

**Uchwała Nr XXVIII/195/14  
Rady Gminy w Gniewoszowie  
z dnia 17 lutego 2014r**

**w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXVI/182 / 13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2014-2022**

Na podstawie art. art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz.U z 2013r, poz.885 ) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**& 1**

1. Zmienia się w tytuł uchwały Nr XXVI/182 / 13 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 20 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2014-2022

z

"w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2014-2022 "

na

" w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2014-2025 "

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i Nr 2 do w/ w uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały .

**&2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**& 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*B. Haug*  
Maria Halina Boncz

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2011	11 501 841,24	10 939 589,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 252,18	64 447,18	0,00
Wykonanie 2012	13 257 375,38	11 181 263,36	965 450,00	639,89	1 481 718,17	786 840,73	5 120 878,00	2 484 242,84	2 076 112,02	129 789,02	1 946 323,00
Plan 3 kw. 2013	11 348 191,62	10 801 991,62	1 070 732,00	500,00	1 698 500,00	839 000,00	5 134 421,00	2 121 242,62	546 200,00	101 200,00	445 000,00
Wykonanie 2013	11 908 425,74	11 498 875,74	1 031 688,00	38,82	1 764 818,81	860 153,32	5 165 286,00	2 634 112,84	409 550,00	1 300,00	408 250,00
2014	12 485 758,74	10 409 225,69	1 097 806,00	100,00	1 770 109,00	869 000,00	4 858 141,00	1 893 247,69	2 076 533,05	301 200,00	1 772 046,00
2015	10 737 945,71	10 397 945,71	1 092 253,00	500,00	1 787 534,00	869 000,00	5 110 929,00	1 751 761,00	340 000,00	50 000,00	290 000,00
2016	10 896 858,76	10 556 858,76	1 114 098,00	600,00	1 864 843,76	869 000,00	5 162 038,00	1 751 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2017 1)	10 999 808,76	10 659 808,76	1 136 380,00	600,00	1 865 093,76	873 066,00	5 162 038,00	1 751 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2018	11 103 369,24	10 763 369,24	1 159 108,00	600,00	1 862 906,24	881 797,00	5 213 658,00	1 751 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2019	11 208 423,16	10 868 423,16	1 182 290,00	600,00	1 861 156,16	890 615,00	5 265 795,00	1 751 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2020	11 314 546,08	10 974 546,08	1 194 113,00	600,00	1 859 406,08	899 521,00	5 265 795,00	1 751 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2021	11 421 747,00	11 081 747,00	1 206 054,00	600,00	1 858 647,00	908 516,00	5 318 453,00	1 761 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2022	11 530 037,92	11 190 037,92	1 218 115,00	600,00	1 856 896,92	917 601,00	5 318 453,00	1 761 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2023	11 641 938,00	11 301 938,00	1 230 296,00	600,00	1 875 465,00	926 777,00	5 318 453,00	1 761 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2024	11 754 957,00	11 414 957,00	1 242 599,00	600,00	1 894 220,00	936 044,00	5 318 453,00	1 761 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2025	11 869 107,00	11 529 107,00	1 255 025,00	600,00	1 913 162,00	945 405,00	5 318 453,00	1 761 761,00	340 000,00	0,00	340 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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		
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 2011	14 415 770,29	9 534 219,97	0,00	0,00	x	68 415,51	68 415,51	0,00	0,00	4 881 550,32	
Wykonanie 2012	11 273 494,51	10 013 474,75	0,00	0,00	x	115 645,06	115 645,06	0,00	0,00	1 260 019,76	
Plan 3 kw. 2013	13 869 316,55	10 352 324,69	0,00	0,00	x	109 527,61	109 527,61	0,00	0,00	3 516 991,86	
Wykonanie 2013	13 535 266,81	10 117 932,09	0,00	0,00	x	85 368,56	85 368,56	3 308,59	0,00	3 417 334,72	
2014	11 332 736,44	10 053 978,97	0,00	0,00	0,00	77 839,17	77 839,17	7 609,20	0,00	1 278 757,47	
