

Uchwała Nr XI/67/2015
Rady Gminy w Kuczborku – Osadzie
z dnia 30 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuczbork – Osada

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j.t.) oraz art.226, art.227, art.228, art. 229, art. 231, art.232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuczbork-Osada na lata 2015 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

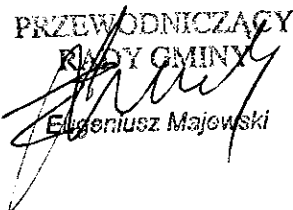
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kuczbork-Osada na lata 2015-2030 otrzymuje .
brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Eugeniusz Majowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:						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	Dochody majątkowe	w tym:			
										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]H1,2]												
Wykonanie 2012	13 980 489,05	13 888 960,58	1 023 321,00	9 799,84	1 790 338,03	941 272,04	7 508 616,00	3 556 885,71	91 528,47	21 155,50	0,00		
Wykonanie 2013	15 526 624,78	15 320 510,78	1 072 064,00	8 000,00	3 962 747,00	2 791 869,00	7 632 324,00	2 589 151,42	206 114,00	18 635,00	187 480,00		
Plan 3 kw. 2014	17 550 790,53	15 890 280,72	1 147 847,00	8 000,00	3 807 447,00	2 769 507,00	7 214 535,00	2 591 589,44	1 660 529,81	0,00	1 660 529,81		
Wykonanie 2014	17 804 031,06	16 409 705,78	1 147 847,00	8 000,00	3 807 447,00	2 769 507,00	7 214 535,00	2 591 589,44	1 394 325,28	12 611,40	1 381 229,81		
2015	17 224 925,02	15 874 277,94	1 235 664,00	8 000,00	5 450 827,00	4 128 554,00	6 052 686,00	3 127 100,94	1 350 647,08	10 680,00	1 299 728,00		
2016	13 607 506,00	13 607 506,00	1 235 664,00	8 000,00	4 039 312,00	2 741 554,00	6 166 942,00	2 157 588,00	0,00	0,00	0,00		
2017	13 879 656,00	13 879 656,00	1 235 664,00	8 000,00	4 099 902,00	2 741 554,00	6 166 942,00	2 369 148,00	0,00	0,00	0,00		
2018	14 157 249,00	14 157 249,00	1 235 664,00	8 000,00	4 161 400,00	2 791 869,00	6 166 942,00	2 585 243,00	0,00	0,00	0,00		
2019	14 440 394,00	14 440 394,00	1 235 664,00	8 000,00	4 223 821,00	2 791 869,00	6 166 942,00	2 805 967,00	0,00	0,00	0,00		
2020	14 729 202,00	14 729 202,00	1 235 664,00	8 000,00	4 287 179,00	2 791 869,00	6 166 942,00	2 673 929,00	0,00	0,00	0,00		
2021	14 587 289,00	14 587 289,00	1 235 664,00	8 000,00	4 351 486,00	2 791 869,00	6 166 942,00	2 825 197,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 806 099,00	14 806 099,00	1 235 664,00	8 000,00	4 416 759,00	2 791 869,00	6 166 942,00	2 978 734,00	0,00	0,00	0,00		
2023	15 028 190,00	15 028 190,00	1 235 664,00	8 000,00	4 483 010,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 134 574,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 253 613,00	15 253 613,00	1 235 664,00	8 000,00	4 550 255,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 292 752,00	0,00	0,00	0,00		
2025	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	0,00	0,00	0,00		
2026	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	0,00	0,00	0,00		
2027	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	0,00	0,00	0,00		
2028	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	0,00	0,00	0,00		
2029	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	0,00	0,00	0,00		
2030	15 482 417,00	15 482 417,00	1 235 664,00	8 000,00	4 618 509,00	2 791 869,00	6 166 942,00	3 453 302,00	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, 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.

