

**UCHWAŁA NR 247/XXXIX/13
RADY GMINY PRZYŁĘK**

z dnia 31 grudnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmian.)

Rada Gminy Przyłek postanawia, co następuje;

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłek na lata 2014- 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o, których mowa w ust.2 .

4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000zł.

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 1 000 000,00 zł.

§ 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

3. Traci moc uchwała Nr 170/XXVIII/12 Rady Gminy w Przyłoku z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2020.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/XXXIX/13

Rady Gminy Przylęk

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 - 2022

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/XXXIX/13 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 grudnia 2013 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	18 071 784,29	16 737 392,32	1 085 480,00	2 116,49	1 326 445,92	528 677,20	9 847 307,00	3 865 978,84	1 334 391,97	0,00	1 334 391,97
Wykonanie 2012	18 703 877,45	18 400 873,94	1 214 806,00	2 926,53	1 535 890,06	556 322,00	10 756 179,00	4 256 699,53	303 003,51	93 284,00	209 719,51
Plan 3 kw. 2013	19 367 423,41	18 583 008,41	1 333 982,00	3 000,00	1 606 726,00	504 000,00	10 795 009,00	4 098 206,41	784 415,00	2 800,00	781 615,00
Wykonanie 2013 1)	18 607 046,00	18 289 288,00	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	317 758,00	2 800,00	314 958,00
2014	17 890 250,00	17 797 750,00	1 567 338,00	3 000,00	1 806 700,00	610 000,00	10 391 233,00	3 399 424,00	92 500,00	32 500,00	60 000,00
2015	18 965 200,00	18 265 200,00	1 620 000,00	3 000,00	1 950 000,00	700 000,00	10 720 000,00	3 435 000,00	700 000,00	30 000,00	670 000,00
2016	19 280 000,00	18 480 000,00	1 680 000,00	3 000,00	2 000 000,00	750 000,00	11 000 000,00	3 440 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2017	19 460 000,00	18 560 000,00	1 700 000,00	3 000,00	2 050 000,00	800 000,00	11 200 000,00	3 500 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2018	19 660 000,00	18 760 000,00	1 720 000,00	3 000,00	2 100 000,00	850 000,00	11 250 000,00	3 550 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2019	19 860 000,00	18 960 000,00	1 750 000,00	3 000,00	2 150 000,00	900 000,00	11 300 000,00	3 600 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2020	20 060 000,00	19 160 000,00	1 780 000,00	3 000,00	2 200 000,00	950 000,00	11 350 000,00	3 650 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2021	20 300 000,00	19 400 000,00	1 800 000,00	3 000,00	2 250 000,00	980 000,00	11 400 000,00	3 800 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2022	20 500 000,00	19 600 000,00	1 820 000,00	3 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	11 450 000,00	3 850 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	17 300 080,35	14 789 974,92	0,00	0,00	0,00	60 285,45	60 285,45	2 510 105,43	771 703,94
Wykonanie 2012	17 849 656,75	16 008 520,94	0,00	0,00	0,00	40 954,53	40 954,53	1 841 135,81	854 220,70
Plan 3 kw. 2013	21 950 386,41	18 520 109,41	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	3 430 277,00	-2 582 963,00
Wykonanie 2013 1)	19 642 000,00	16 762 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	2 880 000,00	-1 034 954,00
2014	19 079 450,00	17 320 294,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 759 156,00	-1 189 200,00
2015	18 636 525,00	17 452 245,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 184 280,00	328 675,00
2016	19 073 025,00	17 713 445,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 359 580,00	206 975,00
2017	19 288 125,00	18 038 195,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 249 930,00	171 875,00
2018	19 488 125,00	18 274 275,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	1 213 850,00	171 875,00
2019	19 688 125,00	18 519 275,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 168 850,00	171 875,00
2020	19 888 125,00	18 695 275,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 192 850,00	171 875,00
2021	20 128 125,00	18 889 275,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 238 850,00	171 875,00
2022	20 328 125,00	19 089 275,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	1 238 850,00	171 875,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	773 301,56	0,00	0,00	584 301,56	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 150 205,50	0,00	0,00	1 000 205,50	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 886 963,00	304 000,00	0,00	606 963,00	606 963,00	1 976 000,00	1 976 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	452 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 189 200,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2011	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	1 326 200,00	0,00	0,00	7,34%	7,34%	0,00	
Wykonanie 2012	664 600,00	664 600,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	0,00	4,14%	4,14%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	2 353 700,00	0,00	0,00	12,15%	12,15%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	377 700,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00	
