

Uchwała Nr XXXV/222/2014
Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz 594 ze zm.), art. 231 ust.1 oraz art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje :

§ 1.

- 1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 1.**
- 2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 2.**
- 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/178/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gaworzyce w brzmieniu załączonym do niniejszej Uchwały zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaworzyce.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaworzycach i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaworzyce.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Urbaniak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/222/2014
z dnia 2014-10-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	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 2011	11 986 178,13	10 101 637,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 540,50	300 741,00	0,00	
Wykonanie 2012	11 646 232,81	10 785 198,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 034,56	183 738,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	12 455 572,63	11 976 437,00	1 908 010,00	1 600,00	2 412 612,76	1 137 639,00	4 991 738,00	2 662 476,24	479 135,63	244 000,00	235 135,63	
Wykonanie 2013	12 682 053,52	12 203 211,89	1 838 445,00	2 882,34	2 172 045,24	1 207 069,37	4 991 738,00	2 752 536,25	478 841,63	256 186,00	222 655,63	
2014	13 782 811,36	12 072 326,62	2 044 082,00	2 000,00	2 520 435,33	1 259 001,43	4 623 058,00	2 757 094,61	1 710 484,74	50 000,00	1 660 484,74	
2015	14 904 528,12	11 374 231,07	2 064 522,00	2 020,00	2 454 122,07	1 263 649,00	4 693 236,00	2 160 331,00	3 530 297,05	50 000,00	3 480 297,05	
2016	11 040 553,00	10 990 553,00	2 085 167,00	2 040,00	2 382 290,00	1 296 048,00	4 787 736,00	1 731 040,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2017	10 831 968,00	10 781 968,00	2 106 019,00	2 060,00	2 257 113,00	1 309 008,00	4 835 613,00	1 581 090,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2018	10 994 447,00	10 944 447,00	2 127 079,00	2 080,00	2 334 314,00	1 322 098,00	4 883 969,00	1 596 900,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2019	11 159 363,00	11 109 363,00	2 148 349,00	2 100,00	2 366 747,00	1 335 318,00	4 932 808,00	1 612 869,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	11 326 753,00	11 276 753,00	2 169 832,00	2 120,00	2 390 414,00	1 348 671,00	4 982 136,00	1 628 997,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	11 496 654,00	11 446 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	11 669 104,00	11 619 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	11 844 141,00	11 794 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	12 021 803,00	11 971 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	12 202 130,00	12 152 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	12 385 162,00	12 335 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	12 570 939,00	12 520 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	12 759 503,00	12 709 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	12 950 895,00	12 900 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	13 145 158,00	13 095 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	13 342 335,00	13 292 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	13 542 470,00	13 492 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	13 745 607,00	13 695 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i 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	
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	12 323 259,38	9 184 404,29	0,00	0,00	x	116 950,64	116 950,64	0,00	0,00	3 138 855,09
Wykonanie 2012	10 461 842,71	9 608 925,06	0,00	0,00	x	93 088,32	93 088,32	0,00	0,00	852 917,65
Plan 3 kw. 2013	13 755 452,99	10 935 466,90	0,00	0,00	x	83 697,00	83 697,00	0,00	0,00	2 819 986,09
Wykonanie 2013	13 064 046,26	10 853 316,04	0,00	0,00	x	76 305,19	76 305,19	6 520,42	6 520,42	2 210 730,22
2014	16 353 668,62	10 299 389,94	0,00	0,00	0,00	67 488,00	67 488,00	5 000,00	5 000,00	6 054 278,68
2015	14 160 339,35	9 677 696,84	0,00	0,00	0,00	139 372,26	139 372,26	4 657,00	4 657,00	4 482 642,51
2016	10 335 153,00	9 955 153,00	0,00	0,00	0,00	145 843,29	145 843,29	0,00	0,00	380 000,00
2017	10 195 968,00	9 951 968,00	0,00	0,00	0,00	111 053,77	111 053,77	0,00	0,00	244 000,00
2018	10 214 447,00	9 674 447,00	0,00	0,00	0,00	81 207,74	81 207,74	0,00	0,00	540 000,00
2019	10 379 363,00	9 439 363,00	0,00	0,00	x	56 081,71	56 081,71	0,00	0,00	940 000,00
2020	10 535 753,00	9 566 753,00	0,00	0,00	x	30 843,74	30 843,74	0,00	0,00	969 000,00
2021	11 256 654,00	10 456 654,00	0,00	0,00	x	14 646,57	14 646,57	0,00	0,00	800 000,00
2022	11 469 104,00	10 469 104,00	0,00	0,00	x	4 970,97	4 970,97	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	11 844 141,00	10 544 141,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2024	12 021 803,00	10 521 803,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	12 202 130,00	11 102 130,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	12 385 162,00	11 085 162,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2027	12 570 939,00	11 070 939,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2028	12 759 503,00	11 159 503,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2029	12 950 895,00	11 250 895,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2030	13 145 158,00	11 345 158,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2031	13 342 335,00	12 042 335,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2032	13 542 470,00	12 142 470,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2033	13 745 607,00	11 845 607,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 2011	-337 081,25	1 427 561,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 286,75	0,00	383 275,00	0,00	
Wykonanie 2012	1 184 390,10	457 973,03	0,00	0,00	315 853,39	0,00	142 119,64	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 299 880,36	2 207 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 907 000,00	1 299 880,36	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-381 992,74	2 072 672,44	505 580,38	0,00	0,00	0,00	1 567 092,06	381 992,74	0,00	0,00	
2014	-2 570 857,26	4 224 598,58	0,00	0,00	700 000,00	0,00	3 524 598,58	2 570 857,26	0,00	0,00	
2015	744 188,77	3 448 303,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 303,07	0,00	0,00	0,00	
2016	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	200 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) 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 2011	850 695,52	747 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 199,52
Wykonanie 2012	1 136 782,75	1 136 782,75	396 786,75	396 786,75	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	907 119,64	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	902 480,19	902 480,19	182 480,19	182 480,19	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 741,32	1 653 741,32	877 183,85	877 183,85	0,00	0,00	0,00
