

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 68/2014
Wójta Gminy Stare Pole
z dnia 13 listopada 2014 roku

**UCHWAŁA Nr/...../2014
RADY GMINY STARE POLE**

z dnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz.885 ,938 i 1646 oraz z 2014 r. poz.379 , 911 i 1146) Rada Gminy Stare Pole uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2022 jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 jak w załączniku nr 2 do uchwały .
3. Określa się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć jak w załączniku nr 3 do uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3.

Traci moc Uchwała nr XXXII/271/2014 Rady Gminy Stare Pole z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
Wykonanie 2012	16 092 735,77	14 749 444,21	1 268 247,00	9 796,33	5 415 023,65	3 730 385,61	4 752 765,00	2 633 027,94	1 343 291,56	26 622,77	1 316 668,79	
Wykonanie 2013	16 981 946,43	15 163 963,47	1 230 636,00	12 721,50	6 023 437,05	3 986 057,08	4 565 351,00	2 769 391,58	1 817 982,96	28 056,20	1 789 926,76	
Plan 3 kw. 2014	16 585 442,00	15 939 296,00	1 628 487,00	10 000,00	6 386 348,00	4 075 230,00	4 558 701,00	2 008 800,00	646 146,00	21 560,00	283 368,00	
Wykonanie 2014	16 884 508,00	16 212 017,00	1 628 487,00	10 000,00	6 553 153,00	4 075 230,00	4 558 701,00	2 008 800,00	672 491,00	21 560,00	283 368,00	
2015	16 078 505,00	15 678 851,00	1 730 215,00	10 000,00	6 468 194,00	4 242 848,00	4 698 433,00	2 746 034,00	399 654,00	20 154,00	379 500,00	
2016	16 023 582,00	15 993 582,00	1 700 000,00	10 000,00	6 810 615,00	4 434 553,00	4 700 000,00	2 746 034,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2017	16 158 728,00	16 128 728,00	1 700 000,00	10 000,00	6 810 615,00	4 434 553,00	4 700 000,00	2 746 034,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2018	16 295 728,00	16 265 728,00	1 700 000,00	10 000,00	6 810 615,00	4 434 553,00	4 700 000,00	2 746 034,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2019	16 147 328,00	16 117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2020	16 147 328,00	16 117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2021	16 147 328,00	16 117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2022	16 147 328,00	16 117 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			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	
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 2012	18 579 911,89	12 333 987,68	0,00	0,00	x	72 884,57	72 884,57	0,00	0,00	6 245 924,21
Wykonanie 2013	15 386 254,39	13 130 584,96	0,00	0,00	x	124 927,96	124 927,96	0,00	0,00	2 255 669,43
Plan 3 kw. 2014	17 986 551,00	13 978 573,00	0,00	0,00	x	111 976,00	111 976,00	0,00	0,00	4 007 978,00
Wykonanie 2014	18 285 617,00	14 252 229,00	0,00	0,00	x	111 976,00	111 976,00	0,00	0,00	4 033 388,00
2015	15 520 327,00	13 495 318,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 025 009,00
2016	15 514 682,00	13 514 682,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2017	15 649 828,00	13 649 828,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2018	15 784 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	15 784 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	15 784 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	15 884 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	15 984 828,00	13 784 828,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
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	-2 487 176,12	4 167 777,02	0,00	0,00	834 735,41	0,00	3 333 041,61	2 487 176,12	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 595 692,04	1 317 009,95	0,00	0,00	834 735,41	0,00	482 274,54	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-1 401 109,00	2 081 038,00	0,00	0,00	656 438,00	1 509,00	1 399 600,00	1 399 600,00	25 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	-1 401 109,00	2 081 038,00	0,00	0,00	656 438,00	1 509,00	1 399 600,00	1 399 600,00	25 000,00	0,00	
2015	558 178,00	287 375,00	0,00	0,00	223 622,00	0,00	0,00	0,00	63 753,00	0,00	
2016	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2012	596 953,08	596 953,08	361 805,85	361 805,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 032 641,11	2 001 241,61	1 633 041,61	1 633 041,61	0,00	0,00	31 399,50
Plan 3 kw. 2014	679 929,00	635 176,00	266 976,00	266 976,00	0,00	0,00	44 753,00
Wykonanie 2014	679 929,00	635 176,00	266 976,00	266 976,00	0,00	0,00	44 753,00
2015	845 553,00	845 553,00	314 853,00	314 853,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	162 500,00	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