2015	11 042 061,71	9 166 043,60	0,00	0,00	0,00	80 244,48	80 244,48	0,00	0,00	1 876 018,11	
2016	10 548 474,76	9 212 503,18	0,00	0,00	0,00	71 914,42	71 914,42	0,00	0,00	1 335 971,58	
2017 1)	10 651 424,76	9 297 102,82	0,00	0,00	0,00	58 011,06	58 011,06	0,00	0,00	1 354 321,94	
2018	10 754 985,24	9 382 078,94	0,00	0,00	0,00	43 570,18	43 570,18	0,00	0,00	1 372 906,30	
2019	10 997 259,16	9 508 223,50	0,00	0,00	x	31 816,74	31 816,74	0,00	0,00	1 489 035,66	
2020	11 215 882,08	9 714 049,06	0,00	0,00	x	23 813,30	23 813,30	0,00	0,00	1 501 833,02	
2021	11 351 747,00	9 834 895,24	0,00	0,00	x	16 187,24	16 187,24	0,00	0,00	1 516 851,76	
2022	11 460 037,92	9 928 018,92	0,00	0,00	x	9 187,16	9 187,16	0,00	0,00	1 532 019,00	
2023	11 571 938,00	10 027 299,00	0,00	0,00	x	4 155,84	4 155,84	0,00	0,00	1 544 639,00	
2024	11 684 957,00	10 127 572,00	0,00	0,00	x	2 405,76	2 405,76	0,00	0,00	1 557 385,00	
2025	11 816 607,00	10 228 847,00	0,00	0,00	x	655,83	655,83	0,00	0,00	1 587 760,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		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]								
Wykonanie 2011	-2 913 929,05	3 857 706,09	0,00	0,00	561 932,26	0,00	3 295 773,83	2 913 929,05	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 983 880,87	1 156 057,04	0,00	0,00	756 057,04	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-2 521 124,93	2 799 508,93	0,00	0,00	1 399 508,93	1 121 124,93	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-1 626 841,07	2 758 292,93	0,00	0,00	1 399 508,93	268 057,07	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00
2014	1 153 022,30	484 145,70	0,00	0,00	384 145,70	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-304 116,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	304 116,00	0,00	0,00
2016	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 500,00	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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	187 720,00	187 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 740 429,03	1 740 429,03	1 495 773,83	1 495 773,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 637 168,00	1 637 168,00	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00	0,00
2015	295 884,00	295 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	348 384,00	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	348 384,00	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	348 384,00	348 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 164,00	211 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	98 664,00	98 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	52 500,00	52 500,00	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])
Wykonanie 2011	4 021 917,83	0,00	1 405 369,09	1 967 301,35
Wykonanie 2012	2 290 132,00	0,00	1 167 788,61	1 923 845,65
Plan 3 kw. 2013	3 411 748,00	0,00	449 666,93	1 849 175,86
Wykonanie 2013	2 920 532,00	0,00	1 380 943,65	2 780 452,58
2014	1 383 364,00	0,00	355 246,72	739 392,42
2015	1 687 480,00	0,00	1 231 902,11	1 231 902,11
2016	1 339 096,00	0,00	1 344 355,58	1 344 355,58
2017 1)	990 712,00	0,00	1 362 705,94	1 362 705,94
2018	642 328,00	0,00	1 381 290,30	1 381 290,30
2019	431 164,00	0,00	1 360 199,66	1 360 199,66
2020	332 500,00	0,00	1 260 497,02	1 260 497,02
2021	262 500,00	0,00	1 246 851,76	1 246 851,76
2022	192 500,00	0,00	1 262 019,00	1 262 019,00
2023	122 500,00	0,00	1 274 639,00	1 274 639,00
2024	52 500,00	0,00	1 287 385,00	1 287 385,00
2025	0,00	0,00	1 300 260,00	1 300 260,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + [5.1] + ([2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2]}{([1] + [2.1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1] + [1.10] + ([2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.2.1] + [2.1.3.1.2.2]) + [5.1] + [5.1.1] + [5.1.2])}{([2.1.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.2]) + ([1.1] - [15.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	12,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,00%	2,72%	0,00	2,72%	9,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	4,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,05%	3,03%	0,00	3,03%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	13,74%	2,79%	0,00	2,79%	5,26%	9,14%	11,39%	TAK	TAK
