,02	10 634 612,02	0,00	0,00	0,00	143 623,37	143 623,37	0,00	0,00	791 565,00
2018	11 775 482,37	11 128 032,37	0,00	0,00	0,00	117 727,89	117 727,89	0,00	0,00	647 450,00
2019	12 082 270,36	11 535 114,36	0,00	0,00	x	92 854,11	92 854,11	0,00	0,00	547 156,00
2020	12 528 000,05	11 985 780,05	0,00	0,00	x	69 815,15	69 815,15	0,00	0,00	542 220,00
2021	12 898 162,18	12 352 387,18	0,00	0,00	x	53 454,98	53 454,98	0,00	0,00	545 775,00
2022	13 294 548,29	12 745 128,29	0,00	0,00	x	40 563,42	40 563,42	0,00	0,00	549 420,00
2023	13 679 178,95	13 126 022,95	0,00	0,00	x	31 518,75	31 518,75	0,00	0,00	553 156,00
2024	14 042 164,40	13 485 179,40	0,00	0,00	x	22 880,26	22 880,26	0,00	0,00	556 985,00
2025	14 409 980,41	13 649 071,41	0,00	0,00	x	14 111,77	14 111,77	0,00	0,00	760 909,00
2026	14 789 654,00	14 024 722,00	0,00	0,00	x	5 414,78	5 414,78	0,00	0,00	764 932,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	481 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	481 037,12	481 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 037,12	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 037,12	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	538 537,12	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 537,12	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 037,12	496 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 765,12	364 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 922,12	316 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 913,12	148 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 919,00	132 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	4 058 704,96	0,00	1 252 831,21	1 252 831,21
2015	3 492 667,84	0,00	1 241 302,12	1 241 302,12
2016	2 926 630,72	0,00	1 505 552,12	1 505 552,12
2017 1)	2 388 093,60	0,00	1 330 102,12	1 330 102,12
2018	1 849 556,48	0,00	1 185 987,12	1 185 987,12
2019	1 353 519,36	0,00	1 043 193,12	1 043 193,12
2020	988 754,24	0,00	906 985,12	906 985,12
2021	671 832,12	0,00	862 697,12	862 697,12
2022	522 919,00	0,00	698 333,12	698 333,12
2023	390 000,00	0,00	686 075,00	686 075,00
2024	260 000,00	0,00	686 985,00	686 985,00
2025	130 000,00	0,00	890 909,00	890 909,00
2026	0,00	0,00	894 932,00	894 932,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1]+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	5,94%	5,94%	0,00%	5,94%	0,14	6,80%	6,17%	TAK	TAK
2015	6,64%	6,64%	0,00%	6,64%	0,11	10,23%	9,60%	TAK	TAK
2016	6,29%	6,29%	0,00%	6,29%	0,13	11,87%	11,24%	TAK	TAK
2017 1)	5,70%	5,70%	0,00%	5,70%	0,11	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2018	5,33%	5,33%	0,00%	5,33%	0,10	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2019	4,68%	4,68%	0,00%	4,68%	0,08	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2020	3,37%	3,37%	0,00%	3,37%	0,07	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2021	2,80%	2,80%	0,00%	2,80%	0,07	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2022	1,41%	1,41%	0,00%	1,41%	0,05	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2023	1,19%	1,19%	0,00%	1,19%	0,05	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00%	1,08%	0,05	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,06	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00%	0,91%	0,06	5,32%	5,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki 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]					
2014	481 037,12	481 037,12	4 907 841,00	1 554 297,00	548 016,09	0,00	548 016,09	312 376,09	1 217 640,00	0,00
2015	566 037,12	566 037,12	5 030 537,03	1 593 154,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 037,12	566 037,12	5 156 300,46	1 632 983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	538 537,12	538 537,12	5 285 207,97	1 673 807,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 537,12	538 537,12	5 417 338,17	1 715 653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 037,12	496 037,12	5 552 771,62	1 758 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 765,12	364 765,12	5 691 590,91	1 802 508,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 922,12	316 922,12	5 833 880,68	1 847 570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 913,12	148 913,12	5 979 727,70	1 893 759,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 919,00	132 919,00	6 129 220,89	1 941 103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	130 000,00	6 282 451,41	1 989 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	130 000,00	6 439 512,70	2 039 372,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	6 600 500,52	2 090 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2014	0,00	0,00	0,00	394 222,00	394 222,00	394 222,00	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 1)	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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									
2014	489 604,30	394 222,00	394 222,00	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 1)	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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	481 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	566 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	538 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	496 037,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	364 765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	316 922,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 913,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	132 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII/202/14
z dnia 2014-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**553 682,70**	**548 016,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 016,09**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**553 682,70**	**548 016,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548 016,09**
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:**				**494 211,30**	**489 604,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 604,30**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**494 211,30**	**489 604,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**489 604,30**
1.1.2.1	*"Edukacyjne wrota Regionu Łódzkiego" - Wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych na terenie woj. łódzkiego*	*Urząd Gminy w Głownie*	*2013*	*2014*	*235 640,00*	*235 640,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235 640,00*
1.1.2.2	*Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzrost dostępności do korzystania z obiektów sportowych*	*Urząd Gminy w Głownie*	*2011*	*2014*	*258 571,30*	*253 964,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*253 964,30*
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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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**				**59 471,40**	**58 411,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 411,79**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**59 471,40**	**58 411,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58 411,79**
1.3.2.1	*Budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespole Szkół w Popowie Głowieńskim - Podniesienie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzrost dostępności do korzystania z obiektów sportowych*	*Urząd Gminy w Głownie*	*2011*	*2014*	*59 471,40*	*58 411,79*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58 411,79*