2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	1 566 900,00	0,00	0,00	8,76%	8,76%	0,00	
2015	328 675,00	328 675,00	0,00	0,00	0,00	1 238 225,00	0,00	0,00	6,53%	6,53%	0,00	
2016	206 975,00	206 975,00	0,00	0,00	0,00	1 031 250,00	0,00	0,00	5,35%	5,35%	0,00	
2017	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	859 375,00	0,00	0,00	4,42%	4,42%	0,00	
2018	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	687 500,00	0,00	0,00	3,50%	3,50%	0,00	
2019	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	515 625,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	
2020	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	343 750,00	0,00	0,00	1,71%	1,71%	0,00	
2021	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	171 875,00	0,00	0,00	0,85%	0,85%	0,00	
2022	171 875,00	171 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u f p z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1])}{([5.1.1] - [2.1.1.1]) + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 947 417,40	2 531 718,96	3,35%	3,35%	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 392 353,00	3 392 558,50	3,77%	3,77%	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	62 899,00	973 862,00	2,09%	2,09%	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 527 288,00	2 867 114,20	1,80%	1,80%	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	477 456,00	477 456,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	8,14%	10,76%	TAK	TAK
2015	812 955,00	812 955,00	2,15%	x	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,49%	8,12%	TAK	TAK
2016	766 555,00	766 555,00	1,38%	x	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	2,54%	5,17%	TAK	TAK
2017	521 805,00	521 805,00	1,14%	x	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2018	485 725,00	485 725,00	1,10%	x	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2019	440 725,00	440 725,00	1,07%	x	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	3,04%	3,04%	TAK	TAK
2020	464 725,00	464 725,00	0,96%	x	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2021	510 725,00	510 725,00	0,90%	x	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	2,34%	2,34%	TAK	TAK
2022	510 725,00	510 725,00	0,89%	x	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	2,35%	2,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					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	7 310 325,46	1 912 599,64	310 495,54	310 495,54	0,00	0,00	2 495 105,43	15 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 788 503,75	2 085 709,30	1 495 265,00	466 929,00	1 028 336,00	714 723,81	1 040 688,79	85 723,21	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 778 001,00	2 555 749,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	813 354,00	2 594 739,00	22 184,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00	
2014	0,00	0,00	9 090 753,00	2 474 200,00	1 319 114,00	689 958,00	629 156,00	210 000,00	1 070 000,00	479 156,00	
2015	328 675,00	328 675,00	9 100 000,00	2 550 000,00	1 087 892,00	26 892,00	1 061 000,00	0,00	123 280,00	1 061 000,00	
2016	206 975,00	206 975,00	9 200 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 580,00	0,00	
2017	171 875,00	171 875,00	9 300 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 930,00	0,00	
2018	171 875,00	171 875,00	9 350 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 850,00	0,00	
2019	171 875,00	171 875,00	9 400 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 850,00	0,00	
2020	171 875,00	171 875,00	9 450 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 850,00	0,00	
2021	171 875,00	171 875,00	9 500 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 850,00	0,00	
2022	171 875,00	171 875,00	9 550 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 850,00	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	111 714,37	106 097,45	106 097,45	269 773,00	269 773,00	269 773,00	124 820,53	106 097,45	106 097,45
Wykonanie 2012	93 067,08	88 387,73	88 387,73	0,00	0,00	0,00	140 033,55	88 387,73	88 387,73
Plan 3 kw. 2013	174 730,00	167 437,68	167 437,68	675 978,00	675 978,00	675 978,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
Wykonanie 2013 1)	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
2014	158 565,00	141 474,00	141 474,00	0,00	0,00	0,00	166 440,00	141 474,00	141 474,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	450 690,63	269 773,00	269 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	354 293,48	206 521,00	206 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	740 777,00	469 457,00	469 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	446 296,42	281 682,68	281 682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	19 156,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 800,00
Plan 3 kw. 2013	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Wykonanie 2013 1)	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	35 100,00	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
2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/XXXIX/13

Rady Gminy Przylęk

z dnia 31 grudnia 2013 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na lata 2014 - 2015