2015	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	11,94%	6,63%	8,89%	TAK	TAK
2016	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	12,34%	7,35%	9,60%	TAK	TAK
2017 1)	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,39%	9,85%	9,85%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,44%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2019	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	12,14%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	11,14%	12,32%	12,32%	TAK	TAK
2021	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	10,92%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,95%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2023	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	10,95%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2024	0,62%	0,62%	0,00	0,62%	10,95%	10,94%	10,94%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	10,95%	10,95%	10,95%	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]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 016 151,44	0,00	4 354 786,14	54 544,88	4 300 241,26	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	584 371,99	4 991 468,42	1 844 000,69	1 152 407,65	180 930,72	971 476,93	776 178,92	315 972,51	109 548,33		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 036 402,05	2 033 026,00	2 536 504,77	246 962,71	2 289 542,06	2 281 197,86	1 112 449,80	123 344,20		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 609 581,63	1 744 526,51	2 520 299,32	246 110,58	2 274 188,74	2 267 395,88	1 029 693,95	120 244,89		
2014	1 153 022,30	1 153 022,30	5 042 781,45	1 973 528,11	919 885,36	367 627,89	552 257,47	131 300,00	1 001 500,00	145 957,47		
2015	0,00	0,00	4 900 000,00	2 031 526,00	1 271 282,11	0,00	1 271 282,11	1 271 282,11	604 736,00	0,00		
2016	348 384,00	278 384,00	4 949 000,00	2 036 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 971,58	0,00		
2017 1)	348 384,00	278 384,00	4 998 376,00	2 041 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 321,94	0,00		
2018	348 384,00	278 384,00	5 071 087,00	2 046 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 906,30	0,00		
2019	211 164,00	141 164,00	5 121 797,00	2 051 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 035,66	0,00		
2020	98 664,00	28 664,00	5 173 014,00	2 056 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 833,02	0,00		
2021	70 000,00	70 000,00	5 224 746,00	2 056 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 851,76	0,00		
2022	70 000,00	70 000,00	5 276 990,00	2 060 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 019,00	0,00		
2023	70 000,00	70 000,00	5 329 759,00	2 070 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544 639,00	0,00		
2024	70 000,00	70 000,00	5 383 057,00	2 081 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 385,00	0,00		
2025	52 500,00	52 500,00	5 436 888,00	2 091 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 760,00	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	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			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 2011	0,00	50 037,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 037,71	0,00
Wykonanie 2012	172 425,67	153 746,21	153 746,21	1 843 423,00	1 843 423,00	1 843 423,00	180 930,72	153 746,26	153 746,26
Plan 3 kw. 2013	97 994,59	90 747,98	90 747,98	0,00	0,00	0,00	106 709,59	90 747,98	90 747,98
Wykonanie 2013	97 142,46	89 938,84	89 938,84	0,00	0,00	0,00	105 857,46	89 938,84	89 938,84
2014	87 810,00	83 394,97	83 394,97	1 472 046,00	1 472 046,00	1 472 046,00	98 111,73	83 394,97	83 394,97
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 1)	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

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									
Wykonanie 2011	0,00	1 495 773,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	160 564,33	0,00	160 564,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 847 935,96	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 818 506,08	1 358 784,00	1 358 784,00	459 722,08	459 722,08	0,00	0,00	1 358 784,00	1 358 784,00
2014	20 957,47	0,00	0,00	35 674,23	35 674,23	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 1)	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 740 429,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 356,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	278 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 637 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	295 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	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	0,00
2022	0,00	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
2024	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*B. Haug*  
Maria Halina Panas

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 198 666,37	919 885,36	1 271 282,11	0,00	0,00	519 885,36
1.a	- wydatki bieżące				909 014,40	367 627,89	0,00	0,00	0,00	367 627,89
1.b	- wydatki majątkowe				4 289 651,97	552 257,47	1 271 282,11	0,00	0,00	152 257,47
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 986 092,98	132 869,20	0,00	0,00	0,00	132 869,20
1.1.1	- wydatki bieżące				499 245,12	98 111,73	0,00	0,00	0,00	98 111,73
1.1.1.1	Progr. operac. Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Projekt Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych kobiet i mężczyzn	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewoszowie	2008	2014	499 245,12	98 111,73	0,00	0,00	0,00	98 111,73
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 486 847,86	34 757,47	0,00	0,00	0,00	34 757,47
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2. Etap I" - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP 2 Etap I	Urząd Gminy Gniewoszków	2012	2014	2 447 997,86	13 800,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na mazowszu działanie 1.7 promocja gospodarcza	Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2014	13 440,00	6 117,42	0,00	0,00	0,00	6 117,42
1.1.2.3	RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013 - Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowska działanie 2.2 Rozwój e-usług	Urząd Gminy Gniewoszków	2011	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>2 212 573,39</b>	<b>787 016,16</b>	<b>1 271 282,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387 016,16</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				409 769,28	269 516,16	0,00	0,00	0,00	269 516,16
1.3.1.1	Usuwanie odpadów komunalnych z terenu gminy Gniewoszków - usuwanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy Gniewoszków	2013	2014	354 818,88	236 545,92	0,00	0,00	0,00	236 545,92
1.3.1.2	Zapewnienie przewozu dzieci w roku szkolnym 2013/2014 - zorganizowanie dowozu uczniów z terenu gminy do szkół podstawowych i gimnazjum	Urząd Gminy Gniewoszków	2013	2014	54 950,40	32 970,24	0,00	0,00	0,00	32 970,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 802 804,11	517 500,00	1 271 282,11	0,00	0,00	117 500,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku po szkole podstawowej w Oleksowie na świetlicę wiejską - Adaptacja pomieszczeń po szkole podstawowej na świetlicę wiejską	Urząd Gminy Gniewoszków	2013	2014	92 300,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2 .Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków. Zlewnia stacji SP2 .Etap III	Urząd Gminy Gniewoszków	2014	2015	1 671 282,11	400 000,00	1 271 282,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3	Utworzenie placu zabaw na działce nr ew. 195 w m. Wysokie Koło gm. Gniewoszków - utworzenie placu zabaw w Wysokim Kole	Urząd Gminy Gniewoszków	2013	2014	39 222,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
*B. Hucy*  
Maria Halina Hucy

## **Objaśnienia do Wieloletniej prognozy finansowej .**

Uchwała Nr XXVIII/195/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 17.02.2014r wprowadza się zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków :

Wydłuża się zakres czasowy wieloletniej prognozy do 2025r w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w kwocie 700.000,00 z w dwóch transzach tj . 2014-100.000,00 zł i w 2015r- 600.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, gm. Gniewoszków Zlewnia stacji SP2.Etap III."

W latach 2023-2025 planuje się wzrost dochodów bieżących o ok 1% rocznie oraz wydatki na podobnym poziomie wzrostu. W tym okresie czasu planuje się nadwyżkę budżetu na pokrycie rozchodów.

W związku z zaciągnięciem pożyczki :

1) zwiększa się przychody budżetu gminy w:

2014r - o kwotę 100.000,00 zł

2015r - o kwotę 600.000,00 zł

2) zwiększa się rozchody budżetowe w latach 2015-2022 tj w:

2015r - o kwotę 17.500,00zł

2016r - o kwotę 70.000,00zł

2017r - o kwotę 70.000,00 zł

2018r - o kwotę 70.000,00 zł

2019r - o kwotę 70.000,00 zł

2020r - o kwotę 70.000,00 zł

2021r - o kwotę 70.000,00 zł

2022r - o kwotę 70.000,00 zł

3) ustala się rozchody w latach:

2023r - kwotę 70.000,00 zł

2024r - kwotę 70.000,00 zł

2025r - kwotę 52.500,00 zł

4) zwiększa się wydatki na obsługę długu w latach 2015-2022 tj w:

2015r - o kwotę 14.093,71zł

2016r - o kwotę 16.843,76zł

2017r - o kwotę 15.093,76 zł

2018r - o kwotę 12.906,24 zł

2019r - o kwotę 11.156,16 zł

2020r - o kwotę 9.406,08 zł

2021r - o kwotę 7.656,00 zł

2022r - o kwotę 5.905,92 zł

5) ustala się wydatki na obsługę długu w latach:

2023r - kwotę 4.155,84 zł

2024r - kwotę 2.405,76 zł

2025r - kwotę 665,83 zł

W roku budżetowym 2014r:

- zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu pomocy finansowej od powiatu kozińskiego o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 100.000,00 zł (kwota planowanych wolnych środków jest realna)

-zwiększa się wydatki majątkowe o 101.500,00 z przeznaczeniem:  
na zakup działek : Nr 47/4 o pow.0,0057 ha w Wysokim Kole i działki w Regowie Starym pod drogę gminną -1.500,00 oraz na realizację zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m. Borek,Regów Stary,Oleksów, gm. Gniewoszków Zlewnia stacji SP2.Etap III." o 100.000,00 zł.

W/w zadanie w zakresie kanalizacji planuje się realizować w 2014-2015r i zamieszcza się je w przedsięwzięciach.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy

*Blauz*  
Maria Halina Bonć