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2012	4 278 841,61	0,00	2 415 456,53	3 250 191,94
Wykonanie 2013	2 759 874,54	0,00	2 033 378,51	2 868 113,92
Plan 3 kw. 2014	3 524 299,00	0,00	1 960 723,00	2 617 161,00
Wykonanie 2014	3 524 253,00	0,00	1 959 788,00	2 616 226,00
2015	2 678 700,00	0,00	2 183 533,00	2 407 155,00
2016	2 169 800,00	0,00	2 478 900,00	2 478 900,00
2017	1 660 900,00	0,00	2 478 900,00	2 478 900,00
2018	1 150 000,00	0,00	2 480 900,00	2 480 900,00
2019	787 500,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00
2020	425 000,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00
2021	162 500,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00
2022	0,00	0,00	2 332 500,00	2 332 500,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 x 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 x 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 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.2.] - [15.2])}{[15.1.1]}$	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	4,16%	1,91%	0,00	1,91%	15,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,52%	2,90%	0,00	2,90%	12,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,50%	2,90%	0,00	2,90%	11,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,43%	2,84%	0,00	2,84%	11,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,94%	3,98%	0,00	3,98%	13,71%	13,09%	13,02%	TAK	TAK
2016	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	15,66%	12,60%	12,53%	TAK	TAK
2017	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	15,53%	13,77%	13,70%	TAK	TAK
2018	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	15,41%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	14,63%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2020	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,63%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2021	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	14,63%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2022	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,63%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	14,63%	14,63%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 921 780,05	1 615 756,25	5 274 296,00	20 962,00	5 253 334,00	0,00	0,00	794 844,78
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 351 213,50	1 715 088,00	2 312 650,00	100 302,00	2 212 348,00	284 312,00	2 111 629,00	568 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 629 959,00	1 788 684,00	2 564 449,46	24 560,46	2 539 889,00	825 000,00	1 420 484,00	400 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 629 959,00	1 788 684,00	2 564 449,46	24 560,46	2 539 889,00	825 000,00	1 420 484,00	343 006,19
2015	558 178,00	558 178,00	6 510 585,00	1 727 457,00	1 219 839,26	839,26	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	278 129,00
2016	508 900,00	508 900,00	6 500 000,00	1 700 000,00	738 061,00	0,00	738 061,00	738 061,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	508 900,00	6 500 000,00	1 700 000,00	738 061,00	0,00	738 061,00	738 061,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	510 900,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	362 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	362 500,00	6 500 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	262 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	162 500,00	6 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 2012	31 758,08	28 613,78	28 613,78	1 253 591,31	1 234 591,31	1 234 591,31	20 962,00	20 962,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	1 633 042,00	1 633 042,00	1 633 042,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	26 589,00	26 589,00	0,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	24 561,00	24 561,00	0,00
Wykonanie 2014	26 589,00	26 589,00	0,00	283 368,00	283 368,00	283 368,00	24 561,00	24 561,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00	2 635,00	2 371,50	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. 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 2012	4 019 738,40	2 369 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	662 978,00	67 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	260 560,00	99 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	260 560,00	99 600,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	230 000,00	207 000,00	230 000,00	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

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	4 278 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 001 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	635 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	845 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	508 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	510 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	362 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	162 500,00	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

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

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

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

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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Pole na lata 2015-2022 .

Informacje ogólne:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej .Zgodnie z art.227 ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu , która stanowi część wieloletniej prognozy , sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia Prognowa Finansowa Gminy Stare Pole została poprzedzona analiza finansową wykonania poszczególnych źródeł dochodów i wydatków w latach 2011-2013 oraz planowanych do zrealizowania w roku 2014 , które stanowią bazę do założeń projektu budżetu na lata 2015-2022

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Stare Pole opracowano na okres 2015-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2014 – 2016. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostu poza okres trzyletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących złożono niewielki wzrost na latach 2015-2018.

Po roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Niewielki wzrost dochodów bieżących podyktowany jest planowanym wzrostem podatku od nieruchomości między innymi w tytułu planowanych do budowy farm wiatrowych na terenie gminy Stare Pole.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku (wpływy ze sprzedaży długoterminowej na raty jak również sprzedaż mienia komunalnego – uwzględniając istniejący zasób majątku gminy).

Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu rolnictwa i rozwoju gospodarczego.

Wydatki:

W zakresie wydatków bieżących założono niewielki wzrost na latach 2015-2018.

Po roku 2018 przyjęto stałe wielkości wydatków bieżących uznając ,że planowanie poza okres trzy letni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Poziom wydatków bieżących będzie objęty ścisłym limitem , ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych w art.242 ustawy o finansach publicznych o następującym brzmieniu : „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu , w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6” oraz w art.243 ustawy o finansach publicznych .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji nie występują.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia

warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych - w 2015 roku nie zwiększono kwoty na wynagrodzenia dla pracowników . W ramach planowanych wydatków na wynagrodzenia przewiduje się również wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych .

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022- „Rady Gminy ” i rozdziale 75023 – „Urzędy Gminy” .

Wydatki majątkowe zaplanowano między innymi na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych jak również zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Przychody.

W 2015 roku nie planuje się zaciągać kredytów inwestycyjnych i pożyczek.

Od roku 2016 nie planuje się zaciągnięcia dodatkowych kredytów i pożyczek.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek .

2015- 845.553 .

2016- 508.900

2017- 508.900

2018- 510.900

2019- 362.500

2020- 362.500

2021- 262.500

2022- 162.500

W rozchodach w 2015 roku ujęto między innymi spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - remont świetlicy wiejskiej w Królewie i Janówce .

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycjami „Wydatki”. Wynik Budżetu , może stanowić nadwyżkę budżetu lub deficyt. W latach 2015-2022 wynik budżetu stanowi nadwyżkę .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dług sfinansowany będzie z nadwyżki budżetowej .

Relacja , o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 602 481,20	600 000,00	738 061,00	738 061,00	0,00	4 592 481,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 602 481,20	600 000,00	738 061,00	738 061,00	0,00	4 592 481,50
1.3.2.1	Budowa dróg na osiedlu - ul. Prusa - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2012	2017	2 866 122,66	0,00	738 061,00	738 061,00	0,00	2 856 122,66
1.3.2.2	Przebudowa układu drogowego wraz z uzbrojeniem ul. Słoneczna w Starym Polu - poprawa warunków drogowych	Urząd Gminy	2010	2015	1 736 358,54	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 736 358,84