UCHWAŁA XXXIV/216/2014
RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmienia się tytuł uchwały, który otrzymuje brzmienie „Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2023".
2) Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2023
3) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Marciniak

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIV/216/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa"
   - wydłuża się okres na jaki sporządzona jest wieloletnia prognoza finansowa do roku 2023
   - dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z uchwałą budżetowa.
   - w 2015 roku w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych _ Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" w wysokości 1.520.000 zł - zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 963.673 zł a po stronie przychodów wprowadzono planowany kredyt w wysokości 1.000.000 zł.
   - w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu w 2015 r. skorygowano wydatki i rozchody budżetu, odsetki od kredytów i pożyczek oraz wysokość długu w poszczególnych latach,
2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchały Nr XXXIV/216/2014 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 25.09.2014 r.

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	a	19 996 449,49	19 664 415,49	2 379 379,00	177 326,00	5 029 988,00	3 207 982,00	7 378 844,00	3 619 559,49	332 034,00	152 097,00	173 769,00
	b	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 981 849,49	19 649 815,49	2 379 379,00	177 326,00	5 029 988,00	3 207 982,00	7 378 844,00	3 604 959,49	332 034,00	152 097,00	173 769,00
2015	a	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00

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]										
2021	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	b	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	a	24 766 097,49	19 106 277,49	0,00	0,00	0,00	317 842,00	288 382,00	0,00	0,00	5 659 820,00
	b	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 751 497,49	19 091 677,49	0,00	0,00	0,00	317 842,00	288 382,00	0,00	0,00	5 659 820,00
2015	a	19 199 732,00	17 251 531,00	0,00	0,00	0,00	349 393,00	339 393,00	0,00	0,00	1 948 201,00
	b	1 000 000,00	36 327,00	0,00	0,00	0,00	36 327,00	26 327,00	0,00	0,00	963 673,00
	c	18 199 732,00	17 215 204,00	0,00	0,00	0,00	313 066,00	313 066,00	0,00	0,00	984 528,00
2016	a	18 423 598,00	17 580 790,00	0,00	0,00	0,00	301 086,00	301 086,00	0,00	0,00	842 808,00
	b	-2 000,00	31 972,00	0,00	0,00	0,00	31 972,00	31 972,00	0,00	0,00	-33 972,00
	c	18 425 598,00	17 548 818,00	0,00	0,00	0,00	269 114,00	269 114,00	0,00	0,00	876 780,00
2017 1)	a	18 430 598,00	17 537 793,00	0,00	0,00	0,00	258 089,00	258 089,00	0,00	0,00	892 805,00
	b	-4 000,00	31 771,00	0,00	0,00	0,00	31 771,00	31 771,00	0,00	0,00	-35 771,00
	c	18 434 598,00	17 506 022,00	0,00	0,00	0,00	226 318,00	226 318,00	0,00	0,00	928 576,00
2018	a	18 348 098,00	17 493 005,00	0,00	0,00	0,00	213 301,00	213 301,00	0,00	0,00	855 093,00
	b	-30 000,00	31 385,00	0,00	0,00	0,00	31 385,00	31 385,00	0,00	0,00	-61 385,00
	c	18 378 098,00	17 461 620,00	0,00	0,00	0,00	181 916,00	181 916,00	0,00	0,00	916 478,00
2019	a	18 304 598,00	17 451 883,00	0,00	0,00	x	172 179,00	172 179,00	0,00	0,00	852 715,00
	b	-20 000,00	31 144,00	0,00	0,00	x	31 144,00	31 144,00	0,00	0,00	-51 144,00
	c	18 324 598,00	17 420 739,00	0,00	0,00	x	141 035,00	141 035,00	0,00	0,00	903 859,00
2020	a	18 252 098,00	17 402 676,00	0,00	0,00	x	122 972,00	122 972,00	0,00	0,00	849 422,00
	b	-48 000,00	32 128,00	0,00	0,00	x	32 128,00	32 128,00	0,00	0,00	-80 128,00
	c	18 300 098,00	17 370 548,00	0,00	0,00	x	90 844,00	90 844,00	0,00	0,00	929 550,00
2021	a	18 208 198,00	17 363 045,00	0,00	0,00	x	83 341,00	83 341,00	0,00	0,00	845 153,00
	b	-160 000,00	28 996,00	0,00	0,00	x	28 996,00	28 996,00	0,00	0,00	-188 996,00
	c	18 368 198,00	17 334 049,00	0,00	0,00	x	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	1 034 149,00
2022	a	18 199 498,00	17 322 421,00	0,00	0,00	x	42 717,00	42 717,00	0,00	0,00	877 077,00
	b	-320 000,00	21 349,00	0,00	0,00	x	21 349,00	21 349,00	0,00	0,00	-341 349,00
	c	18 519 498,00	17 301 072,00	0,00	0,00	x	21 368,00	21 368,00	0,00	0,00	1 218 426,00