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIII/202/14
Rady Gminy Głowno
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głowno na lata 2014-2026

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem o charakterze planistycznym, wykraczającym poza rok budżetowy, w którym planuje się wysokość dochodów i wydatków (bieżących/majątkowych), wynik budżetu JST, wartość przychodów i rozchodów budżetu z uwzględnieniem prognozy łącznej kwoty długu.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków w latach 2010-2012 oraz przewidywane wykonanie roku 2013, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy Głowno.

Opracowując wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Głowno na lata 2014-2026 kierowano się zarówno obecną sytuacją finansową kraju jak i sytuacją ekonomiczną oraz rozwojem gospodarczym Gminy Głowno.

Do obliczenia relacji roku bieżącego, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przyjęte zostały planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu Gminy 2013 roku.

Z uwagi na spłatę zobowiązań do roku 2026 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Głowno jako dokument został opracowany na lata 2014-2026.
Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

DOCHODY

Dochody na 2014 r. przyjęto zgodnie z planowanymi dochodami w budżecie Gminy Głowno na 2014 rok. Szacując dochody własne Gminy oparto się na indeksie wzrostu cen towarów, który w latach 2014-2026 zgodnie z szacunkami Ministra Finansów wyniesie 2,5%.

W związku z powyższym szacuje się w podanym okresie stały wzrost dochodów własnych

gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek z tytułu dochodów osiągniętych ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące budżetu Gminy Głowno na 2014 rok dotyczące podatków i opłat lokalnych tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych ustalone zostały w oparciu o stawki podatkowe na 2014 rok natomiast na lata następne przyjęto 2,5% wzrostu w każdym kolejnym roku.

W zakresie planowania dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych tj. wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków od spadków i darowizn, podatków od działalności gospodarczej opłacanych w formie karty podatkowej podstawą ich planowania była analiza z wcześniejszych budżetów i przewidywane wykonanie roku 2013 na 2014 r., a w latach następnych wzrost 2,5% co roku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planuje się na podstawie założeń z projektu budżetu państwa na 2014 r., które są wyższe o około 100.000 zł w stosunku do planu roku 2013.

Subwencję oświatową z budżetu państwa ustalono na 2014 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w latach kolejnych ustalić na tym samym poziomie z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w oświacie.

Niepokojącym jest fakt obarczania samorządów w tym naszej gminy wydatkami związanymi z funkcjonowaniem oświaty gminnej. Subwencja oświatowa pomimo niewielkiego wzrostu, już od kilku lat nie pokrywa wydatków związanych z wynagrodzeniami nauczycieli. Jest to olbrzymie obciążenie dla budżetu. Wydatki w oświacie, zarówno bieżące jak i inwestycyjne systematycznie wzrastają i dalej będą dużym obciążeniem dla budżetu.

Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014 r. przyjęto na podstawie wydanych w 2013 roku zezwoleń, a na lata przyszłe z uwzględnieniem planowanych zmian limitów zezwoleń oraz ustawowych wskaźników i metod wyliczeń opłaty.

W roku 2013 po raz pierwszy w budżecie pojawiły się dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zaplanowane zostały w oparciu o szacunkową liczbę osób zamieszkałych na terenie gminy Głowno oraz planowaną stawkę opłaty.

Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzono do budżetu po określeniu ich wysokości przez Wojewodę Łódzkiego i Krajowe Biuro Wyborcze.