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/XXXIX/13 Rady Gminy Przylęk z dnia 31 grudnia 2013 roku 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)				3459605	1319114	1087892	0	0	2407006
1.a	- wydatki bieżące				1648732	689958	26892	0	0	716850
1.b	- wydatki majątkowe				1810873	629156	1061000	0	0	1690156
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:				463967	185596	11352	0	0	196948
1.1.1	- wydatki bieżące				420332	166440	11352	0	0	177792
1.1.1.1	Projekt "Równy start dla wszystkich.Program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego"	Urząd Gminy	2013	2015	110032	91440	11352	0	0	102792
1.1.1.2	Realizacja projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Powrót do pracy"	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej PO KL	2012	2014	310300	75000	0	0	0	75000
1.1.2	- wydatki majątkowe				43635	19156	0	0	0	19156

1.1.2.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2010	2014	24908	12580	0	0	0	12580
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2010	2014	18727	6576	0	0	0	6576
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
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						
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2995638	1133518	1076540	0	0	2210058
1.3.1	- wydatki bieżące				1228400	523518	15540	0	0	539058
1.3.1.1	Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką - Dowóz i odwóz uczniów wraz z opieką	Urząd Gminy	2012	2014	778660	230598	0	0	0	230598
1.3.1.2	Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego	Urząd Gminy	2013	2015	41500	20760	15540	0	0	36300

1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Przylęk	Urząd Gminy	2013	2014	408240	272160	0	0	0	272160
1.3.2	- wydatki majątkowe				1767238	610000	1061000	0	0	1671000
1.3.2.1	Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przylęk	Urząd Gminy	2010	2015	1547976	400000	1061000	0	0	1461000
1.3.2.2	Budowa boiska ogólnodostępnego w Łaguszowie - Budowa boiska	Urząd Gminy	2012	2014	150652	150000	0	0	0	150000
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad Wisłą - Stefanów	Urząd Gminy	2013	2014	68610	60000	0	0	0	60000

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYŁĘK NA LATA 2014 – 2022

GLÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2014-2022 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, analizie kształtowania źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2014 przewiduje się na poziomie 2,5 %. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,4 %.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 – 2012, planu budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok.

Na rok 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych.

PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy wpływów dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które stanowią największe wpływy.

W budżecie na rok 2014 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, podatków i opłat wynikających z ustaw, za wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Planowane na rok 2014 dochody bieżące zmalały o 3,01% w porównaniu do roku 2013. Prognozowana część oświatowa zmalała o 0,81%, część wyrównawcza subwencji ogólnej o 5,44% i część równoważąca o 41,35%.

Przyczyną obniżenia subwencji ogólnej jest:

- części oświatowej - malejąca liczba uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Przyłęk,
- części wyrównawczej i równoważącej - podjęte na rok 2012 stawki podatkowe na poziomie niższym od maksymalnych, wynikających z ustawy.

Prognozowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły w stosunku do 2013 roku o 14,89%.

Dochody z tytułu podatków od nieruchomości, rolnych i od środków transportowych na 2014 rok przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2013 roku oraz własne kalkulacje i możliwości realnego pozyskania w 2014 roku.

W okresie objętym analizą, w latach 2011-2013 wyraźnie utrzymuje się tendencja wzrostowa dochodów bieżących.

W latach 2015 – 2022 zakłada się wzrost wpływów dochodów bieżących średnio o 2,5%, w związku z czym przewiduje się w kolejnych latach podwyższanie stawek podatkowych i opłat lokalnych co najmniej o wskaźnik inflacji.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost z tytułu wpływów z „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy te zrealizowano za 6 miesięcy. W latach następnych zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

W ramach **dochodów majątkowych** w latach 2014 – 2022 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku, wpływów z najmu majątku, pozyskanych dotacji celowych na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy ze sprzedaży majątku w latach 2014 i 2015 planuje się pozyskać z tytułu sprzedaży autobusu i samochodów strażackich.

W latach 2015 – 2022 przyjęto duży wzrost środków z dotacji celowej pozyskanej na zadania inwestycyjne.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie roku 2013 i kalkulacji uwzględniającej możliwości dochodowe.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19 079 450,00 zł, w tym na bieżące 17 320 294,00zł i majątkowe 1 759 156,00 zł.

Przyjęto nieznaczny wzrost wydatków w latach 2014-2022.