2015	4 192 491,84	4 192 491,84	3 480 049,31	3 480 049,31	0,00	0,00	0,00
2016	705 400,00	705 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	636 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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 2011	3 528 430,91	0,00	917 233,34	917 233,34
Wykonanie 2012	2 341 119,64	0,00	1 176 273,19	1 492 126,58
Plan 3 kw. 2013	3 341 000,00	0,00	1 040 970,10	1 340 970,10
Wykonanie 2013	3 005 731,51	0,00	1 349 895,85	1 855 476,23
2014	4 876 588,77	0,00	1 772 936,68	2 472 936,68
2015	4 132 400,00	0,00	1 696 534,23	1 696 534,23
2016	3 427 000,00	0,00	1 035 400,00	1 035 400,00
2017	2 791 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2018	2 011 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2019	1 231 000,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00
2020	440 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00
2021	200 000,00	0,00	990 000,00	990 000,00
2022	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2023	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2024	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2025	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2027	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
2028	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2029	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2030	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2031	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2032	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2033	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.1.) + (1.1.) - (15.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,21%	7,21%	0,00%	7,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,56%	7,15%	0,00%	7,15%	0,12	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,95%	6,15%	0,00%	6,15%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,72%	6,18%	653,00%	6,18%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	12,49%	6,05%	938 633,00%	6,12%	0,13	10,72%	11,50%	TAK	TAK
2015	29,06%	5,65%	991 287,00%	5,72%	0,12	11,74%	12,52%	TAK	TAK
2016	7,71%	7,71%	972 281,00%	7,80%	0,10	11,76%	12,54%	TAK	TAK
2017	6,90%	6,90%	953 274,00%	6,98%	0,08	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2018	7,83%	7,83%	934 268,00%	7,92%	0,12	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2019	7,49%	7,49%	915 262,00%	7,57%	0,15	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2020	7,26%	7,26%	896 256,00%	7,33%	0,16	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	877 249,00%	2,29%	0,09	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2022	1,76%	1,76%	858 243,00%	1,83%	0,10	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	839 237,00%	0,07%	0,11	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	820 231,00%	0,07%	0,12	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	801 225,00%	0,07%	0,09	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	782 218,00%	0,06%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	763 212,00%	0,06%	0,12	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	744 206,00%	0,06%	0,13	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	725 200,00%	0,06%	0,13	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	706 193,00%	0,05%	0,14	12,53%	12,53%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	687 187,00%	0,05%	0,10	13,12%	13,12%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	668 181,00%	0,05%	0,10	12,19%	12,19%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	424 013,00%	0,03%	0,14	11,26%	11,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 2011	0,00	0,00	4 233 915,04	0,00	870 553,48	110 578,53	759 974,95	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 379 358,84	0,00	694 918,07	616 189,57	78 728,50	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 754 913,70	429 742,00	2 722 457,49	679 783,49	2 042 674,00	2 042 674,00	707 312,09	70 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 677 436,24	1 622 791,09	2 163 155,86	676 227,53	1 486 928,33	1 486 928,33	583 743,12	140 058,77		
2014	0,00	0,00	4 674 531,23	1 720 323,00	4 820 603,71	226 602,11	4 594 001,60	4 594 001,60	1 432 257,08	28 020,00		
2015	744 188,77	744 188,77	4 623 420,00	1 940 720,00	4 282 642,51	0,00	4 282 642,51	4 282 642,51	200 000,00	0,00		
2016	705 400,00	705 400,00	4 635 110,00	2 170 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00		
2017	636 000,00	636 000,00	4 652 080,00	2 425 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00		
2018	780 000,00	780 000,00	4 698 190,00	2 449 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00		
2019	780 000,00	780 000,00	4 745 170,00	2 474 354,56	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00		
2020	791 000,00	791 000,00	4 792 622,00	2 499 098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	969 000,00	0,00		
2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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 2011	0,00	93 753,16	0,00	0,00	660 980,50	0,00	0,00	94 026,16	0,00
Wykonanie 2012	0,00	223 637,17	0,00	0,00	405 756,76	0,00	0,00	237 442,97	0,00
Plan 3 kw. 2013	479 135,63	479 135,63	479 135,63	0,00	0,00	0,00	679 783,49	391 791,25	391 791,25
Wykonanie 2013	438 464,96	412 079,27	412 079,27	0,00	0,00	0,00	676 227,53	346 460,04	346 460,04
2014	355 063,75	335 763,75	335 763,75	703 750,12	703 750,12	703 750,12	246 538,87	159 576,09	159 576,09
2015	0,00	0,00	0,00	3 480 049,31	3 480 049,31	1 654 064,65	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:		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 ¹⁵⁾	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	
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	396 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	8 579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 553 574,00	880 226,00	880 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 137 717,92	682 750,12	682 750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	874 732,06	874 732,06	
2014	4 625 771,77	1 828 291,64	1 828 291,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 508,58	1 155 434,04	
2015	4 282 642,51	1 673 353,07	541 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 353,07	541 442,95	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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 przejścia 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 przejścia 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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	Dane uzupełniające o długu 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 dokona się z wydatków ^x budżetu	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	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
Formula							
Wykonanie 2011	0,00	192 648,16	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
Plan 3 kw. 2013	907 119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	902 480,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 653 741,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 366 507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/222/2014
z dnia 2014-10-30