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							Wydatki majątkowe
				w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na przesadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają silniejszemu odciążeniu z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 2012	13 591 487,64	13 150 750,59	0,00	0,00	X	92 500,00	92 500,00	0,00	0,00	440 737,05	
Wykonanie 2013	16 609 238,93	13 961 577,02	0,00	0,00	X	154 509,00	154 509,00	0,00	0,00	2 647 661,91	
Plan 3 kw. 2014	16 206 847,71	14 845 675,71	0,00	0,00	X	123 267,00	123 267,00	0,00	0,00	1 361 172,00	
Wykonanie 2014	16 048 390,01	14 692 354,04	0,00	0,00	X	123 267,00	123 267,00	0,00	0,00	1 356 035,97	
2015	18 601 197,02	15 657 584,02	0,00	0,00	0,00	162 138,00	162 138,00	0,00	0,00	2 943 613,00	
2016	13 297 268,26	13 143 785,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00	153 483,26	
2017	13 568 240,00	13 276 518,00	0,00	0,00	0,00	96 441,00	96 441,00	0,00	0,00	291 722,00	
2018	13 851 833,00	13 409 283,00	0,00	0,00	0,00	83 245,00	83 245,00	0,00	0,00	442 550,00	
2019	14 083 078,00	13 543 376,00	0,00	0,00	X	70 015,00	70 015,00	0,00	0,00	539 702,00	
2020	14 358 886,00	13 678 810,00	0,00	0,00	X	56 835,00	56 835,00	0,00	0,00	680 076,00	
2021	14 216 973,00	13 815 598,00	0,00	0,00	X	43 614,00	43 614,00	0,00	0,00	401 375,00	
2022	14 435 783,00	13 953 754,00	0,00	0,00	X	30 411,00	30 411,00	0,00	0,00	482 029,00	
2023	14 657 874,00	14 093 291,00	0,00	0,00	X	15 195,00	15 195,00	0,00	0,00	564 583,00	
2024	15 135 713,00	14 234 224,00	0,00	0,00	X	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	901 489,00	
2025	15 364 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	987 950,00	
2026	15 407 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	11 235,00	11 235,00	0,00	0,00	1 030 950,00	
2027	15 407 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	8 990,00	8 990,00	0,00	0,00	1 030 950,00	
2028	15 407 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	6 741,00	6 741,00	0,00	0,00	1 030 950,00	
2029	15 407 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	1 030 950,00	
2030	15 407 517,00	14 376 567,00	0,00	0,00	X	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	1 030 950,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5 x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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]												
Wykonanie 2012	389 001,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-1 082 614,15	1 785 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 817,00	1 565 779,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2014	1 343 942,82	145 141,18	0,00	0,00	145 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	1 755 641,05	145 141,18	0,00	0,00	145 141,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-1 376 272,00	1 628 688,00	0,00	0,00	272 066,26	19 650,26	1 356 621,74	1 356 621,74	0,00	0,00	0,00			
2016	310 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	311 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	305 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	357 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	74 900,00	0,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:				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 z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 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]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2012	220 038,00	220 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	220 038,00	220 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 489 084,00	1 489 084,00	1 236 670,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 489 084,00	1 489 084,00	1 236 670,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	
2015	252 416,00	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	310 237,74	310 237,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	311 416,00	311 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	305 416,00	305 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	357 316,00	357 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	370 316,00	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	370 316,00	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	370 316,00	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	370 316,00	370 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 900,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	74 900,00	74 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	74 900,00	74 900,00	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - ([4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2])
Wykonanie 2012	2 420 418,00	0,00	738 209,99	738 209,99
Wykonanie 2013	3 760 828,00	0,00	1 358 933,76	1 358 933,76
Plan 3 kw. 2014	2 271 744,00	0,00	1 044 585,01	1 189 726,19
Wykonanie 2014	2 271 744,00	0,00	1 717 351,74	1 862 492,92
2015	3 375 948,74	0,00	216 693,92	488 760,18
2016	3 065 712,00	0,00	463 721,00	463 721,00
2017	2 754 296,00	0,00	603 138,00	603 138,00
2018	2 448 880,00	0,00	747 966,00	747 966,00
2019	2 091 564,00	0,00	897 018,00	897 018,00
