

**Uchwała Nr XXXVI/227/14
Rady Gminy w Baćkowicach
z dnia 27 lutego 2014 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa” do uchwały Nr XXXV/224/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do uchwały Nr XXXV/224/14 Rady Gminy w Baćkowicach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014- 2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowiec.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

2014 rok

ZAŁĄCZNIK NR 2

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)				15 246 307,00	4 680 341,00	810 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 871 512,00	862 795,00	810 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 374 795,00	3 817 546,00	0,00	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:				14 391 307,00	4 440 341,00	810 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 871 512,00	862 795,00	810 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.1	Bieżące utrzymanie kanalizacji sanitarnej - Ciągłość projektu(010/01010)	Urząd Gminy	2014	2018	160 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.1.1.2	Bieżące utrzymanie krytej pływalni w Baćkowicach - Ciągłość projektu (926/92601)	Urząd Gminy	2011	2015	3 480 512,00	769 795,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zbiornik retencyjno-rekreacyjny "Nieskurzów" - Bieżące utrzymanie (010/01095)	Urząd Gminy	2012	2016	231 000,00	53 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 519 795,00	3 577 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST (720/72095)	Urząd Gminy	2009	2014	295 550,00	241 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie - Rozbudowa informacji przestrzennej JST(720/72095)	Urząd Gminy	2011	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ODNOWA WSI- Remont chodników i parkingów w m. Piórków, Piórków Kol., Modliborzyce, Janczyce, Baćkowice - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej w 5 miejscowościach Gminy Baćkowice (010/01095)	Urząd Gminy	2012	2014	1 068 062,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.4	Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej na terenie gminy Baćkowice Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV - Poprawa stanu środowiska naturalnego województwa(010/01010)	Urząd Gminy	2007	2014	9 071 215,00	2 650 938,00	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				855 000,00	240 000,00	0,00	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				855 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika ciśnień w Gołoszycach - Poprawa stanu środowiska naturalnego 900/90019	Urząd Gminy	2012	2014	180 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne - Poprawa infrastruktury (700/70005)	Urząd Gminy	2007	2014	520 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - Poprawa infrastruktury (801/80195)	Urząd Gminy	2012	2014	155 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 938,00

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	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

2014 ROK

Załącznik Nr 1

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.000.000 zł, który zostanie pokryty
przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczek w kwocie - 1.000.000 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym
budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie
72.343,00 zł

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	18 910 674,51	13 853 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 057 370,73	122 302,00	0,00
Wykonanie 2012	16 512 301,16	14 444 385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 915,69	164 251,90	0,00
Plan 3 kw. 2013	19 562 222,49	16 277 899,49	1 159 419,00	8 000,00	3 426 997,00	868 197,00	6 010 622,00	3 274 308,98	3 284 323,00	343 300,00	2 680 997,00
Wykonanie 2013	17 708 676,73	15 141 041,90	1 117 152,00	52 186,38	3 505 458,90	854 487,61	6 023 708,00	3 496 494,66	2 567 634,83	356 110,10	2 211 524,73
2014	16 292 371,24	13 846 768,24	1 275 106,00	9 000,00	3 571 940,00	942 000,00	5 762 995,00	1 895 831,24	2 445 603,00	316 000,00	2 123 980,00
2015	14 855 000,00	14 805 000,00	1 200 000,00	8 000,00	4 897 000,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2016	15 451 799,00	15 451 799,00	1 200 000,00	8 000,00	5 743 799,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	16 021 919,00	16 021 919,00	1 200 000,00	8 000,00	6 313 919,00	860 000,00	5 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 370 977,00	16 370 977,00	1 200 000,00	8 000,00	6 362 977,00	860 000,00	6 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 723 735,00	16 723 735,00	1 200 000,00	8 000,00	6 515 735,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 205 342,00	17 155 342,00	1 200 000,00	8 000,00	6 947 342,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	50 000,00	0,00	0,00
2021	17 085 342,00	17 085 342,00	1 200 000,00	8 000,00	6 877 342,00	860 000,00	6 100 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	17 580 000,00	17 580 000,00	1 200 000,00	8 000,00	7 272 000,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 625 000,00	17 625 000,00	1 200 000,00	8 000,00	7 317 000,00	860 000,00	6 100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	20 264 863,86	12 808 894,17	0,00	0,00	x	91 804,26	91 804,26	0,00	0,00	7 455 969,69
Wykonanie 2012	15 819 115,75	12 755 369,88	0,00	0,00	x	126 208,60	126 208,60	0,00	0,00	3 063 745,87
Plan 3 kw. 2013	21 316 578,49	14 770 588,49	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 545 990,00
Wykonanie 2013	18 145 445,15	13 310 341,26	0,00	0,00	x	147 106,61	147 106,61	0,00	0,00	4 835 103,89
2014	17 364 714,24	13 465 098,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 899 616,00
2015	14 319 854,48	13 799 028,48	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	520 826,00
2016	14 966 998,00	14 382 705,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	584 293,00
2017 1)	15 600 276,00	15 079 440,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	520 836,00
2018	15 811 000,00	15 561 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	250 000,00
2019	16 443 542,00	16 238 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	205 542,00
2020	17 035 561,21	16 567 000,64	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	468 560,57
2021	16 973 342,00	16 453 342,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	520 000,00
2022	17 468 000,00	16 968 000,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2023	17 520 900,00	17 120 900,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-1 354 189,35	1 763 549,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 549,68	1 763 549,68	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	693 185,41	990 132,17	0,00	0,00	289 144,17	0,00	700 988,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-1 754 356,00	2 461 030,00	0,00	0,00	1 200 030,00	493 356,00	1 261 000,00	1 261 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-436 768,42	1 860 285,84	0,00	0,00	1 200 030,00	427 804,18	660 255,84	660 255,84	0,00	0,00	
2014	-1 072 343,00	1 687 707,00	0,00	0,00	687 707,00	72 343,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2015	535 145,52	189 979,00	0,00	0,00	189 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	484 801,00	130 243,00	0,00	0,00	130 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	421 643,00	193 401,00	0,00	0,00	193 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	559 977,00	55 067,00	0,00	0,00	55 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	280 193,00	334 873,00	0,00	0,00	334 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	169 780,79	126 963,05	0,00	0,00	126 963,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	347 944,00	347 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	483 288,00	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	706 674,00	706 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	565 850,16	565 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 364,00	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 124,52	725 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	615 044,00	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 066,00	615 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 743,84	296 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 265 747,64	0,00	1 044 409,61	1 044 409,61
Wykonanie 2012	3 483 447,32	0,00	1 689 015,59	1 978 159,76
Plan 3 kw. 2013	4 037 773,32	0,00	1 507 311,00	2 707 341,00
Wykonanie 2013	3 425 530,36	0,00	1 830 700,64	3 030 730,64
2014	3 810 166,36	0,00	381 670,00	1 069 377,00
2015	3 085 041,84	0,00	1 005 971,52	1 195 950,52
2016	2 469 997,84	0,00	1 069 094,00	1 199 337,00
2017 1)	1 854 953,84	0,00	942 479,00	1 135 880,00
2018	1 239 909,84	0,00	809 977,00	865 044,00
2019	624 843,84	0,00	485 735,00	820 608,00
2020	328 100,00	0,00	588 341,36	715 304,41
2021	216 100,00	0,00	632 000,00	632 000,00
2022	104 100,00	0,00	612 000,00	612 000,00
2023	0,00	0,00	504 100,00	504 100,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{([5.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	2,33%	2,33%	23 729,21	2,45%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3,69%	3,69%	23 112,21	3,83%	11,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	12,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	4,28%	8,95%	9,91%	TAK	TAK
2015	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	7,11%	8,32%	9,28%	TAK	TAK
2016	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	6,92%	6,95%	7,91%	TAK	TAK
2017 1)	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	5,88%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	4,95%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	2,90%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2020	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	3,42%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2021	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	3,70%	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2022	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	3,48%	3,34%	3,34%	TAK	TAK
2023	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	2,86%	3,53%	3,53%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	4 509 110,55	1 633 888,00	7 971 754,69	515 785,00	7 455 969,69	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 286 807,00	2 065 610,00	5 201 807,00	982 604,00	4 219 203,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 504 246,36	1 843 894,00	7 311 436,00	1 134 246,00	6 177 190,00	6 177 190,00	357 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 006 649,32	1 843 894,00	5 576 807,31	1 013 162,46	4 563 644,85	4 563 644,85	259 692,04	11 767,00	
2014	0,00	0,00	5 682 424,00	1 824 000,00	4 680 341,00	862 795,00	3 817 546,00	3 817 546,00	80 000,00	2 070,00	
2015	535 145,52	535 145,52	5 597 550,00	1 858 429,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	520 826,00	0,00	
2016	484 801,00	484 801,00	5 877 427,00	1 914 181,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	584 293,00	0,00	
2017 1)	421 643,00	421 643,00	6 171 298,00	1 971 607,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	520 836,00	0,00	
2018	559 977,00	559 977,00	6 350 000,00	2 030 755,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	
2019	280 193,00	280 193,00	6 720 000,00	2 091 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 542,00	0,00	
2020	169 780,79	169 780,79	6 830 000,00	2 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 560,57	0,00	
2021	112 000,00	112 000,00	6 920 000,00	2 158 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	
2022	112 000,00	112 000,00	6 980 000,00	2 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2023	104 100,00	104 100,00	7 025 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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						Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	
	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:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	120 587,20	0,00	0,00	4 845 201,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	214 457,00	0,00	0,00	2 893 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	346 899,00	304 968,00	304 968,00	2 935 400,00	2 935 400,00	0,00	358 785,00	304 968,00	358 785,00
Wykonanie 2013	337 934,49	296 611,55	296 611,55	2 211 524,73	2 211 524,73	0,00	349 820,49	296 611,55	349 820,49
2014	0,00	0,00	0,00	2 123 980,00	2 123 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
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	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	5 594 190,00	2 935 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 034 003,77	2 043 041,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 567 546,00	1 966 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2011	347 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	483 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	706 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	585 850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	615 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	725 124,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	615 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	615 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	296 743,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Wojciech Lipka

Objaśnienia przyjętych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy na 2014 r. na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 27 lutego 2013 roku należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w wykazie przedsięwzięć. Zmiany dotyczyły planowanych dochodów i wydatków, rozchodów, kwoty długu.

1) W wyniku wprowadzonych zmian zwiększone zostały dochody ogółem o kwotę 26.099 zł. Zwiększenie dochodów wynikało ze zmian kwoty subwencji oświatowej oraz dotacji celowych

Objaśnienia zmian dochodów :

- zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę – 140.672 zł,
- zwiększenia dotacji celowych o kwotę – 166.771 zł.

2) W wyniku wprowadzonych zmian w 2014 r. zwiększone wydatki ogółem o kwotę - 26.099 zł.

Wydatki bieżące zwiększenie ogółem o kwotę 26.099 zł w tym:

- zmiany na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększenie o kwotę – 10.943 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zwiększenie o kwotę – 15.156 zł.

Wydatki majątkowe, kontynuowane zwiększone o kwotę – 10.000 zł.

Zmiany kwoty wydatków – w 2015 r, 2019 r. 2020 r, 2023 r.

3) Rozchody oraz limity dostosowano do kwot wynikających z rozliczenia budżetu.

Zmiany rozchodów w latach: zmniejszenie w 2015 r- 0,48 zł, 2019 r. - 0,36 zł, zwiększenie w 2020 r. - 0,84 zł, w 2023 r. - 100 zł,

Zmiany kwoty długu – zwiększenie w 2014 r- 100 zł, 2015 r- 100,48 zł, 2016 r- 100,48 zł, 2017 r- 100,48 zł, 2018 r- 100,48 zł, 2019 r- 100,84 zł, 2020-2022 r- 100 zł.

Zmiany w kolumnie 10.1 "Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych" – zwiększenie w latach 2015 r. - 51.999,52 zł, 2016-2019 r- 52.000,36 zł, 2020 r- 51.999,16 zł, 2021-2022 r- 52.000 zł, 2023 r- 44.000 zł.

W wierszu „Wykonanie 2013” dostosowano kwoty z wykonania budżetu gminy według sprawozdań za 2013 rok.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

Przedsięwzięcie pn. "Budowa systemu kanalizacji sanitarnej" w latach 2007 – 2014 – zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł w 2014 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Wojciech Lipka