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 216 086,60	4 820 603,71	4 282 642,51	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 759 051,32	226 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 457 035,28	4 594 001,60	4 282 642,51	0,00	0,00	0,00
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:				7 674 645,57	3 219 694,64	1 447 096,55	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 759 051,32	226 602,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Adaptacja poddasza w pałacu zabytkowym w Gaworzycach na działalność Centrum Edukacji Ekologicznej - Wydatki bieżące	Urząd Gminy Gaworzyce	2012	2014	976 882,92	109 838,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt systemowy "Aktywna integracja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Gaworzyce	Urząd Gminy Gaworzyce	2008	2014	782 168,40	116 763,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 915 594,25	2 993 092,53	1 447 096,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków i Gostyń - I etap - Wydatki majątkowe	Urząd Gminy Gaworzyce	2012	2015	4 275 279,08	1 969 716,21	1 108 750,14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku pełniącego funkcje sportowe na budynek świetlicy z punktem bibliotecznym i zapleczem klubu sport.wraz z infrastrukturą w miejscowości Wierzchowice - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Gaworzyce	2012	2015	1 225 662,64	624 861,39	338 346,41	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 246,22
0,00	0,00	0,00	0,00	226 602,11
0,00	0,00	0,00	0,00	8 876 644,11
0,00	0,00	0,00	0,00	4 666 791,19