Dochody majątkowe w latach 2014-2015 opracowano przy założeniu iż złożone wnioski o

dofinansowanie projektów inwestycyjnych gminy zostaną pozytywnie zweryfikowane i rozpatrzone. W pozostałych latach 2016 – 2026 dochody majątkowe są trudne do oszacowania dlatego dla potrzeb analizy ich nie uwzględniono.

Dochody ze sprzedaży majątku ustalono na podstawie możliwości zbycia do roku 2015. W kolejnych latach nie planuje się sprzedaży, ze względu na brak uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Brak dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego spowodowany jest koniecznością przygotowania tego mienia do sprzedaży, co wiąże się przede wszystkim z uregulowaniem stanów prawnych, zarówno na drodze sądowej, jak i w postępowaniu administracyjnym.

Przewlekłość tych postępowań, jak i wcześniejsze wieloletnie zaniedbania w regulacji stanów prawnych powodują, że Gmina nie posiadała żadnych nieruchomości do sprzedaży.

WYDATKI

Podstawą planowania wydatków naszej gminy jest również budżet na 2013 rok, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zatwierdzonych przez Radę Ministrów na lata 2014-2026.

W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu.

W roku 2014 zaplanowano wydatki majątkowe w wysokości 1.530.016,09 zł. Natomiast nowym rodzajem wydatków bieżących jest wprowadzenie od 2013 roku wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz powołaniem i utworzeniem w 2012 r. Środowiskowego Domu Samopomocy.

W roku 2014 przewiduje się niższe wydatki bieżące wprowadzając politykę oszczędności na wydatkach rzeczowych.

W latach następnych wydatki bieżące sukcesywnie rosną.

Od 2014 r. zaczął obowiązywać art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza nowe ograniczenia do budżetu. Aby spełnić założenie art. 243 w 2014 r. należy ograniczyć wydatki bieżące. Będzie to bardzo trudne ze względu na obowiązki ustawowe ustawy o finansach publicznych w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

Wydatki na wynagrodzenia chcemy utrzymać na poziomie roku 2013, z niewielkim wzrostem. Zwiększona liczba zadań jaka spada na JST, np. nowa ustawa w zakresie gospodarki odpadami oraz zadania z zakresu pomocy społecznej wymagać będzie zwiększenia liczby etatów.

Urząd nasz zatrudnia najmniej pracowników w województwie łódzkim. Nie ma nawet referatów są tylko samodzielne stanowiska pracy. Obciążenie pracą jest bardzo duże. W związku z tym wydatki na wynagrodzenia mogą ulec zmianie.

W zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki klasyfikowane w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75020, 75022 i 75023.

Planując wydatki majątkowe kierowaliśmy się potrzebami mieszkańców naszej gminy. Staraliśmy się przyjąć do realizacji zadania, które najczęściej sygnalizuje społeczność. Priorytetem jest infrastruktura drogowa oraz oświata. W roku 2013 zakończono budowę trzech boisk wielofunkcyjnych, bieżni i skoczni w dal przeznaczonych do użytku publicznego przy Zespołach Szkół, z których jedno z nich sfinansujemy z budżetu 2014 r. Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały zapisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. Pozostałe wydatki majątkowe przewiduje się realizować w formie inwestycji rocznych. Są to m.in. roboty budowlane w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach wraz z wymianą pokrycia dachu i dociepleniem budynku oraz przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dąbrowa- Jasionna.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat kredytów.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, nie jest też związana z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Rozchody z tytułu spłaty rat kredytów zaprognozowano na podstawie podpisanych umów.

Lata 2014-2026 będą dla gminy okresem trudnym, gdyż będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych w latach 2006-2012 na pokrycie deficytu gminy.

Reasumując przy realizacji inwestycji zmuszeni będziemy do oszczędnego gospodarowania, gdyż w 2014 roku ani w latach następnych nie zaplanowano żadnych kredytów ani pożyczek. Pozostałe spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 481.037,12 zł planujemy pokryć z dochodów gminy.

Trudno też wypowiedzieć się co do nadwyżki i wolnych środków w latach 2014-2026. Trudno jest przewidzieć realizację i wykorzystanie środków w poszczególnych latach. Zawsze pojawiają się nieprzewidziane wydatki, a co za tym idzie potrzeby finansowe.

Pragnę podkreślić, że opracowując Wieloletnią Prognozę Finansową staraliśmy się wykonać zadanie jakie nałożyła na nas ustawa w sposób wiarygodny, biorąc pod uwagę możliwości finansowe gminy.