2020	1 721 248,00	0,00	1 050 392,00	1 050 392,00
2021	1 350 932,00	0,00	771 691,00	771 691,00
2022	980 616,00	0,00	852 345,00	852 345,00
2023	610 300,00	0,00	934 899,00	934 899,00
2024	492 400,00	0,00	1 019 389,00	1 019 389,00
2025	374 500,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00
2026	299 600,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00
2027	224 700,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00
2028	149 800,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00
2029	74 900,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00
2030	0,00	0,00	1 105 850,00	1 105 850,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowany/ faktyczny kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, 10)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1 + 2.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(11.1) + (15.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1) + (2.1.1.1.1.1)}{(11.1) + (15.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	8,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	9,19%	2,14%	0,00	2,14%	5,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,06%	2,11%	0,00	2,11%	9,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	1,32%	6,75%	8,01%	TAK	TAK
2016	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,41%	5,38%	6,64%	TAK	TAK
2017	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	4,35%	3,56%	4,82%	TAK	TAK
2018	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	5,28%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2019	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,21%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,13%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	5,29%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2022	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,76%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	6,22%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,68%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2025	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	7,14%	6,22%	6,22%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	7,14%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	7,14%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2029	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	7,14%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2030	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,14%	7,14%	7,14%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące				majątkowe					
								Lp				10
Formuła								[11.3.1]+[11.3.2]				
Wykonanie 2012	0,00	220 038,00	7 172 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	220 038,00	7 896 081,63	3 054 668,33	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	3 038 701,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	8 467 296,18	3 361 828,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 489 084,00	8 467 296,18	3 361 828,15	1 282,00	0,00	0,00	1 282,00	0,00	1 404 169,00	455 709,00	0,00
2015	0,00	0,00	9 038 913,27	3 352 577,55	2 326 247,79	247,79	2 326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	310 237,74	310 237,74	7 736 626,00	2 815 383,00	1 486,73	1 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	311 416,00	311 416,00	7 968 724,00	2 857 614,00	1 486,73	1 486,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	305 416,00	305 416,00	8 207 786,00	2 900 478,00	867,26	867,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	357 316,00	357 316,00	8 454 020,00	2 943 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	370 316,00	370 316,00	8 707 640,00	2 988 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	370 316,00	370 316,00	8 968 869,00	3 032 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	370 316,00	370 316,00	9 237 936,00	3 078 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	370 316,00	370 316,00	9 306 392,00	3 124 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	117 900,00	117 900,00	9 515 073,00	3 171 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 900,00	117 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	74 900,00	74 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 900,00	74 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 900,00	74 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 900,00	74 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	74 900,00	74 900,00	9 705 375,00	3 219 080,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
									środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		
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 2012	788 358,18	874 384,66	0,00	31 842,97	31 842,97	0,00	882 259,66	882 259,66	0,00		
Wykonanie 2013	170 775,46	159 736,27	0,00	109 100,00	109 100,00	0,00	210 114,46	159 742,27	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 609 529,81	1 609 529,81	1 609 529,81	109 997,12	93 797,12	0,00		
Wykonanie 2014	96 660,00	91 800,00	0,00	1 330 229,81	1 330 229,81	1 330 229,84	106 472,04	90 348,69	0,00		
2015	76 000,00	72 179,00	0,00	1 333 120,00	1 333 120,00	0,00	84 917,00	72 179,00	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		

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:
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	194 480,50	194 480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 318 701,00	1 349 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 858,00	279 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	482 910,80	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 553 165,00	1 060 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 621,74	1 356 621,74
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

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	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. 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
		12.8.1							
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu x	wypłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2012	220 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	220 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 489 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 489 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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.). Automatycznie 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 określającej 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 przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWIDUJĄCY
DZIAŁALNOŚĆ
Eugeniusz Majewski

**Objaśnienia do Uchwały Nr XI/67/2015
Rady Gminy w Kuczborku-Osadle
z dnia 30 listopada 2015 roku**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla gminy Kuczbork-Osada została opracowana na lata 2015-2030 tj. do roku w którym planowany jest koniec spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań tj. pożyczek zaciągniętych w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i kredytów.

W planie dochodów na rok 2015 zwiększeniu podlega kwota dochodów bieżących na kwotę 875 758zł. Zmiana dochodów bieżących polega na zwiększeniu kwoty dochodów z tytułu:

- wpływu czynszu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 434zł,
- wpływu podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 700 000zł, w związku ze złożonymi korektami deklaracji podatku od elektrowni wiatrowych za lata 2013-2014, w których zwiększeniu uległa wartość budowli, co spowodowało wzrost podatku od nieruchomości o kwotę 980 000zł i korektą zmniejszającą wartość podatku od nieruchomości, w związku ze sprzedażą nieruchomości Olsztyńskich Kopalni Surowców Mineralnych w Gościszce, na kwotę 280 000zł,
- wpływu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 197 000zł, w związku ze złożoną informacją przez osobę fizyczną,
- dotacji na realizację programu w zakresie dożywiania w kwocie 2 000zł.

Zmniejszenie dochodów dotyczy dotacji przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 23 676zł.

Planowane dochody.

1. Dochody na lata 2015-2030 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2012-2013 i wykonania III kwartału 2014 roku oraz przewidywanego wykonania za rok 2014.
2. Plan dochodów z podatków uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe.
3. Plan dochodów własnych na lata 2015-2030 planuje się na poziomie 1,5%, wzrostu w stosunku do roku poprzedniego, pozostałe dochody z subwencji i dotacji przyjęto wg prognozowanych kwot, które planuje się otrzymać z Ministerstwa Finansów oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Dochody majątkowe planuje się w roku 2015 w wysokości 1 225 800 zł, na podstawie zawartej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00005-6921-UM0700115/14w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” jako pomoc do realizacji operacji „ Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork-Osada - Etap II cz.II” . Na kolejne lata nie przewiduje się ich uzyskania.

W planie wydatków na rok 2015 wprowadzono następujące zmiany:

1. Zmniejszono ogólną kwotę wydatków majątkowych o kwotę 3 000zł, która wynika z przeznaczenia: 20 000zł na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Zielona; 5 000zł na modernizację budynku Urzędu Gminy ; 15 000zł na zakup kotła grzewczego dla Urzędu Gminy; przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków przeznaczonych na przebudowę dróg gminnych o 20 000zł i wydatków na rewitalizację parku wiejskiego w m. Kuczbork-Osada o 23 000zł.
2. Zwiększono ogólną kwotę wydatków bieżących o 878 758zł, które w kwocie 434zł. dotyczy wydatków na zakup karmy dla zwierząt leśnych, w kwocie 20 000zł wydatków na drogi publiczne gminne, na administrację publiczną przeznacza się kwotę 34 900zł, na OSP kwotę 10 000zł, na oświatę i wychowanie przeznacza się kwotę 813 324zł, na pomoc społeczną 2 000zł, na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę 5 000zł. i na dotacje dla Instytucji Kultury o kwotę 8 000zł (GBS - 4000zł i GOK - 4000zł). Jednocześnie

zmniejszone zostały wydatki na świetlice szkolne o kwotę 12 000zł, pomoc materialną dla uczniów o kwotę 2 900zł.

Planowane wydatki:

1. Plan wydatków na lata 2015-2030 w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego

b) wydatki na spłatę i obsługę długu

c) wydatki majątkowe, w tym: na zadania nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Wydatki bieżące planuje się na poziomie 1,0% wzrostu na lata 2015-2030.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wydatki majątkowe uchwalono na inwestycje jednoroczne oraz inwestycje w ramach przedsięwzięć.