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]									
2023	a	19 020 598,00	17 322 421,00	0,00	0,00	x	9 169,00	9 169,00	0,00	0,00	1 698 177,00
	b	19 020 598,00	17 322 421,00	0,00	0,00	x	9 169,00	9 169,00	0,00	0,00	1 698 177,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	a	-4 769 648,00	5 847 659,00	0,00	0,00	2 351 659,00	1 273 648,00	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-4 769 648,00	5 847 659,00	0,00	0,00	2 351 659,00	1 273 648,00	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
2015	a	-140 700,00	1 069 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	140 700,00	69 600,00	0,00
	b	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	140 700,00	0,00	0,00
	c	859 300,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
2016	a	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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	a	1 078 011,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 078 011,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 600,00
2015	a	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 013 000,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 088 500,00	1 088 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 184 500,00	1 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 228 400,00	1 228 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 237 100,00	1 237 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	917 100,00	917 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	416 000,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	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	a	8 234 400,00	0,00	558 138,00	2 909 797,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 234 400,00	0,00	558 138,00	2 909 797,00
2015	a	8 305 500,00	0,00	1 807 501,00	1 807 501,00
	b	1 000 000,00	0,00	-36 327,00	-36 327,00
	c	7 305 500,00	0,00	1 843 828,00	1 843 828,00
2016	a	7 292 500,00	0,00	1 855 808,00	1 855 808,00
	b	998 000,00	0,00	-31 972,00	-31 972,00
	c	6 294 500,00	0,00	1 887 780,00	1 887 780,00
2017 1)	a	6 286 500,00	0,00	1 898 805,00	1 898 805,00
	b	994 000,00	0,00	-31 771,00	-31 771,00
	c	5 292 500,00	0,00	1 930 576,00	1 930 576,00
2018	a	5 198 000,00	0,00	1 943 593,00	1 943 593,00
	b	964 000,00	0,00	-31 385,00	-31 385,00
	c	4 234 000,00	0,00	1 974 978,00	1 974 978,00
2019	a	4 066 000,00	0,00	1 984 715,00	1 984 715,00
	b	944 000,00	0,00	-31 144,00	-31 144,00
	c	3 122 000,00	0,00	2 015 859,00	2 015 859,00
2020	a	2 881 500,00	0,00	2 033 922,00	2 033 922,00
	b	896 000,00	0,00	-32 128,00	-32 128,00
	c	1 985 500,00	0,00	2 066 050,00	2 066 050,00
2021	a	1 653 100,00	0,00	2 073 553,00	2 073 553,00
	b	736 000,00	0,00	-28 996,00	-28 996,00
	c	917 100,00	0,00	2 102 549,00	2 102 549,00
2022	a	416 000,00	0,00	2 114 177,00	2 114 177,00
	b	416 000,00	0,00	-21 349,00	-21 349,00
	c	0,00	0,00	2 135 526,00	2 135 526,00
2023	a	0,00	0,00	2 114 177,00	2 114 177,00
	b	0,00	0,00	2 114 177,00	2 114 177,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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	a	6,49%	5,86%	0,00	5,86%	3,55%	9,83%	10,80%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,49%	5,86%	0,00	5,86%	3,55%	9,83%	10,80%	TAK	TAK
2015	a	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	9,48%	7,58%	8,56%	TAK	TAK
	b	0,13%	0,13%	0,00	0,13%	-0,19%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	c	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,67%	7,58%	8,56%	TAK	TAK
2016	a	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,55%	7,11%	8,08%	TAK	TAK
	b	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,16%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	c	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,71%	7,17%	8,14%	TAK	TAK
2017 1)	a	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	9,77%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
	b	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,16%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,93%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2018	a	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	10,00%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
	b	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	-0,16%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,16%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2019	a	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	10,21%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	b	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	a	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	10,46%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
	b	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	-0,17%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,63%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	a	6,75%	6,75%	0,00	6,75%	10,67%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
	b	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	-0,15%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	c	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,82%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	10,88%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
	b	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	-0,11%	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	c	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,99%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2023	a	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,88%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	b	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	10,88%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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	a	0,00	0,00	8 463 798,25	1 750 296,00	3 354 464,00	0,00	3 354 464,00	3 354 464,00	2 042 277,00	263 079,00
	b	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	8 465 248,25	1 750 296,00	3 354 464,00	0,00	3 354 464,00	3 354 464,00	2 042 277,00	263 079,00
2015	a	0,00	0,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	b	-859 300,00	-859 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
	c	859 300,00	859 300,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 013 000,00	1 013 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 011 000,00	1 011 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	1 006 000,00	1 006 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 002 000,00	1 002 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 088 500,00	1 088 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 058 500,00	1 058 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 132 000,00	1 132 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 112 000,00	1 112 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 184 500,00	1 184 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 136 500,00	1 136 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 228 400,00	1 228 400,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 068 400,00	1 068 400,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1 237 100,00	1 237 100,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	917 100,00	917 100,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	416 000,00	416 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	416 000,00	416 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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										
2014	a	110 807,81	110 807,81	110 807,81	173 769,00	173 769,00	173 769,00	130 328,63	110 807,81	110 807,81
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	110 807,81	110 807,81	110 807,81	173 769,00	173 769,00	173 769,00	130 328,63	110 807,81	110 807,81
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	142 575,00	98 056,00	50 000,00	64 039,82	34 625,82	64 039,82	34 625,82	125 011,00	125 011,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	142 575,00	98 056,00	50 000,00	64 039,82	34 625,82	64 039,82	34 625,82	125 011,00	125 011,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	a	1 008 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 008 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	923 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	923 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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										

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2014 r. wyniesie 5.746.811 zł, w tym: pożyczka na wyprzedające finansowanie w wysokości 125.011 zł . W 2014 roku zaciągnięto kredyty w wysokości 2.946.000 zł, planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 550.000 zł. Ponadto w 2015 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2014-2023

  i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2014	1 008 411,00 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 125 011 zł	8 234 400,00
2015	928 900,00	8 305 500,00
2016	1 013 000,00	7 292 500,00
2017	1 006 000,00	6 286 500,00
2018	1 088 500,00	5 198 000,00
2019	1 132 000,00	4 066 000,00
2020	1 184 500,00	2 881 500,00
2021	1 228 400,00	1 653 100,00
2022	1 237 100,00	416 000,00
2023	416 000,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2014-2023
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2014r. –

85,21 % w stosunku do wykonania 2013 r. natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2015 – 95,31%, a w 2016 – 101,98 %, natomiast na latach 2017 – 2023 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2016 r.
W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.236.651,83 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości subwencji i dotacji. Zmniejszono również dochody, których nie uzyskamy w 2014 r. tj. odzyskanego VAT-u w związku z realizacją budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo oraz refundacji poniesionych nakładów na realizację zadań z udziałem środki unijnych. Ponadto zmniejszono odpowiednio dochody bieżące w latach 2015-2023.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2014 r. – 124,16 % w stosunku do wykonania 2013 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2015 r. – 77,52 %, 2016 – 95,96 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. – 102,4%, w 2015 r. – 102,5% i w 2016 r. – 102,5 %,, natomiast latach 2017 – 2023 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016 r. Ponadto zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2014-2023 w związku z planowanymi niższymi dochodami.
  - Wyższe planowane wydatki majątkowe w roku 2014 związane jest z realizacją następujących zadań:
    - Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko
    - Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórnej w m. Wielichowo oraz budowa przedszkola w Wielichowie
    - Przebudowa utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie
    - Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 239 na od ul. Lipowej do ul. Kościelnej w Wielichowie
    - Budowa przedszkola w Wielichowie

- Wyższe planowane wydatki majątkowe w roku 2015 związane jest z planowanym udzieleniem pomocy Powiatowi Grodziskiemu na realizację projektu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3807P Wolsztyn -Wielichowo na odcinku od granicy Powiatu do miejscowości Wielichowo, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych _ Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój"
- W związku z realizacją zadania:
    - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach" w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie 00333-6930-UM1530111/11 z dnia 13.03.2012 r.

  zastosowano w 2014 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp w wysokości 125.011 zł,

  Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

  - „Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na ternie Gminy Wielichowo.

    Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 3.941.522 zł w tym: poniesione w latach 2009-2013 roku w wysokości 587.058 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2014 w wysokości 3.354.464 zł.
- Planowany deficyt budżetu w latach 2014 - 2015 sfinansowany zostanie planowanym zaciągnięciem kredytu natomiast planowane nadwyżki budżetowe w latach 2016-2023 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek