

Uchwała nr III/11/2014
Rady Gminy Sitno
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2014- 2021.

Na podstawie art.231 i 232 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U.nr 157 , poz.1240) Rada Gminy uchwala , co następuje :

§ 1

W Uchwale Nr XLI/229/2013 Rady Gminy w Sitnie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sitno na lata 2014-2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 2

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Kikicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Sitno
nr III/11/2014
z dnia 30 grudnia 2014 r.

z tego											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹	Dochody bieżące ²	w tym:					Dochody majątkowe ³	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ²	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 2011	16 785 415,41	15 628 177,58	1 789 795,00	1 420,69	1 965 350,57	776 723,62	8 409 533,00	3 040 099,11	1 157 237,83	7 942,00	1 149 295,83
Wykonanie 2012	20 407 632,82	17 244 860,48	2 079 198,00	879,76	2 297 238,76	809 554,68	9 155 570,00	3 201 923,54	3 162 772,34	1 397,84	3 161 374,50
Plan 3 kw. 2013	17 843 328,94	17 004 085,61	2 051 767,00	200,00	2 259 292,82	802 113,00	9 132 648,00	3 056 740,70	839 243,33	10 000,00	829 243,33
Wykonanie 2013	18 223 677,62	17 416 192,29	1 976 896,00	2 382,01	2 422 112,04	764 559,28	9 126 844,00	3 370 027,43	807 485,33	0,00	807 485,33
2014	18 967 606,35	17 914 848,81	2 065 528,00	2 000,00	2 754 363,65	783 678,00	8 528 707,00	3 964 254,36	952 757,54	120 000,00	832 757,54
2015	22 621 368,58	16 867 768,58	2 257 420,00	3 000,00	2 821 112,00	796 055,00	9 019 393,00	2 275 543,04	5 753 600,00	150 000,00	5 603 600,00
2016	18 330 000,00	18 030 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 690 000,00	830 000,00	9 142 000,00	2 705 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	18 430 000,00	18 330 000,00	2 275 000,00	2 000,00	2 605 000,00	835 000,00	9 144 000,00	2 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	17 890 200,00	17 290 200,00	2 275 000,00	2 000,00	2 600 000,00	840 000,00	9 150 000,00	2 850 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2019	18 250 000,00	17 650 000,00	2 300 000,00	2 000,00	2 610 000,00	845 000,00	9 155 000,00	2 900 000,00	600 000,00	5 000,00	595 000,00
2020	17 800 000,00	17 200 000,00	2 350 000,00	2 000,00	2 615 000,00	850 000,00	9 160 000,00	2 910 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00
2021	18 354 386,00	17 954 386,00	2 300 000,00	2 000,00	2 620 000,00	855 000,00	9 160 000,00	2 930 000,00	400 000,00	20 000,00	380 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 *	z tego									Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące *	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ¹	w tym:		wydatki na obsługę długu ²	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spełnienie przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej ma podlegać sfinansowaniu dofinans z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ⁴	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) ⁵	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ⁶		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	18 302 293,31	15 579 116,63	0,00	0,00	x	211 183,04	211 183,04	0,00	0,00	2 723 176,68	
Wykonanie 2012	21 769 520,39	16 196 413,20	0,00	0,00	x	329 310,71	329 310,71	0,00	0,00	5 573 107,19	
Plan 3 kw. 2013	17 790 328,94	15 342 506,37	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	2 447 822,57	
Wykonanie 2013	18 211 023,19	16 115 601,80	0,00	0,00	x	223 984,14	223 984,14	0,00	0,00	2 095 421,39	
2014	20 635 899,35	17 825 769,43	0,00	0,00	0,00	174 700,00	174 700,00	0,00	0,00	2 810 129,92	
2015	22 735 466,58	16 332 062,86	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 403 405,72	
2016	17 827 600,00	16 527 600,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2017	17 728 800,00	16 028 800,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
2018	16 745 000,00	16 145 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2019	16 800 000,00	16 200 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2020	16 300 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2021	17 715 793,00	17 188 100,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	527 693,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lpt ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu
				na pokrycie deficytu		na pokrycie deficytu				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-1 516 877,90	2 272 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 000,00	1 516 877,90	304 477,90	0,00
Wykonanie 2012	-1 361 887,57	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	1 361 887,57	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	53 000,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	12 654,43	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 452 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 768 293,00	2 315 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 293,00	1 768 293,00	0,00	0,00
2015	-114 100,00	906 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 500,00	114 100,00	0,00	0,00
2016	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 593,00	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 i budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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 ⁶⁾	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	755 600,00	755 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 370 800,00	1 370 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 504 000,00	2 504 000,00	366 250,00	366 250,00	0,00	0,00	0,00
2014	547 000,00	547 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	792 400,00	792 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	502 400,00	502 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 200,00	701 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	638 593,00	638 593,00	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 ⁷	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2011	3 227 000,00	0,00	49 060,95	49 060,95
Wykonanie 2012	4 432 000,00	0,00	1 048 447,28	1 048 447,28
Plan 3 kw. 2013	4 379 000,00	0,00	1 661 579,24	1 661 579,24
Wykonanie 2013	4 531 803,04	0,00	1 300 590,49	1 300 590,49
2014	6 148 293,00	0,00	89 079,38	89 079,38
2015	5 937 393,00	0,00	535 705,72	535 705,72
2016	5 434 993,00	0,00	1 502 400,00	1 502 400,00
2017	4 733 793,00	0,00	2 301 200,00	2 301 200,00
2018	3 588 593,00	0,00	1 145 200,00	1 145 200,00
2019	2 138 593,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2020	638 593,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2021	0,00	0,00	766 286,00	766 286,00

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. 96 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, 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 o dochodach, 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 o dochodach, bez uwzględnienia 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)	Dispozycyjny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy bezskazki ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	Dispozycyjny 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 kwartału 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	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (6.10) + (6.11) + (6.12) + (6.13) + (6.14) + (6.15) + (6.16) + (6.17) + (6.18) + (6.19) + (6.20) + (6.21) + (6.22) + (6.23) + (6.24) + (6.25) + (6.26) + (6.27) + (6.28) + (6.29) + (6.30) + (6.31) + (6.32) + (6.33) + (6.34) + (6.35) + (6.36) + (6.37) + (6.38) + (6.39) + (6.40) + (6.41) + (6.42) + (6.43) + (6.44) + (6.45) + (6.46) + (6.47) + (6.48) + (6.49) + (6.50) + (6.51) + (6.52) + (6.53) + (6.54) + (6.55) + (6.56) + (6.57) + (6.58) + (6.59) + (6.60) + (6.61) + (6.62) + (6.63) + (6.64) + (6.65) + (6.66) + (6.67) + (6.68) + (6.69) + (6.70) + (6.71) + (6.72) + (6.73) + (6.74) + (6.75) + (6.76) + (6.77) + (6.78) + (6.79) + (6.80) + (6.81) + (6.82) + (6.83) + (6.84) + (6.85) + (6.86) + (6.87) + (6.88) + (6.89) + (6.90) + (6.91) + (6.92) + (6.93) + (6.94) + (6.95) + (6.96) + (6.97) + (6.98) + (6.99) + (6.100)}$
Wykonanie 2011	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	15,94%	15,94%	0,00	15,94%	9,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,97%	12,98%	0,00	12,98%	7,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,83%	1,78%	0,00	1,78%	1,11%	4,95%	4,21%	TAK	TAK
2015	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,03%	5,21%	4,46%	TAK	TAK
2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	9,83%	4,50%	3,76%	TAK	TAK
2017	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,03%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2018	6,68%	6,68%	0,00	6,68%	6,43%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2019	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	7,97%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2020	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	8,71%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,28%	7,70%	7,70%	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 przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 2011	0,00	0,00	7 994 689,64	1 666 979,71	1 975 335,43	248 845,64	1 726 489,59	0,00	2 723 176,68	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 603 766,04	1 704 572,53	4 766 636,04	424 390,41	4 342 245,63	4 708 504,10	864 603,09	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	53 000,00	6 482 423,58	2 083 085,19	985 000,00	0,00	985 000,00	985 000,00	1 462 822,57	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 181 378,52	1 936 885,55	732 262,98	0,00	732 262,98	732 262,98	1 363 158,41	0,00
2014	0,00	0,00	7 427 044,27	1 823 729,32	1 254 866,53	13 308,54	1 241 557,99	1 241 557,99	1 552 671,93	7 900,00
2015	0,00	0,00	7 463 550,21	2 006 988,32	5 471 200,00	0,00	5 471 200,00	5 938 122,00	465 283,72	0,00
2016	502 400,00	502 400,00	7 300 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2017	701 200,00	701 200,00	7 300 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00
2018	1 145 200,00	1 145 200,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	1 450 000,00	1 450 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2020	1 500 000,00	1 500 000,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	638 593,00	638 593,00	7 200 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 693,00	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.

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:		Wydutki 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:		Wydutki 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	193 279,35	182 529,71	182 529,71	908 328,83	907 773,83	907 773,83	248 845,84	182 724,16	248 845,84	
Wykonanie 2012	248 374,73	235 168,94	235 168,94	2 638 248,70	2 638 248,70	2 638 248,70	298 976,83	248 170,04	298 976,83	
Plan 3 kw. 2013	261 737,73	248 151,24	248 151,24	712 123,00	712 123,00	712 123,00	259 738,31	215 753,05	259 738,31	
Wykonanie 2013	256 835,42	243 321,71	243 321,71	724 950,00	724 950,00	724 950,00	258 335,61	214 423,13	258 335,61	
2014	228 936,36	218 040,17	218 040,17	708 342,00	708 342,00	708 342,00	269 260,48	218 040,17	269 260,48	
2015	31 249,04	29 677,86	29 677,86	5 603 600,00	4 465 650,00	4 465 650,00	32 449,12	29 677,86	32 449,12	
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	

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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	1 726 189,59	904 448,07	1 726 189,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 290 052,50	2 834 872,01	4 290 052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	894 685,28	544 225,11	894 685,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	732 664,86	544 225,11	732 664,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 133 466,31	708 342,00	1 133 466,31	476 344,62	476 344,62	308 053,40	308 053,40	719 233,00	719 233,00
2015	5 938 122,00	4 465 650,00	5 938 122,00	1 472 472,00	1 472 472,00	1 137 950,00	1 137 950,00	596 622,00	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

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.

Objaśnienia przyjętych wartości w Uchwale Rady Gminy Sitno

nr III.11.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami do budżetu Gminy Sitno dokonuje się aktualizacji w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2021, uwzględniając wartości przyjęte w budżecie na dzień 30 grudnia 2014 r.

Dochody po zmianie wynoszą: 18.867.606,35 zł

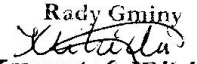
Bieżące	17.914.848,81 zł
Majątkowe	952.757,54 zł

Wydatki po zmianie wynoszą: 20.635.899,35 zł

Bieżące	17.825.769,43 zł
Majątkowe	2.810.129,92 zł

PRZEWODNICZĄCY

Rady Gminy


Krzysztof Mikicki

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sitno na lata 2015-2021.

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sitno została opracowana na lata 2015-2021 tj. na okres spłaty zobowiązań kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia dla zapewnienia realizacji zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy, oraz z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia majątkowe jak i pozostałe zadania inwestycyjne ujęte w prognozie, to główne kierunki działania gminy w najbliższych latach.

Dla 2015 roku przyjęto wartości wynikające z planowanych kwot wynikających z projektu budżetu Gminy Sitno na 2015 r.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Lubelskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, przyjęto niewielki wzrost dochodów bieżących w porównaniu z rokiem 2014. W roku 2015 w porównaniu z rokiem 2014 widoczny jest duży spadek dochodów co wynika ze zwiększenia w ciągu roku planu dotacji na pomoc społeczną, dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz inne dochody.

W poszczególnych latach prognozy w porównaniu z planem roku 2014 wzrost dochodów w poszczególnych latach w granicach 1%.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem spowodowała niewielki ich wzrost w poszczególnych latach prognozy.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014 r. W kolejnych latach 2016-2021 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o niewielki wzrost w poszczególnych latach prognozy ok. 1% w każdym roku.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Kalkulacji dokonano przy następujących założeniach:

Prognozę oparto na założeniu określonym w art.242,ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących w związku z powyższym w latach prognozy założono ograniczenia niektórych wydatków fakultatywnych celu zabezpieczenia środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Nie zaplanowano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli pracowników Urzędu Gminy, policzono jedynie nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy nie przewiduje się dużego wzrostu, jedynie w 2015 r. jest duży wzrost z powodu wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy.

Wydatki majątkowe w 2015 roku zaplanowano na podstawie przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych, w pozostałych latach planuje się wydatki na budowę dróg gminnych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 114.100,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. w latach 2016-2021 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów bez zaciągania nowych kredytów.

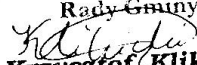
PROGNOZA DŁUGU

Prognozowana kwota długu na koniec każdego roku jest wynikiem działania :dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty kredyt w 2015 r. minus spłaty w kolejnych latach .Na koniec 2021 zadłużenie wynosi „0”W latach 2016-2020 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5.970.571,12 zł, w tym wydatki bieżące 32.449,12 zł ,a na wydatki majątkowe 5.938.122,00 zł.

Wykaz realizowanych przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2do uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Klikicki