W ramach przedsięwzięć określono limity zobowiązań wynikających z zawartych już umów.

W roku 2015 planuje się przychody w kwocie 1 628 688zł, które przeznacza się w kwocie 252 416zł. na spłatę

zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW i w pozostałej kwocie 1 376 272 zł. na pokrycie planowanego deficytu

budżetu. Planowany jest do zaciągnięcia kredyt w kwocie 430 000zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie

926 621,74zł. na realizację zadania inwestycyjnego pn: "Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-tłoczonej w miejscowości Zielona Gmina Kuczbork-Osada - Etap II cz.II". Kredyt planuje się zaciągnąć na okres 10 lat, który

będzie spłacany w równych rocznych ratach po 43 000zł (rata w marcu, maju, wrześniu i listopadzie każda

w kwocie 10 750zł). Pożyczkę planuje się zaciągnąć na okres 15 lat, tj. do roku 2030. Spłata tej pożyczki będzie

następująca: w roku 2016 kwota 14 821,74zł; 2017 kwota 16 000zł; 2018 kwota 10 000zł; 2019 kwota

61 900zł i od roku 2020 do roku 2030 w równych rocznych ratach w kwocie 74 900zł.

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. W poszczególnych latach wynoszą one odpowiednio:

- w roku 2015- 252 416zł,

- w roku 2016- 310 237,74zł,

- w roku 2017 - 311 416zł,

- w roku 2018 - 305 416zł,

- w roku 2019 - 357 316zł,

- w roku 2020 - 370 316zł,

- w roku 2021 - 370 316zł,

- w roku 2022 - 370 316zł,

- w roku 2023 - 370 316zł,

- w roku 2024 - 117 900zł,

- w roku 2025 - 117 900zł,

- w roku 2026 - 74 900zł,

- w roku 2027 - 74 900zł,

- w roku 2028 - 74 900zł,

- w roku 2029 - 74 900zł,

- w roku 2030 - 74 900zł.

Ostatni rok spłaty nastąpi w roku 2030. Gmina Kuczbork-Osada posiada zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW wg. stanu na koniec 2014 roku na kwotę 2 271 744zł.

W poszczególnych latach zadłużenie wg stanu na koniec roku przedstawia się następująco:

2015 - 3 375 949,74 zł

2016 - 3 065 712 zł
2017 - 2 754 296 zł
2018 - 2 448 880 zł
2019 - 2 091 564 zł
2020 - 1 721 248 zł
2021 - 1 350 932 zł
2022 - 980 615 zł
2023 - 610 300 zł
2024 - 492 400 zł
2025 - 374 500zł
2026 - 299 600zł
2027 - 224 700zł
2028 - 149 800zł
2029 - 74 900zł
2030 - 0,00zł

Wynik budżetu w latach 2015-2030

W roku 2015 planuje się wynik budżetu w postaci deficytu w kwocie 1 374 577zł, w pozostałych latach planowana jest nadwyżka budżetu, którą planuje się przeznaczyć na spłatę rozchodów.

W roku 2015, jak też w latach następnych 2016-2030 wieloletnia prognoza spłaty długu spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych i w poszczególnych latach wynosi:

Rok 2015 – 2,41 %

Rok 2016 – 3,09%

Rok 2017 – 2,94 %

Rok 2018 – 2,75 %

Rok 2019 – 2,96 %

Rok 2020 – 2,90 %

Rok 2021 – 2,84%

Rok 2022 – 2,71%

Rok 2023 – 2,57 %

Rok 2024 - 0,90 %

Rok 2025 - 0,88 %

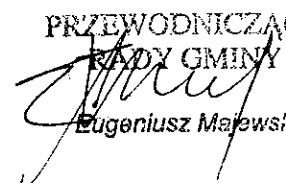
Rok 2026 - 0,56%

Rok 2027 - 0,54%

Rok 2028 - 0,53%

Rok 2029 - 0,51%

Rok 2030 - 0,50%

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Eugeniusz Majewski