0,00	0,00	0,00	0,00	226 602,11
0,00	0,00	0,00	0,00	109 838,36

0,00	0,00	0,00	0,00	116 763,75
0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 189,08
0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 466,35

0,00	0,00	0,00	0,00	963 207,80
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Gaworzyce	2013	2014	414 652,53	398 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 541 441,03	1 600 909,07	2 835 545,96	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 541 441,03	1 600 909,07	2 835 545,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika bezodpływowego wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy wiejskiej w Mieszkowie - wydatki majątkowe	Urząd Gminy Gaworzyce	2013	2014	12 600,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykon. kompletnej dokum. projekt. wraz z uzysk. wszelkich wymaganych uzgodnień, decyzji i pozwoł. na budowę oraz realiz. zad. „Budowa sieci wodociąg. oraz sieci kanalizacji sanitar. wraz z przyłącz. w m. Dzików zakup ciągnika wraz z beczką asenizacy - Wydatki majątkowe	Urząd Gminy Gaworzyce	2013	2015	4 469 678,03	1 591 896,07	2 835 545,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej Dalków - Gostyń II	Urząd Gminy Gaworzyce	2013	2014	59 163,00	3 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	398 514,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 455,03
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 455,03
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 442,03
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	3 813,00
------	------	------	------	----------

Rady Gminy Gaworzyce
z dnia 30 października 2014 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Gaworzyce**

Uwagi ogólne:

Opracowując wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2033 kierowano się następującymi założeniami:

a) w dochodach bieżących, w tym:

- podatek od nieruchomości,
- podatek rolny,
- pozostałe dochody własne gminy,
- dotacje na realizację zadań zleconych i własnych,
- subwencje,
- podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych,
- dotacje na finansowanie zadań ze środków UE na podstawie podpisanych umów i planowanych do podpisania w całym okresie prognozy tj. 2014 – 2033, założono wzrost o 1%,

b) w 2014 roku założono wzrost wynagrodzeń o 3%, w pozostałym okresie objętym prognozą nie zakładano,

c) wysokość składek na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenie społeczne na cały okres prognozy przyjęto na poziomie obowiązujących w 2013 r.,

d) w zakresie planowania wydatków uwzględniono ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.),

e) w wykazie przedsięwzięć na lata 2014 – 2033 uwzględniono zadania inwestycyjne kontynuowane z potwierdzonym zewnętrznym wsparciem finansowym czyli podpisanymi umowami na finansowanie zadań ze środków UE oraz planowanymi do podpisania umowami na podstawie złożonych wniosków, które są już po weryfikacji,

f) od 2016 roku w wydatkach majątkowych ujęto zadania tzw. roczne,

g) w zakresie przychodów w 2014 i 2015 roku uwzględniono przychody z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek. Gmina Gaworzyce planuje do końca 2014 roku zaciągnąć pożyczki i kredyty na realizację następujących zadań:

1. Zagospodarowanie centrum miejscowości Śrem w celu poprawy funkcjonowania przestrzeni publicznej – kwota pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie – 247.866,15 zł.

Gmina Gaworzyce na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00355-6930-UM0130465/13 w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 25.02.2014 r. otrzymała pomoc finansową w wysokości 258.383,00 zł, natomiast gmina zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 247.866,15 zł.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej i system wodociągowy w miejscowości Dalków-Gostyń - etap I – na powyższe zadanie gmina otrzymała pomoc finansową na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00034-6921-UM0100045/11 w ramach Działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013” w kwocie 1.720.554,00 zł.