W okresie prognozowanym założono ograniczenie wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne i zachowanie relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych).

Wydatki na lata 2013-2020 przewiduje się w następującej wysokości:

L.P.	Treść	J.m.	Przewidywane wykonanie 2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	19 642 000	19 079 450	18 636 525	19.073 025	19 288 125	19 488 125	19.688 125	19 888 125	20 128125	20 328 125
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	16 762 000	17 320 294	17452 245	17 713 445	18 038 195	18 274 275	18 519 275	18.695 275	18.889 275	19 089 275
		%	85,14	90,78	93,63	92,83	93,46	93,73	94,02	93,96	93,80	93,86
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8.660 000	9 090 753	9 100 000	9 200.000	9 300.000	9 350.000	9 400 000	9 450.000	9 500.000	9 550 000
		%	43,17	47,78	48,96	48,52	48,57	48,32	48,08	47,85	47,53	47,30
	Dotacje	zł	295.000	270 000	280.000	290.000	295.000	300.000	310.000	320.000	330.000	340 000
	Obsługa długu	zł	30.000	90.000	80.000	60.000	50.000	45.000	40 000	20.000	10.000	10 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	7 777 000	7 869 541	7 992 245	8.163 445	8.393 195	8.579 275	8 769 275	8 905 275	9 049 275	9 189 275
2.	Wydatki Majątkowe	zł	2 880 000,00	1 759 156	1.184 280	1 359 580	1.249 930	1.213 850	1.168 850	1.192 850	1 238 850	1 238 850
		%	14,86	9,22	6,37	7,17	6,54	6,27	5,98	6,04	6,20	6,14

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 roku.

W 2014 roku zaplanowano wyższą kwotę z uwagi na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W przyszłych latach prognozuje się minimalny wzrost w granicach 1%.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy zaplanowano w rozdziale 75022 - Rady Gminy i 75023 - Urzędy Gmin. W okresie prognozowanym przewiduje się wzrost około 2%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna,) ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 rok z uwzględnieniem 2,7 % wzrostu cen.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu prognozowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wydatki majątkowe przeznacza się na wydatki inwestycyjne i wydatki majątkowe w formie dotacji.

W roku 2014 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 1 280 000,00 zł.

W latach prognozy dominuje finansowanie środkami z Unii Europejskiej i z dotacji pozyskanej z budżetu państwa. Wydatki majątkowe w latach 2015 – 2022 planuje się dostosować do pozyskanych dotacji celowych na zadania inwestycyjne.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L. P.	Treść	J. m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Dochody	zł	17 890 250	18 965 200	19 280 000	19 460 000	19 660 000	19 860 000	20 060 000	20 300 000	20 500 000
2.	Wydatki	zł	19 079 450	18 636 525	19 073 025	19 288 125	19 488 125	19 688 125	19 888 125	20 128 125	20 328 125
3	Wynik budżetu	zł	- 1 189 200	328 675	206 975	171 875	171 875	171 875	171875	171875	171 875
4	Przychody	zł	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty	zł	1 375 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	185 800	328 675	206 975	171 875	171 875	171 875	171 875	171 875	171 875
	Kredyty	zł	115 200	267 875	171 875	171 875	171 875	171 875	171 875	171 875	171 875
	pożyczki	zł	70 600	60 800	35 100	0	0	0	0	0	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się deficyt, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 roku w kwocie 1 375 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciąganych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu.

W latach 2015 – 2022 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług ,czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU .

Na koniec 2013 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 377 700,00 zł i stanowi 2,03% prognozowanych wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 1,80 %.

W roku 2014 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 375 000,00 zł.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2014	%	1,54	8,14
2015	%	2,15	5,49
2016	%	1,38	2,54
2017	%	1,14	3,76
2018	%	1,10	3,70
2019	%	1,07	3,04
2020	%	0,96	2,46
2021		0,90	2,34
2022		0,89	2,35

W latach 2014 – 2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2015-2022 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 1 319 114,00 zł, w tym na wydatki bieżące 689 958,00 zł, a na wydatki majątkowe 629 156,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 – 2015 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Zgodnie z Metodyką Wieloletniej Prognozy Finansowej opracowaną przez Ministra Finansów do przedsięwzięć nie ujmowano umów o dostawy mediów zawieranych w latach ubiegłych na czas nieokreślony. (np. dostawa energii, itp.)

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda