

Uchwała Nr
Rady Gminy Rudka
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2015 – 2018

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 2013 r. poz.885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) 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, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2015 – 2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2014 - 2017 zmieniona Uchwałą Nr XXX/161/2014 Rady Gminy Rudka z dnia 15 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 42/2014 Wójta Gminy Rudka z dnia 29 września 2014 roku oraz Uchwała Nr //2014 Rady Gminy Rudka z dnia ... grudnia 2014 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rudka na lata 2015-2018, wraz z prognozą
kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2036

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr //

Rady Gminy Rudka z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]+[1.2]	w tym:							z tego:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	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	8 584 689,22	6 806 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 132,26	4 707,07	1 773 425,19
Wykonanie 2013	6 945 106,76	6 382 461,26	13 805,95	448 974,00	13 805,95	1 082 838,15	481 907,00	2 946 696,00	1 429 168,19	562 645,50	3 936,00	558 709,50
Plan 3 kw. 2014	8 347 951,00	8 193 168,00	15 000,00	499 860,00	15 000,00	1 560 260,00	697 282,00	2 718 335,00	1 999 531,00	154 783,00	50 000,00	104 783,00
Wykonanie 2014	7 567 700,00	7 412 917,00	15 000,00	499 860,00	15 000,00	1 362 485,00	558 507,00	2 718 335,00	1 933 485,00	154 783,00	50 000,00	104 783,00
2015	7 155 050,00	6 579 860,00	15 000,00	568 127,00	15 000,00	1 379 904,00	625 182,00	2 765 963,00	999 431,00	575 190,00	0,00	575 190,00
2016	6 705 826,00	6 705 826,00	15 927,00	509 173,00	15 927,00	1 684 168,00	815 849,00	2 838 487,00	1 179 728,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 805 931,00	6 805 931,00	16 000,00	511 256,00	16 000,00	1 688 567,00	818 976,00	2 940 890,00	1 180 540,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 905 931,00	6 905 931,00	16 000,00	516 490,00	16 000,00	1 690 397,00	820 159,00	2 945 763,00	1 186 900,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 996 524,00	6 996 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 098 587,00	7 098 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 098 894,00	7 098 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	7 099 456,00	7 099 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 099 559,00	7 099 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 099 698,00	7 099 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 100 749,00	7 100 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 104 399,00	7 104 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 110 245,00	7 110 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 112 231,00	7 112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 114 543,00	7 114 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 115 678,00	7 115 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		1.1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3					
Lp	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]									
2031	7 116 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 123 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 131 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 152 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 169 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	7 172 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, wyrikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe						
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	n i spłacie przejętych zobowiązań/ samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zarząd określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3		2.1.3.1	w tym:				
														odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań nie wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1.3.1.2	
Lp	2																	
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
Wykonanie 2012	8 295 587,05	7 185 446,81		0,00	0,00					311 355,36		311 355,36	0,00	0,00	0,00	0,00		1 110 140,24
Wykonanie 2013	7 803 779,37	6 316 234,36		0,00	0,00					272 410,95		272 410,95	0,00	0,00	0,00	0,00		1 487 545,01
Plan 3 kw. 2014	7 412 685,00	7 079 171,00		0,00	0,00					200 234,00		200 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333 514,00
Wykonanie 2014	6 632 434,00	6 298 920,00		0,00	0,00					200 234,00		200 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00		333 514,00
2015	7 034 242,00	6 267 388,00		0,00	0,00					167 056,00		167 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00		766 854,00
2016	6 517 700,00	6 517 700,00		0,00	0,00					164 887,00		164 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2017	6 630 830,00	6 430 830,00		0,00	0,00					160 152,00		160 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
2018	6 844 411,00	6 444 411,00		0,00	0,00					157 160,00		157 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
2019	6 935 004,00	6 535 004,00		0,00	0,00					156 593,00		156 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
2020	6 997 779,00	6 497 779,00		0,00	0,00					155 913,00		155 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500 000,00
2021	6 925 774,00	6 525 774,00		0,00	0,00					152 934,00		152 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
2022	6 926 336,00	6 726 336,00		0,00	0,00					149 265,00		149 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2023	6 926 439,00	6 526 439,00		0,00	0,00					145 595,00		145 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400 000,00
2024	6 796 520,00	6 446 520,00		0,00	0,00					127 463,00		127 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
2025	6 750 745,00	6 400 745,00		0,00	0,00					118 079,00		118 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
2026	6 754 395,00	6 404 395,00		0,00	0,00					108 349,00		108 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00		350 000,00
2027	6 760 241,00	6 430 241,00		0,00	0,00					98 618,00		98 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00		330 000,00
2028	6 762 227,00	6 472 227,00		0,00	0,00					89 140,00		89 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		290 000,00
2029	6 764 539,00	6 464 539,00		0,00	0,00					79 158,00		79 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
2030	6 765 674,00	6 515 674,00		0,00	0,00					69 428,00		69 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		250 000,00
2031	6 766 939,00	6 566 939,00		0,00	0,00					59 698,00		59 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2032	6 773 980,00	6 573 980,00		0,00	0,00					50 113,00		50 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2033	6 781 232,00	6 581 232,00		0,00	0,00					40 238,00		40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2034	6 786 241,00	6 562 828,00		0,00	0,00					30 295,00		30 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		223 413,00
2035	6 723 210,00	6 523 210,00		0,00	0,00					19 083,00		19 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
2036	6 726 578,00	6 526 578,00		0,00	0,00					6 706,00		6 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00

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

szczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	z tego:							w tym:	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					4.1.1	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		4.3.1
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	289 102,17	2 071 967,92	0,00	0,00	87 681,76	0,00	1 984 286,16	1 613 636,16	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-858 672,61	1 803 131,57	0,00	0,00	282 130,16	282 130,16	1 521 001,41	605 864,41	0,00	0,00	
lan 3 kw. 2014	935 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	935 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	120 808,00	13 413,00	0,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	188 126,00	33 413,00	0,00	0,00	33 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	175 101,00	48 419,00	0,00	0,00	48 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	446 216,00	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 x budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2012	2 078 939,93	2 078 939,93		1 708 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	915 136,80	915 136,80	544 453,16	544 453,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	921 853,00	921 853,00	605 865,00	605 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	921 853,00	921 853,00	605 865,00	605 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
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	6 268 833,00	0,00	-378 889,85	-291 208,09
Wykonanie 2013	6 874 698,00	0,00	66 226,90	348 357,06
Plan 3 kw 2014	5 952 845,00	0,00	1 113 997,00	1 113 997,00
Wykonanie 2014	5 952 845,00	0,00	1 113 997,00	1 113 997,00
2015	5 852 037,00	0,00	312 472,00	325 885,00
2016	5 678 917,00	0,00	188 126,00	221 539,00
2017	5 455 397,00	0,00	375 101,00	423 520,00
2018	5 393 877,00	0,00	461 520,00	461 520,00
2019	5 332 357,00	0,00	461 520,00	461 520,00
2020	5 231 549,00	0,00	600 808,00	600 808,00
2021	5 058 429,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2022	4 885 309,00	0,00	373 120,00	373 120,00
2023	4 712 189,00	0,00	573 120,00	573 120,00
2024	4 409 011,00	0,00	653 178,00	653 178,00
2025	4 059 007,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2026	3 709 003,00	0,00	700 004,00	700 004,00
2027	3 358 999,00	0,00	680 004,00	680 004,00
2028	3 008 995,00	0,00	640 004,00	640 004,00
2029	2 658 991,00	0,00	650 004,00	650 004,00
2030	2 308 987,00	0,00	600 004,00	600 004,00
2031	1 958 983,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2032	1 608 979,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2033	1 258 975,00	0,00	550 004,00	550 004,00
2034	892 436,00	0,00	589 952,00	589 952,00
2035	446 216,00	0,00	646 220,00	646 220,00
2036	0,00	0,00	646 216,00	646 216,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ustawy
Wykonanie 2012	$\frac{(2,1 \cdot 1) + (2,1 \cdot 3) + [5]}{[5]}$	7,94%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1	[9,6 1] - [9,4]
Wykonanie 2013		9,26%	0,00	9,26%	1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		5,85%	0,00	5,85%	13,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2014		6,45%	0,00	6,45%	15,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2015		3,74%	0,00	3,74%	4,37%	3,53%	4,01%	NIE	TAK	TAK
2016		5,04%	0,00	5,04%	2,81%	6,44%	6,92%	TAK	TAK	TAK
2017		5,64%	0,00	5,64%	5,51%	7,04%	7,52%	TAK	TAK	TAK
2018		3,17%	0,00	3,17%	6,68%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2019		3,12%	0,00	3,12%	6,60%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2020		3,62%	0,00	3,62%	8,46%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK
2021		4,59%	0,00	4,59%	8,07%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK
2022		4,54%	0,00	4,54%	5,26%	7,71%	7,71%	TAK	TAK	TAK
2023		4,49%	0,00	4,49%	8,07%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2024		6,07%	0,00	6,07%	9,20%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK
2025		6,59%	0,00	6,59%	9,86%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK
2026		6,45%	0,00	6,45%	9,85%	9,04%	9,04%	TAK	TAK	TAK
2027		6,31%	0,00	6,31%	9,56%	9,64%	9,64%	TAK	TAK	TAK
2028		6,17%	0,00	6,17%	9,00%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2029		6,03%	0,00	6,03%	9,14%	9,47%	9,47%	TAK	TAK	TAK
2030		5,89%	0,00	5,89%	8,43%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	TAK
2031		5,76%	0,00	5,76%	7,73%	8,86%	8,86%	TAK	TAK	TAK
2032		5,62%	0,00	5,62%	7,72%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2033		5,47%	0,00	5,47%	7,71%	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2034		5,55%	0,00	5,55%	8,25%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2035		6,49%	0,00	6,49%	9,01%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	TAK
2036		6,31%	0,00	6,31%	9,01%	8,32%	8,32%	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ^{1,3)}	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące	majątkowe
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	2 968 899,97	1 316 633,48	1 41 818,30	0,00	141 818,30	1 196 520,58	291 024,43	0,00		
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	3 263 219,00	1 511 717,00	136 207,00	0,00	136 207,00	273 507,00	57 007,00	3 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 058 865,00	1 357 494,00	136 207,00	0,00	136 207,00	273 507,00	57 007,00	3 000,00		
2015	120 808,00	100 808,00	3 141 898,00	1 396 524,00	0,00	0,00	0,00	766 854,00	0,00	0,00		
2016	188 126,00	173 120,00	3 161 308,00	1 540 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	175 101,00	175 101,00	3 000 000,00	1 554 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	61 520,00	61 520,00	3 105 790,00	1 560 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	61 520,00	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	100 808,00	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	173 120,00	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	303 178,00	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	350 004,00	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	366 539,00	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	446 220,00	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	446 216,00	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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												
	Lp	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				12.1.1	12.1.1.1					12.1.1.1	12.2.1		
Formula													
Wykonanie 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		138 134,06	130 655,93	138 134,06	558 709,50	558 709,50	99 783,00	170 108,51	130 655,93	170 108,51	130 655,93	170 108,51	
Plen 3 kw. 2014		754 720,00	735 458,00	754 720,00	99 783,00	91 982,00	99 783,00	328 258,00	301 357,00	328 258,00	301 357,00	328 258,00	
Wykonanie 2014		754 720,00	735 458,00	754 720,00	99 783,00	91 982,00	99 783,00	328 258,00	301 357,00	328 258,00	301 357,00	328 258,00	
2015		116 766,00	111 648,00	111 648,00	575 190,00	575 190,00	575 190,00	117 399,00	111 648,00	117 399,00	111 648,00	117 399,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		0,00	0,00	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, 12.8.1.1 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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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												
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 055 627,28	605 864,41	1 055 627,28	489 215,45	489 215,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	188 214,00	91 982,00	188 214,00	123 133,00	123 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	188 214,00	91 982,00	188 214,00	123 133,00	123 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	676 695,00	575 190,00	676 695,00	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 z wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 076 939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	915 136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	921 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	921 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	223 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	61 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	173 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	303 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	350 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	366 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	446 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	446 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015		-0,21%	
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			

* informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje swoim zakresem co najmniej 4 lata budżetowe (rok budżetowy oraz co najmniej 3 kolejne lata) i uchwalana jest nie później niż uchwała budżetowa na rok 2015. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 u.f.p WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- 7) objaśnienia przyjętych wartości;

W wydatkach wyszczególnia się także:

- 1) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia;
- 2) kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera w swej strukturze Prognozę Kwoty Długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Nieodzownym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest załącznik do uchwały, w którym ujmuje się w określonej strukturze wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Określa się w nim odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:

- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach;
- 5) limity zobowiązań.

Przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie:

- 1) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prawnym.
- 3) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2.

Sporządzając Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rudka na lata 2015-2018 przyjęto następujące założenia:

Zakłada się, że dochody bieżące w roku 2015 wyniosą 7 155 050 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 568 127 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 15.000 zł, podatki i opłaty: 1 379 904 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 625 182 zł, z subwencji ogólnej: 2 765 963 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 999 431 zł, w 2016 roku 6 705 826 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

od osób prawnych: 15 927 zł, podatki i opłaty: 1 684 168 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 815 849 zł, z subwencji ogólnej: 2 838 487 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1.179 728 zł, w 2017 roku 6 805 931 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 511 256 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16 000 zł, podatki i opłaty: 1 688 567 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 818 976 zł, z subwencji ogólnej: 2 940 890 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 180 540 zł, a w 2018 roku 6 905 931 zł, w tym dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: 516 490 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 16.000 zł, podatki i opłaty: 1 690 397 zł, w tym: podatek od nieruchomości: 820 159 zł, z subwencji ogólnej: 2 945 763 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: 1 186 900 zł. Od 01 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Założono, że w 2015 roku będą to dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Planując dochody bieżące na 2015 rok za podstawę naliczenia podatku rolnego na 2015 rok przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 w kwocie 61, 37 zł za dt. Dochody z tytułu podatku leśnego wyliczono biorąc pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według ceny drewna uzyskanego przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku, która wynosi 188,85 zł za 1 m³. Kwota subwencji i dotacji na rok 2015 jest niższa w stosunku do roku 2014, natomiast planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych będą wyższe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W 2015 roku zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 575 190 zł, są to dotacje i środki wynikające z podpisanych umów na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 575 190 zł.

Od wysokości dochodów bieżących w poszczególnych latach uzależniona jest wysokość wydatków bieżących. Zakłada się, że wydatki bieżące w 2015 r. wyniosą 7 034 242 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 167 056 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 141 898, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 396 524 zł, w 2016 r. 6 517 700 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 164 887 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 161 308, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 540 452 zł, w 2017 r. 6 630 830 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 160 152 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 000 000, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 554 674 zł, a w 2018 r. 6 844 411 zł, w tym: wydatki na obsługę długu: 157 160 zł, wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone: 3 105 790 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: 1 560 700 zł. Wydatki bieżące obejmują wydatki na wynagrodzenia i uposażenia osób zatrudnionych oraz składki naliczone od tych wynagrodzeń i uposażeń, zakup towarów i usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych i realizację ich statutowych zadań, obsługę długu, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dotacje na zadania bieżące.

Wydatki majątkowe w 2015 roku w kwocie 766 854 zł, to wydatki na realizację następujących zadań inwestycyjnych :

- Budowa Nadbużańskiej Szerokopasmowej Sieci Dystrybucyjnej – 552.833 zł.
- Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa – 123 862 zł,
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Rudka wraz z budową przyłączy, miejscowości: Rudka, Olendy - 90 159 zł,

W 2015 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 120 808 zł, którą przeznaczy się na finansowanie rozchodów z tytułu spłat kredytów i pożyczek, w tym 100 808 zł w 2015 roku, a kwotę 20 000 zł w roku 2016. W 2016 roku zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 188 126 zł, którą przeznaczy się na finansowanie rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek, w tym 173 120 zł w 2016 roku, a kwotę 15 006 zł w roku

W 2015 roku zaplanowano przychody budżetu w wysokości 13 413 zł, rozchody w wysokości 100 808 zł:

Przychody budżetu w wysokości 13 413 zł :

1. Inne źródła (wolne środki) - 13 413 zł.

Rozchody w wysokości 100 808 zł na:

1. Spłatę kredytów – 59 688 zł

2. Spłatę pożyczek - 41.120 zł

Analizując zachowanie wskaźnika określonego w art 243 u.o.f.p w poszczególnych latach budżetowych, narusza on graniczną wartość w 2015 roku. W dniu 15 września 2014 r. Rada Gminy Rudka Uchwałą Nr XXX/160/2014 przyjęła program postępowania naprawczego Gminy Rudka na lata 2014-2016, który uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku, w związku z tym Rada Gminy może uchwalić wieloletnią prognozę finansową oraz budżet gminy, które nie zachowują relacji określonej w art. 242-244 u.o.f.p w okresie realizacji postępowania naprawczego, przy czym niezachowanie relacji może dotyczyć jedynie spłat zobowiązań istniejących na dzień uchwalenia programu postępowania naprawczego.