Na realizację powyższego zadania gmina na podstawie Zarządzenia Nr 2/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 02 stycznia 2013 r. zaciągnęła pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.699.230,00 zł w latach:

- 2013 kwota 682.750,12 zł,

- 2014 kwota 612.576,12 zł,

- 2015 kwota 403.903,76 zł.

oraz na podstawie Zarządzenia Nr 1/2013 Wójta Gminy Gaworzyce z dnia 02 stycznia 2013 r. zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację w/w zadania w kwocie 961.000,00 zł w latach:

- 2013 kwota 392.360,00 zł,

- 2014 kwota 568.640,00 zł.

Gmina Gaworzycy odstąpiła od umowy z przedsiębiorstwem realizującym powyższe zadanie, w związku ze znacznymi opóźnieniami w realizacji zadania oraz realizowanie zadania w innym zakresie rzeczowym niż wynikający z harmonogramem rzeczowo- finansowego. Zakres wykonany przez powyższe przedsiębiorstwo został rozliczony. Następnie ogłoszono nowy przetarg i dnia 16 maja 2014 r. podpisano umowę z nowym wykonawcą na kontynuację w/w zadania. Wartość zadania w stosunku do poprzedniego przedsiębiorstwa wzrosła o kwotę około 1.000.000,00 zł w związku z powyższym ulegną zmianie w/w Zarządzenia w zakresie lat, natomiast wysokość pożyczek pozostanie bez zmian, i tak:

- w Zarządzeniu Nr 2/2013 Wójta Gminy Gaworzycy pożyczka z BGK w kwocie 1.699.230,00 zł zaciągnięta w latach: 2013 – 682.750,12 zł,

2014 – 612.576,12 zł,

2015 – 403.903,76 zł,

- w Zarządzeniu Nr 1/2013 Wójta Gminy Gaworzycy pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 961.000,00 zł zostanie zaciągnięta w latach: 2013 – 392.360,00 zł,

2014 – 568.640,00 zł,

Ponadto w związku ze wzrostem wartości zadania po przetargu, gmina złożyła wniosek do WFOŚiGW o udzielenie pożyczki uzupełniającej w kwocie 500.000,00 zł, która będzie uruchamiana w 2015 roku. Wysokość limitów ze względu na omówione zmiany zostały wprowadzone w Uchwale Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 27.06.2014 r. w sprawie zmian budżetu gminy oraz w Uchwale Nr XXXIII/212/2014 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 27.06.2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gaworzycy, w której to ujęto pożyczki już zaciągnięte i pożyczki, które planuje się zaciągnąć na realizację w/w zadania.

W Uchwale XXXV/222/2014 z dnia 30.10.2014 r. oraz Uchwale XXXV/223/2014 z dnia 30.10.2014 r. realizacja zadania pn. „ Budowa sieci kanalizacji i system wodociagowy w miejscowości Dalków-Gostyń: wprowadzono zmianę źródeł finansowania . Na realizację w/w zadania w IV kwartale 2014 r. będzie zaciągnięty kredyt z banku komercyjnego w kwocie 292.940,50 zł. Wprowadzenie powyższej zmiany nie wpłynęło na przekroczenie wskaźników określonych w art. 243 uofp.

3. Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn – nowe zadanie wprowadzone do realizacji w 2014 i 2015 roku, dlatego też w Uchwale

Nr XXXIII/213/2014 Rady Gminy Gaworzycy z dnia 27.06.2014 r. wprowadzono źródła finansowania powyższego zadania w formie pożyczek i kredytów i tak:

- Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 913.116,20 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 526.450,00 zł,

- Bank komercyjny (wybrany w przetargu) – 580.000,00 zł.

Powyższe kwoty znalazły odzwierciedlenie w WPF oraz wprowadzono w prognozie finansowanie tego zadania w 2015 r., które przedstawia się następująco:

- Bank Gospodarstwa Krajowego - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w kwocie 913.116,20 zł,

- WFOŚiGW we Wrocławiu - 874.950,00 zł.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem na realizację zadania pn. „ Budowa sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Dzików zakup ciągnika wraz z beczką asenizacyjną oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kłobuczyn” źródła finansowania, które zostały uaktualnione w Uchwałach XXXV/222/2014 i XXXV/223/2014 z dnia 30.10.2014 r. przedstawiają się następująco:

- Rok 2014:

WFOŚiGW – pożyczka 526.450,00 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka 694.074,54 zł,

Bank komercyjny – kredyt 287.059,50 zł,

Środki własne – 84.312,03 zł.

- Rok 2015:

WFOŚiGW – pożyczka 874.950,00 zł,

Bank Gospodarstwa Krajowego – pożyczka 1.131.910,12 zł,

Bank komercyjny – kredyt 400.000,00 zł,

Środki własne – 428.685,84 zł.

Po wprowadzeniu tych zmian gmina spełnia wymagane wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

h) w zakresie rozchodów uwzględniono spłaty zaciągniętych zobowiązań wynikających z podpisanych umów oraz planowanych do podpisania umów, które szczegółowo omówiono w ppkt. g).

Dochody

1. Dochody bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto z uwzględnieniem wskaźników podanych w „uwagach ogólnych”.

2. Wyodrębniono w latach 2014 – 2020 dochody:

- z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- z tytułu podatków i opłat z odzwierciedleniem dochodów z tytułu podatku od nieruchomości,
- z subwencji ogólnej,

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.
3. Dochody majątkowe zaplanowano w zakresie sprzedaży mienia oraz w latach 2014 – 2015 wykazano dotacje na finansowanie zadań inwestycyjnych środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp.
4. Dochody w latach 2018-2033 wykazano w pozycjach:
- a) dochody ogółem , w tym:
 - dochody bieżące,
 - dochody majątkowe.

Wydatki

1. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowano biorąc pod uwagę konieczność spełnienia warunków określonych w art. 242 uofp – czyli zasada równoważenia budżetu bieżącego wyrażona wzorem: $Wb \leq Db + N$ lub Wolne środki.

2. W wydatkach bieżących wyodrębniono wydatki na obsługę długu, które zostały oszacowane w wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z WFOŚiGW na zaciągnięcie pożyczek w celu realizacji zadań inwestycyjnych oraz odsetek od zaciągniętych pożyczek w BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE.

3. W wydatkach majątkowych wykazano realizację zadań inwestycyjnych, które zostały uwzględnione w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej czyli Wykazie Przedsięwzięć na lata 2014 -2017.

4. W informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych WPF wykazano:

- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.11.1),
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (poz.11.2),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 (poz.11.3) - czyli wydatki wyszczególnione w załączniku Nr 2 do WPF - Wykaz Przedsięwzięć z podziałem na:

- a) wydatki bieżące,
- b) wydatki majątkowe,
- c) wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- d) nowe wydatki inwestycyjne,
- e) wydatki majątkowe w formie dotacji.

5. W latach 2016 - 2033 wykazano tzw. roczne wydatki majątkowe

6. W pozycji 12.1 i 12.2 WPF uwzględniono dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe (poz. 12.3 i 12.4) realizowane i finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Wynik budżetu

1. W 2014 roku występuje deficyt w wysokości – 2.570.857,26 zł, który zostanie sfinansowany zaciągniętymi pożyczkami.

2. W latach 2015 – 2022 wynik budżetu stanowi nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Przychody

1. W 2014 roku przyjęto przychody w wysokości 4.224.598,58 w tym :

- przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE - 1.849.508,58 zł (w tym: z tyt. podpisanych umów –1.155.434,04 zł , z tyt. umów, które będą podpisane –694.074,54 zł),
- pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW w kwocie - 1.095.090,00 zł, (w tym: z tyt. podpisanych umów –568.640,00 zł, z tyt. umów, które będą podpisane –526,450 zł),
- pożyczka z banku komercyjnego 580.000,00 zł (będzie ogłoszony przetarg w IV kwartale),
- wolne środki w kwocie – 700.000,00 zł.

2. W 2015 roku przyjęto przychody w wysokości 3.448.303,07 zł w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – w kwocie 1.673.353,07 zł.,
- pożyczka zaciągnięta z WFOŚiGW – w kwocie 1.374.950,00 zł,
- bank komercyjny – w kwocie 400.000,00 zł.

3. W 2016 – 2033 roku – przychody nie występują.

Rozchody

Spłatę długu z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat i tak:

a) w 2014 roku spłata wynosi 1.653.741,32 zł, (wykaz. w poz. 5 w tym:

- kwota 776.557,47 zł pożyczki zaciągnięte z WFOŚiGW,
- kwota 877.183,85 zł pożyczki zaciągnięte z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE, powyższa kwota podlega również wyłączeniu zgodnie z art.243 ust.3 pkt 1 uofp w zakresie przypadających na dany rok budżetowy spłat,

b) w 2015 roku spłata wynosi 4.192.491,84 zł,(ujęta w poz.5) w tym:

- pożyczki z BGK – 3.480.049,31 zł (wykaz. w poz. 5.1.1),
- pożyczki z WFOŚiGW – 412.442,53 zł ,
- Powiat Polkowicki – 300.000,00 zł.

c) w 2016 roku spłata wynosi 705,400,00 zł, (poz.5) w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW – 585.400,00,
- Bank komercyjny – 120.000,00 zł,

d) w 2017 roku spłata wynosi 636.000,00 zł, (poz.5) w tym:

- pożyczki z WFOŚiGW – 516.000,00 zł ,
- Bank komercyjny – 120.000,00 zł .

e) w 2018 r. spłata wynosi 780.000,00 zł, (poz.5) w tym:

- WFOŚiGW – 660.000,00 ,
- Bank komercyjny – 120.000,00 zł .

f) w 2019 r. spłata wynosi 780.000,00 zł,(poz.5) w tym:

- WFOŚiGW – 660.000,00 zł ,
- Bank komercyjny – 120.000,00 zł .

g) w 2020 r. spłata wynosi 791.000,00 zł (poz.5) w tym:

- WFOŚiGW – 731.000,00 zł ,
- Bank komercyjny – 60.000,00 zł .

h) w 2021 r. spłata wynosi 240.000,00 zł,(poz.5) w tym:

- Bank komercyjny – 240.000,00 zł .

i) w 2022 r. spłata wynosi 200.000,00 zł,(poz.5) w tym:

- Bank komercyjny – 200.000,00 zł .

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja, o której mowa w art. 243 uofp

Kwota wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania : dług z poprzedniego roku + (zaciągnięty + planowany do zaciągnięcia dług) – spłata rat kapitałowych (zaciągniętych + planowanych do zaciągnięcia).

W pozycji 6 WPF jest wykazana kwota długu ogółem.

W pozycji 5.1.1 i 5.1.1.1 podana jest łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy. Kwotę wyłączeń stanowią pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie zadań, realizowanych z udziałem środków UE.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

W całym okresie objętym Wieloletnią Prognozą Finansową, wskaźnik spłaty zobowiązań jest pozytywny, czyli zachowane są relacje określone w poz. 9.7 oraz 9.7.1 wieloletniej prognozy finansowej.

Zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych Gmina Gaworzyce zobowiązana jest do wykazania zobowiązań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, którego jest członkiem.

W zmianie WPF uwzględniono zobowiązania Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wynikające z zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania pn., Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów.

Zobowiązania czyli wysokość raty oraz odsetki uwzględniono w latach 2013 - 2033. Przypadające na Gminę Gaworzyce zobowiązania ogółem wynoszą 162.985,10 zł, w tym:

- raty kapitałowe 126.228,00 zł,
- odsetki 36.757,10 zł.

Zobowiązania od zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami wykazano w pozycji 9.3.

Gmina Gaworzyce zachowuje wszystkie relacje określone w art.242 – 244 uofp.