

Uchwała Nr XXV.135.2016
Rady Gminy Stare Kurowo
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2017 - 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 1, 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stare Kurowo na lata 2017 – 2024 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
- 3) objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 – 2024 stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Kurowo.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XIII.67.2015 Rady Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Stare Kurowo na lata 2016 - 2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.



Przewodnicząca Rady

Maria Harnacińska

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS

STATE OF TEXAS
COUNTY OF DALLAS



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV.135.2016 Rady Gminy St.Kurowo z dnia 28.12.2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | 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 ²⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | | 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 2014 | 14 050 805,98 | 12 812 700,64 | 1 389 388,00 | 69 256,75 | 2 226 582,02 | 1 556 208,53 | 5 030 065,00 | 3 588 890,82 | 1 238 105,34 | 100 304,43 | 1 137 800,91 | |
| Wykonanie 2015 | 13 269 437,55 | 13 096 509,64 | 1 605 872,00 | 95 616,28 | 2 368 018,84 | 1 672 501,89 | 5 311 940,00 | 3 475 851,58 | 172 927,91 | 88 336,50 | 81 999,41 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 16 917 881,51 | 15 868 014,51 | 1 829 457,00 | 80 000,00 | 2 273 130,00 | 1 550 000,00 | 5 620 228,00 | 5 927 329,51 | 1 049 867,00 | 100 000,00 | 949 867,00 | |
| Wykonanie 2016 | 17 567 267,40 | 16 114 329,04 | 1 829 457,00 | 80 000,00 | 2 303 930,00 | 1 493 900,00 | 5 620 228,00 | 6 137 264,04 | 1 452 938,36 | 100 000,00 | 1 352 938,36 | |
| 2017 | 16 344 127,00 | 15 811 056,00 | 2 006 449,00 | 100 000,00 | 2 404 550,00 | 1 610 000,00 | 5 496 337,00 | 5 641 428,00 | 533 071,00 | 100 000,00 | 433 071,00 | |
| 2018 | 17 000 000,00 | 16 930 000,00 | 2 050 000,00 | 100 000,00 | 2 450 000,00 | 1 640 000,00 | 5 600 000,00 | 6 400 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 17 423 000,00 | 17 353 000,00 | 2 100 000,00 | 100 000,00 | 2 500 000,00 | 1 670 000,00 | 5 700 000,00 | 6 500 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 17 837 000,00 | 17 787 000,00 | 2 150 000,00 | 100 000,00 | 2 550 000,00 | 1 700 000,00 | 5 800 000,00 | 6 600 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 18 282 000,00 | 18 232 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 738 000,00 | 18 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 205 000,00 | 19 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19 684 000,00 | 19 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy [*] | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na sokiły przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{**} | | | odsetki i dyskonta 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) ^x | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [*] | |
| 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 | | |
| 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 2014 | 13 815 771,21 | 11 910 020,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 416,59 | 141 416,59 | 0,00 | 0,00 | 1 905 750,99 |
| Wykonanie 2015 | 12 475 882,78 | 12 047 777,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 679,04 | 113 679,04 | 0,00 | 0,00 | 428 104,88 |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 359 584,51 | 14 972 867,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 084,23 | 191 084,23 | 0,00 | 0,00 | 3 386 717,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 926 111,40 | 15 212 569,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 445,43 | 190 445,43 | 0,00 | 0,00 | 3 713 541,72 |
| 2017 | 15 455 987,00 | 14 690 069,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 000,00 | 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 766 917,90 |
| 2018 | 16 452 800,00 | 15 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 625 800,00 |
| 2019 | 16 654 200,00 | 16 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 711 200,00 |
| 2020 | 17 303 666,00 | 16 466 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 109 000,00 | 109 000,00 | 0,00 | 0,00 | 637 666,00 |
| 2021 | 17 750 400,00 | 16 796 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 954 400,00 |
| 2022 | 18 326 000,00 | 17 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 63 000,00 | 63 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 000,00 |
| 2023 | 16 929 000,00 | 17 474 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 43 000,00 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 |
| 2024 | 19 426 000,00 | 17 624 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy ^x | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | w tym: | |
| 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 2014 | 235 034,77 | 886 854,99 | 0,00 | 0,00 | 228 404,99 | 0,00 | 656 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 793 554,77 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 259 744,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 441 703,00 | 1 874 903,00 | 0,00 | 0,00 | 486 104,00 | 52 904,00 | 1 368 799,00 | 1 368 799,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | -1 358 844,00 | 1 792 044,00 | 0,00 | 0,00 | 486 104,00 | 52 904,00 | 1 305 940,00 | 1 305 940,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 857 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 588 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 533 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu * | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty 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 * | | |
| 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 2014 | 862 145,00 | 862 145,00 | 408 450,00 | 408 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 411 600,00 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 429 940,00 | 429 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 568 800,00 | 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 334,00 | 533 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 531 600,00 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 000,00 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 276 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 258 000,00 | 258 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) 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 zrównowżenia 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] - [5.1] - [2.1]) |
| Wykonanie 2014 | 3 552 934,00 | 0,00 | 902 680,42 | 1 131 085,41 |
| Wykonanie 2015 | 3 141 334,00 | 0,00 | 1 048 731,74 | 1 308 476,50 |
| Plan 3 kw. 2016 | 4 096 933,00 | 0,00 | 895 147,00 | 1 381 251,00 |
| Wykonanie 2016 | 4 014 074,00 | 0,00 | 901 759,36 | 1 387 863,36 |
| 2017 | 3 126 934,00 | 0,00 | 1 120 986,90 | 1 120 986,90 |
| 2018 | 2 579 734,00 | 0,00 | 1 103 000,00 | 1 103 000,00 |
| 2019 | 2 010 934,00 | 0,00 | 1 210 000,00 | 1 210 000,00 |
| 2020 | 1 477 600,00 | 0,00 | 1 321 000,00 | 1 321 000,00 |
| 2021 | 946 000,00 | 0,00 | 1 436 000,00 | 1 436 000,00 |
| 2022 | 534 000,00 | 0,00 | 1 556 000,00 | 1 556 000,00 |
| 2023 | 258 000,00 | 0,00 | 1 681 000,00 | 1 681 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie | Wskaźnik 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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik - jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) + (3 \cdot 1) + (1)}{100}$ | $\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) + (3 \cdot 1) + (1) - (9)}{100}$ | | $\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3) + (3 \cdot 1) + (1) + (9)}{100}$ | $\frac{(1 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (1) + (2) + (2) + (1) + (1) + (1)}{(1 \cdot 1) + (1) + (1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 7,14% | 4,24% | 0,00 | 4,24% | 7,14% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,95% | 3,95% | 0,00 | 3,95% | 8,57% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 3,69% | 3,69% | 0,00 | 3,69% | 5,86% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 3,55% | 3,55% | 0,00 | 3,55% | 5,70% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,51% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 7,47% | 7,20% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2018 | 4,15% | 4,15% | 0,00 | 4,15% | 5,90% | 7,31% | 7,25% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,03% | 4,03% | 0,00 | 4,03% | 7,35% | 6,75% | 6,89% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,60% | 3,60% | 0,00 | 3,60% | 7,69% | 7,24% | 7,24% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 8,13% | 7,31% | 7,31% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 8,57% | 7,72% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,66% | 1,66% | 0,00 | 1,66% | 9,01% | 8,13% | 8,13% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,46% | 1,46% | 0,00 | 1,46% | 9,45% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | 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 ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | 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] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 632 339,41 | 1 373 126,90 | 711 267,36 | 15 579,36 | 695 688,00 | 1 422 987,92 | 470 859,07 | 11 904,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 411 600,00 | 5 732 942,11 | 1 476 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300,00 | 396 725,72 | 19 079,16 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 228 708,05 | 1 650 745,00 | 1 018 799,00 | 0,00 | 1 018 799,00 | 3 052 799,00 | 330 918,00 | 3 000,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 244 610,25 | 1 650 195,00 | 790 976,72 | 0,00 | 790 976,72 | 2 644 976,72 | 1 065 565,00 | 3 000,00 |
| 2017 | 887 140,00 | 887 140,00 | 5 979 006,00 | 1 631 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 400,00 | 81 517,90 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 547 200,00 | 6 300 000,00 | 1 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 800,00 | 0,00 |
| 2019 | 568 800,00 | 568 800,00 | 6 450 000,00 | 1 776 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 711 200,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 334,00 | 533 334,00 | 6 580 000,00 | 1 811 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 666,00 | 0,00 |
| 2021 | 531 600,00 | 531 600,00 | 6 700 000,00 | 1 848 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 400,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 000,00 | 412 000,00 | 6 800 000,00 | 1 885 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 194 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 276 000,00 | 276 000,00 | 6 950 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 258 000,00 | 258 000,00 | 7 100 000,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 602 000,00 | 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 własowych 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 120 667,03 | 116 063,69 | 116 063,69 | 1 042 893,89 | 1 042 893,89 | 1 042 893,89 | 122 118,62 | 103 729,01 | 122 118,62 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 281,29 | 31 281,29 | 31 281,29 | 515,73 | 515,73 | 515,73 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 433 071,00 | 433 071,00 | 433 071,00 | 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 |

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 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 | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 190 805,60 | 928 314,69 | 1 190 805,60 | 280 880,52 | 280 880,52 | 280 880,52 | 280 880,52 | 408 450,00 | 408 450,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 7 152,09 | 7 152,09 | 7 152,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 003 927,58 | 638 799,00 | 1 003 927,58 | 365 128,58 | 365 128,58 | 365 128,58 | 365 128,58 | 638 799,00 | 638 799,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 675 689,71 | 429 941,00 | 675 689,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 245 748,71 | 429 940,00 | 429 940,00 | | | | |
| 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 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 408 450,00 | 408 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 638 799,00 | 638 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 429 940,00 | 429 940,00 | 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 |

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

| Wyszczególnienie | 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) * |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--|---|--|
| | | | | 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 * | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 852 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 411 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 433 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 887 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 547 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 568 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 533 334,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 531 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 412 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatische wyciszenia 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

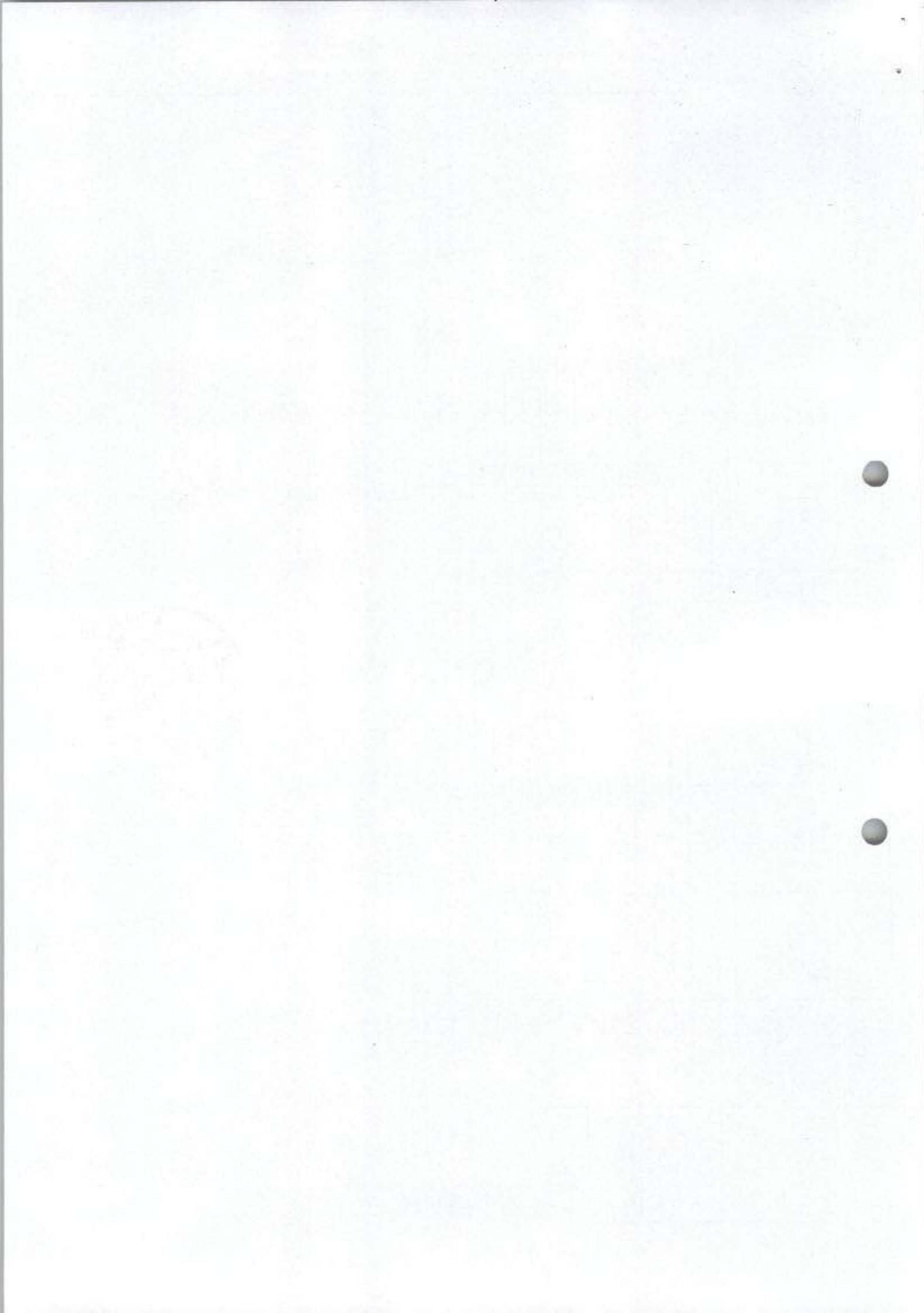
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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

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

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



Przewodnicząca Rady
Maria Harmacińska



Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXV.135.2016

Rady Gminy Stare Kurowo

z dnia 28 grudnia 2016 roku

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

1. OPIS ZAŁOŻEŃ PRZYJĘTYCH DO PROGNOZOWANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2017 – 2024:

- wielkości dotyczące roku 2017 - zgodne z wartościami przyjętymi w budżecie gminy na 2017 rok;
- dochody bieżące:
Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2016 roku.
Założono średnioroczne wzrosty w latach 2018 – 2024 o 2,5 %.
- dochody majątkowe:
Założone wartości w latach 2018 – 2019 uwzględniają zakładane wpływy ze sprzedaży majątku na poziomie 70.000,00, w latach 2020 – 2024 na poziomie 50.000 zł;
- wydatki bieżące:
Prognoza oparta na przewidywanym wykonaniu w 2016 roku i powiększonych o 2,0 % w każdym roku (zakładając dalsze oszczędności).
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone:
Prognoza oparta na danych z lat 2012 – 2016:
 - udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne (bez wynagrodzeń i składek, dotyczących programów unijnych) w wydatkach bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wydatków z udziałem śr. unijnych) - w 2012 r. 47,9 %, w 2013 r. 46,9 %, w 2014 r. 47,3 %, w 2015 r. 47,6 %, w 2016 r. przewid.41,0 %.
 - Na lata 2018 – 2024 założono udział 40,0 %.
- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem JST:
Prognoza oparta na wykonaniu w latach 2012-2015 i przewidywanym 2016 roku (udział wydatków UG w wydatkach bieżących na poziomie od 11,05% do 12,26%).
Na lata 2018 – 2024 założono udział 11,0 % w wydatkach bieżących.

2. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH W PROGNOZIE WARTOŚCI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ORAZ KWOT DŁUGU NA KONIEC KAŻDEGO ROKU BUDŻETOWEGO.

Zadłużenie na 31.12.2016 r. – 4.014.074,00 zł, w tym:

- stan kredytów długoterminowych – 3.458.134,00 zł,
- stan pożyczek długoterminowych – 555.940,00 zł.

Prognozowane przychody:

- w latach 2017 - 2024 - 0,00 zł.

| KREDYTY | | | POŻYCZKI | | |
|---------|---------|---------------------|----------|---------|---------------------|
| Rok | Splata | Stan na koniec roku | Rok | Splata | Stan na koniec roku |
| 2017 | 439.200 | 3.018.934 | 2017 | 447.940 | 108.000 |
| 2018 | 529.200 | 2.489.734 | 2018 | 18.000 | 90.000 |
| 2019 | 550.800 | 1.938.934 | 2019 | 18.000 | 72.000 |
| 2020 | 515.334 | 1.423.600 | 2020 | 18.000 | 54.000 |
| 2021 | 513.600 | 910.000 | 2021 | 18.000 | 36.000 |
| 2022 | 394.000 | 516.000 | 2022 | 18.000 | 18.000 |
| 2023 | 258.000 | 258.000 | 2023 | 18.000 | 0 |
| 2024 | 258.000 | 0 | 2024 | | |

3. PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ALBO OPIS SPOSOBU SFINANSOWANIA DEFICYTU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH BUDŻETOWYCH.

Z uwagi na fakt, iż w prognozie na lata 2018 – 2024 nie zakładano przychodów, to w każdym roku - założono nadwyżkę budżetową w wysokości pozwalającej na spłatę kredytów w poszczególnych latach.



Przewodnicząca Rady
Maria Harmacińska