

Uchwała XXXIV/214/2013

Rady Gminy Stara Błotnica

Nr z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2015 roku do łącznej kwoty 1.000.000 zł .

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1a

§3

Z dniem 01.01.2014 r. traci moc Uchwała Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica wraz z późniejszymi zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY STARA BŁOTNICA NA LATA 2014 - 2020

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2020 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytocznych Ministra Finansów:

- „Wytoczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013,
- „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-maj 2013r.

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 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok 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, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno planować duże wzrosty w dochodach bieżących. Dochody bieżące na 2014 rok zaplanowano w wysokości 15.700.404,87 zł. tj. o ok. 2,5 % niższe w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2013 r. Powodem tej sytuacji jest niższa niż w 2013 roku kwota subwencji wyrównawczej oraz planowane kwoty dotacji celowych.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że dochody będą rosły, średnio o 2,5% w 2015 i 2016 roku i od roku 2016 do 2020 planuje się dochody na stałym poziomie (w celu zapewnienia realizmu prognozy).

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku tylko w 2014 roku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w latach 2014-2020. (2014 r. kwota 412.520,08 zł.)

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2014 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano w wysokości 100.000 zł. ponieważ planowana jest sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Stary Gózd (nr działki 276, nr działki 277), której wartość na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 120.000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku z uwzględnieniem zmian planowanych na 2014 rok (niższa kwota zaplanowanych wydatków bieżących wynika z braku wyodrębnienia w budżecie gminy funduszu sołeckiego na 2014 rok oraz mniejszych dotacji celowych na zadania własne i zlecone, które będą zwiększane bądź wprowadzane w trakcie roku budżetowego.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać

dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2014-2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15.817.424,95 zł, w tym na bieżące 13.479.233,87 zł i majątkowe 2.338.191,08 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Nie przewiduje się w ciągu najbliższego roku wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szkołach, urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych Gminy.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się na poziomie roku 2013.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 2 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem koniecznych oszczędności. Od roku 2016 wydatki bieżące planuje się na stałym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą średnio 1,00 %

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe przedstawiono w formie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym w roku 2014. Planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 2.278.191,08 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 191.006,08 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie *np. środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku, oraz środkami dłużnymi w postaci pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2013 głównym źródłem finansowania inwestycji jest i będzie nadwyżka operacyjna ew. środki z UE w kolejnych latach programowania.*

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2014 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 395.500 zł a w kolejnych latach również nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r. w kwocie 255.000 zł w zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzić będą z wolnych środków z 2013 roku.

W latach 2014 – 2020 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2014	%	5,15	10,20
2015	%	4,98	12,89
2016	%	4,76	13,77
2017	%	5,32	15,80
2018	%	5,13	16,53
2019	%	4,95	16,50
2020	%	4,22	16,50

W latach 2014-2020 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się **znacznie** poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W latach 2014-2020 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W kolumnie 6 WPF wykazana jest kwota długu od 2011 do 2020 roku kiedy to następuje całkowita spłata długu.

Jest to kwota obliczona według następującego wzoru : stan długu z poprzedniego roku + planowany w danym roku dług do zaciągnięcia – spłata długu. W 2014 roku wg założeń przyjętych do projektu budżetu poziom zadłużenia na koniec roku w stosunku do dochodów ogółem wyniesie 26,55 % i kolejno w następnych latach do 2020 roku 22,16%, 17,78%, 13,20%, 8,62%, 4,04%, oraz 0% w 2020 roku.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 309.441 zł, w tym całość na wydatki bieżące.

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 tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zamieszczono wydatki związane z programami realizowanymi z udziałem środków z UE i tak:

- 1. Dogonić najlepszych! E-szkołą dla gimnazjalistów- Wyrównanie szans edukacyjnych –projekt realizowany w latach 2013-2015**
- 2. Nauka drogą ku przyszłości- Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji - projekt realizowany w latach 2013-2014**
- 3. Nawigacja ku przyszłości –wyrównanie szans edukacyjnych -projekt realizowany w latach 2013-2015**
- 4. PO KL Nowe szanse-nowe możliwości -projekt realizowany przez GOPS w latach 2012-2014**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Stara Błotnica przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy Stara Błotnica w dłuższym horyzoncie czasu.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

W WPF znalazły odzwierciedlenie kierunki i plany rozwoju jednostki. Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz wyniku budżetu.

Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych zdarzeń z których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Popończ
Roman Popończ

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											
		1.1	w tym:					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2014	16 212 924,95	1 708 515,00	4 000,00	1 803 297,00	594 000,00	8 678 790,00	2 848 159,87	512 520,08	100 000,00	412 520,08			
2015	16 488 700,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2016	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2017	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2018	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2019	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2020	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			
2021	16 895 900,00	1 708 515,00	4 000,00	1 848 400,00	598 600,00	8 895 800,00	3 115 144,00	200 000,00	0,00	200 000,00			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		Wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
				2.1.1	2.1.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	{2-1}+{2-2}								{1}-{2}
2014	15 817 424,95	13 479 233,87	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 338 191,08	395 500,00
2015	15 838 200,00	13 553 882,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	2 284 318,00	650 500,00
2016	16 245 400,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00	2 336 902,00	650 500,00
2017	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	2 213 402,00	774 000,00
2018	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	93 000,00	2 213 402,00	774 000,00
2019	16 121 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	2 213 402,00	774 000,00
2020	16 213 900,00	13 908 498,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	2 305 402,00	682 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zadaniem długu	w tym:	
			4.1.1	4.1		4.2.1	4.2		4.3.1	4.3		4.4.1	4.4
Formuła	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.1	4.2	4.2.1	4.2	4.3	4.3.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4
2014	255 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z 1.		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ust. 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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
			w tym:					6.1	6.1.1				6.2	6.3
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 244 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 131a ust. 1 pkt 2 i pkt 3 art. 209 ust. 1 pkt 2 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 2002 r. o zmianie niektórych ust. w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 189 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
2014	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	0,00	0,00	26,55%	26,55%	0,00			
2015	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	3 654 500,00	0,00	0,00	22,16%	22,16%	0,00			
2016	650 500,00	650 500,00	0,00	0,00	0,00	3 094 000,00	0,00	0,00	17,78%	17,78%	0,00			
2017	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	0,00	13,20%	13,20%	0,00			
2018	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	1 456 000,00	0,00	0,00	8,62%	8,62%	0,00			
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	4,04%	4,04%	0,00			
2020	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

LP	Relacja zromnozawizacji wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty z...									
	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
Formula	$\frac{[1-1] - [2-1]}{[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}$	$\frac{[2-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}{[2-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-2]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1]}{[5-1] + [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [2-1] - [2-1,3-1] - [1]}{[5-1] + [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [5-1]}{[5-1] + [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [2-1] - [2-1,3-1] - [1]}{[5-1] + [1]}$			$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [2-1] - [2-1,3-1] - [1]}{[5-1] + [1]}$	$\frac{[2-1] + [2-1,3-1] + [5-1] - [2-1] - [2-1,3-1] - [1]}{[5-1] + [1]}$	$\frac{[5-6] - [9-7]}{[5-6] - [9-7]}$	$\frac{[9-6] - [9-7]}{[9-6] - [9-7]}$
2014	2 221 171,00	2 476 171,00	5,15%	X	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	10,24%	10,20%	TAK	TAK
2015	2 734 818,00	2 734 818,00	4,98%	X	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	12,93%	12,89%	TAK	TAK
2016	2 787 402,00	2 787 402,00	4,76%	X	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	13,81%	13,77%	TAK	TAK
2017	2 787 402,00	2 787 402,00	5,32%	X	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2018	2 787 402,00	2 787 402,00	5,13%	X	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2019	2 787 402,00	2 787 402,00	4,95%	X	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2020	2 787 402,00	2 787 402,00	4,22%	X	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	16,50%	16,50%	TAK	TAK

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 Uprz. 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przyrównanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:		rodzajach wydatków budżetowych					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2014	395 500,00	395 500,00	6 761 798,00	1 805 417,00	309 441,00	309 441,00	0,00	0,00	2 139 191,08	200 000,00	
2015	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	13 065,00	13 065,00	0,00	0,00	2 284 318,00	0,00	
2016	650 500,00	650 500,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 335 902,00	0,00	
2017	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00	
2018	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213 402,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	6 971 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 402,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	Wydanki 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	12.4.1							
Formula											
2014	191 006,08	191 006,08	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	13.5	13.7

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po s.a. zielonych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	14.1	14.2	14.3	uzupełniająca o dług i jego spłacie			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
2014	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Roman Popowicz
Roman Popowicz

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Roman Popozić
 Roman Popozić