

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr //2014 z dnia 28.08.2014r.

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	24 625 115,86	18 469 267,86	3 861 352,00	68 000,00	6 520 380,00	4 013 000,00	4 806 673,00	2 535 841,94	6 155 848,00	2 280 000,00	3 475 848,00
	b	200 408,38	58 008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 310,62	142 400,00	0,00	-295 275,00
	c	24 424 707,48	18 411 259,48	3 861 352,00	68 000,00	6 520 380,00	4 013 000,00	4 806 673,00	2 582 152,56	6 013 448,00	2 280 000,00	3 771 123,00
2015	a	26 004 148,00	19 165 504,00	4 042 000,00	70 000,00	6 585 000,00	4 053 000,00	4 939 000,00	2 000 000,00	6 838 644,00	3 000 000,00	3 838 644,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	26 004 148,00	19 165 504,00	4 042 000,00	70 000,00	6 585 000,00	4 053 000,00	4 939 000,00	2 000 000,00	6 838 644,00	3 000 000,00	3 838 644,00
2016	a	24 225 000,00	19 663 232,00	4 257 000,00	72 000,00	6 651 000,00	4 094 000,00	5 035 000,00	2 000 000,00	4 561 768,00	2 500 000,00	2 061 768,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 225 000,00	19 663 232,00	4 257 000,00	72 000,00	6 651 000,00	4 094 000,00	5 035 000,00	2 000 000,00	4 561 768,00	2 500 000,00	2 061 768,00
2017 1)	a	24 855 000,00	20 380 174,00	4 470 000,00	74 000,00	6 718 000,00	4 135 000,00	5 136 000,00	2 000 000,00	4 474 826,00	2 500 000,00	1 974 826,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 855 000,00	20 380 174,00	4 470 000,00	74 000,00	6 718 000,00	4 135 000,00	5 136 000,00	2 000 000,00	4 474 826,00	2 500 000,00	1 974 826,00
2018	a	22 591 000,00	20 091 000,00	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	22 591 000,00	20 091 000,00	4 693 000,00	76 000,00	6 785 000,00	4 176 000,00	5 239 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2019	a	23 235 000,00	20 735 000,00	4 928 000,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	23 235 000,00	20 735 000,00	4 928 000,00	79 000,00	6 853 000,00	4 218 000,00	5 343 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2020	a	22 995 000,00	20 495 000,00	5 174 000,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	22 995 000,00	20 495 000,00	5 174 000,00	82 000,00	6 921 000,00	4 260 000,00	5 449 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2021	a	23 050 000,00	20 550 000,00	5 433 000,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	23 050 000,00	20 550 000,00	5 433 000,00	85 000,00	6 990 000,00	4 303 000,00	5 559 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto 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	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			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	25 376 109,86	17 468 271,86	0,00	0,00	0,00	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	7 907 838,00
	b	200 408,38	-20 185,62	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	220 594,00
	c	25 175 701,48	17 488 457,48	0,00	0,00	0,00	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	7 687 244,00
2015	a	23 479 148,00	16 093 317,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	7 385 831,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23 479 148,00	16 093 317,00	0,00	0,00	0,00	374 000,00	374 000,00	0,00	0,00	7 385 831,00
2016	a	22 187 000,00	17 259 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 927 768,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 187 000,00	17 259 232,00	0,00	0,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 927 768,00
2017 1)	a	22 775 000,00	17 425 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	5 349 825,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 775 000,00	17 425 175,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	5 349 825,00
2018	a	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 283 500,00	18 283 500,00	0,00	0,00	0,00	287 721,00	287 721,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2019	a	21 652 500,00	18 652 500,00	0,00	0,00	x	220 408,00	220 408,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 652 500,00	18 652 500,00	0,00	0,00	x	220 408,00	220 408,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2020	a	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	x	142 096,00	142 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 632 500,00	18 632 500,00	0,00	0,00	x	142 096,00	142 096,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2021	a	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	x	53 784,00	53 784,00	0,00	0,00	3 075 520,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	21 587 500,00	18 511 980,00	0,00	0,00	x	53 784,00	53 784,00	0,00	0,00	3 075 520,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		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	-750 994,00	2 404 494,00	0,00	0,00	205 694,00	205 694,00	2 198 800,00	545 300,00	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	-750 994,00	2 404 494,00	0,00	0,00	205 694,00	205 694,00	2 198 800,00	545 300,00	0,00	0,00
2015	a	2 525 000,00	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	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 038 000,00	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	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 080 000,00	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 307 500,00	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	1 307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 582 500,00	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	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 362 500,00	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	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 462 500,00	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	1 462 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	1 653 500,00	1 653 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 653 500,00	1 653 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 525 000,00	2 525 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 525 000,00	2 525 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 038 000,00	2 038 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 038 000,00	2 038 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 080 000,00	2 080 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 307 500,00	1 307 500,00	147 733,00	147 733,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 582 500,00	1 582 500,00	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	1 582 500,00	1 582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 362 500,00	1 362 500,00	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	1 362 500,00	1 362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 462 500,00	1 462 500,00	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	1 462 500,00	1 462 500,00	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	12 358 000,00	0,00	1 000 996,00	1 206 690,00
	b	0,00	0,00	78 194,00	78 194,00
	c	12 358 000,00	0,00	922 802,00	1 128 496,00
2015	a	9 833 000,00	0,00	3 072 187,00	3 072 187,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 833 000,00	0,00	3 072 187,00	3 072 187,00
2016	a	7 795 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 795 000,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00
2017 1)	a	5 715 000,00	0,00	2 954 999,00	2 954 999,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 715 000,00	0,00	2 954 999,00	2 954 999,00
2018	a	4 407 500,00	0,00	1 807 500,00	1 807 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 407 500,00	0,00	1 807 500,00	1 807 500,00
2019	a	2 825 000,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 825 000,00	0,00	2 082 500,00	2 082 500,00
2020	a	1 462 500,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 462 500,00	0,00	1 862 500,00	1 862 500,00
2021	a	0,00	0,00	2 038 020,00	2 038 020,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 038 020,00	2 038 020,00

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 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, 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.2]) + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2])}{([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	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	8,65%	6,62%	0,00	6,62%	13,32%	8,76%	7,65%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,13%	0,00	-0,13%	0,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,80%	6,75%	0,00	6,75%	13,11%	8,76%	7,65%	TAK	TAK
2015	a	11,15%	7,42%	0,00	7,42%	23,35%	9,55%	8,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	11,15%	7,42%	0,00	7,42%	23,35%	9,48%	8,37%	TAK	TAK
2016	a	9,70%	8,05%	0,00	8,05%	20,24%	15,45%	14,34%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	9,70%	8,05%	0,00	8,05%	20,24%	15,38%	14,27%	TAK	TAK
2017 1)	a	9,61%	8,00%	0,00	8,00%	21,95%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	c	9,61%	8,00%	0,00	8,00%	21,95%	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2018	a	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	21,85%	21,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,06%	6,41%	0,00	6,41%	19,07%	21,85%	21,85%	TAK	TAK
2019	a	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	19,72%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	19,72%	20,42%	20,42%	TAK	TAK
2020	a	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	18,97%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	18,97%	20,25%	20,25%	TAK	TAK
2021	a	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,69%	19,25%	19,25%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,58%	6,58%	0,00	6,58%	19,69%	19,25%	19,25%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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	8 313 953,08	3 080 068,00	5 509 726,00	0,00	5 509 726,00	2 945 701,00	4 472 137,00	55 000,00	
	b	0,00	0,00	15 379,18	0,00	0,00	0,00	0,00	148 323,00	17 271,00	55 000,00	
	c	0,00	0,00	8 298 573,90	3 080 068,00	5 509 726,00	0,00	5 509 726,00	2 797 378,00	4 454 866,00	0,00	
2015	a	2 525 000,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	4 362 039,00	0,00	4 362 039,00	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	2 525 000,00	0,00	7 860 000,00	2 296 000,00	4 362 039,00	0,00	4 362 039,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 038 000,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	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	2 038 000,00	0,00	8 410 000,00	2 353 000,00	2 866 000,00	0,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	2 080 000,00	0,00	8 452 000,00	2 377 000,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	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	2 080 000,00	0,00	8 452 000,00	2 377 000,00	3 374 999,00	0,00	3 374 999,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 307 500,00	0,00	8 494 000,00	2 400 000,00	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	1 307 500,00	0,00	8 494 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 582 500,00	0,00	8 537 000,00	2 424 000,00	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	1 582 500,00	0,00	8 537 000,00	2 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 362 500,00	0,00	8 580 000,00	2 448 000,00	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	1 362 500,00	0,00	8 580 000,00	2 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 462 500,00	0,00	8 623 000,00	2 473 000,00	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	1 462 500,00	0,00	8 623 000,00	2 473 000,00	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:		
		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	Wydanki 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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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	
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	0,00	0,00	0,00	1 591 165,00	1 591 165,00	1 591 165,00	7 000,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	1 591 165,00	1 591 165,00	1 591 165,00	7 000,00	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

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	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									
2014	a	3 466 980,00	1 774 266,00	1 384 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	5 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 461 057,00	1 774 266,00	1 384 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	285 391,00	285 391,00	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
	c	285 391,00	285 391,00	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
	b	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
2017 1)	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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:	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
		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									
2014	a	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
	c	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
	b	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
2016	a	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
	c	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
	b	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
2018	a	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
	c	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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

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:	
				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	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
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	1 653 500,00	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	1 653 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 330 000,00	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	2 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 038 000,00	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	2 038 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	a	2 080 000,00	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	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	845 000,00	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 120 000,00	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	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	900 000,00	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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia

Zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej ma związek z następującymi faktami:

1. Po stronie wydatkowej zwiększono plan z kwoty **25.175.701,48 zł** do kwoty **25.376.109,86 zł** tj. o kwotę 200.408,38,00 zł, z tego uległo zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 20.185,62 zł natomiast wzrosły wydatki majątkowe na kwotę 220.594,00zł.

Ponadto Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2014r. zostały zwiększone wydatki bieżące o kwotę 899,00 zł. a wydatki majątkowe o 142.400zł. Kolejne Zarządzenie z dnia 21 lipca 2014r zwiększyło wydatki bieżące o kwotę – 43.293,00zł. Następnie Zarządzeniem Wójta z dnia 21 sierpnia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 7.000,00zł i zmniejszono rezerwę budżetową o kwotę 10.000,00zł.

2. Po stronie dochodowej zwiększono plan z kwoty **24.424.707,48** do kwoty **24.625.115,86zł** tj. o kwotę 200.408,38zł (w tym dochody bieżące o 58.008,38 a dochody majątkowe o 142.400,00zł.).

Ponadto Zarządzeniem Nr 50/2014 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 30 czerwca 2014r. zwiększono dochody bieżące o kwotę 899,00zł a dochody majątkowe o 142.400,00zł. Kolejne Zarządzenie Nr 51/2014 z 21 lipca 2014r. zwiększyło dochody bieżące o kwotę 43.293,00zł. Następnie Zarządzeniem Wójta Nr 60/2014 z dnia 21 sierpnia 2014r. zwiększono dochody o kwotę 7000,00zł.