

Uchwała nr XXVII/250/13

Rady Gminy w Gnojniku

z dnia 10 września 2013 r.

w sprawie: zmian uchwały nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz.594), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86) , Rada Gminy w Gnojniku uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian uchwały nr XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 poprzez :

1) wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki bieżące - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe poprzez:

- zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu " Oświetlenie uliczne " ,

2) wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe poprzez:

- zmianę kwot nakładów i limitów wydatków w przedsięwzięciach: "Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik", "wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej".

3) aktualizację danych budżetowych na 2013 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XXVII/249/13 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 r. oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik wydanymi od dnia 09 sierpnia 2013 r. do dnia 09 września 2013 r..

§ 2.

Załączniki nr 1 i 2 oraz objaśnienia do Uchwały XX/177/12 Rady Gminy w Gnojniku z 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały i objaśnienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXVIII/250/13
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 10 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2				1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2		
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2013	24 697 874,82	20 261 624,43	2 000 000,00	5 000,00	2 510 449,00	1 068 945,00	11 247 625,00	3 443 550,43	4 436 250,39	100 000,00	4 336 250,39						
2014	25 100 000,00	20 800 000,00	2 000 000,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 021 673,00	3 282 462,00	4 500 000,00	200 000,00	4 300 000,00						
2015	27 100 000,00	21 600 000,00	2 000 000,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	4 041 728,00	5 500 000,00	50 000,00	5 450 000,00						
2016	23 600 000,00	21 600 000,00	2 040 807,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	4 236 203,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00						
2017	23 100 000,00	21 600 000,00	2 122 435,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	3 154 575,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00						
2018	21 600 000,00	21 600 000,00	2 122 435,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	4 288 661,00	0,00	0,00	0,00						
2019	21 600 000,00	21 600 000,00	2 122 435,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	4 288 661,00	0,00	0,00	0,00						
2020	21 600 000,00	21 600 000,00	2 122 435,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	3 154 574,00	0,00	0,00	0,00						
2021	21 600 000,00	21 600 000,00	2 122 435,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 262 407,00	4 288 661,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	zasadniczo określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątkach i przypadkach określonych w art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 248, poz. 2104, z późn. zm.)			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	24 389 472,82	19 540 255,82	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	308 402,00	
2014	23 944 416,00	19 154 624,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	1 155 584,00	
2015	26 052 416,00	19 344 624,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 047 584,00	
2016	22 552 416,00	19 344 624,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 047 584,00	
2017	21 652 416,00	19 344 624,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 447 584,00	
2018	20 152 416,00	19 344 624,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 447 584,00	
2019	20 052 416,00	19 344 624,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 547 584,00	
2020	20 466 214,00	19 538 070,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 133 786,00	
2021	21 260 000,00	19 733 451,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	340 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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]								
2013	2 786 579,00	0,00	0,00	1 886 579,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up 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:		Kwota długu		w tym:						
		5.1	5.2			6	6.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	3 094 981,00	3 094 981,00	1 819 397,00	0,00	9 167 290,00	1 819 397,00	1 819 397,00	1 819 397,00	37,12%	29,75%	0,00	
2014	1 155 584,00	1 155 584,00	0,00	0,00	8 011 706,00	0,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00	
2015	1 047 584,00	1 047 584,00	0,00	0,00	6 964 122,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00	
2016	1 047 584,00	1 047 584,00	0,00	0,00	5 916 538,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00	
2017	1 447 584,00	1 447 584,00	0,00	0,00	4 468 954,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00	
2018	1 447 584,00	1 447 584,00	0,00	0,00	3 021 370,00	0,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00	
2019	1 547 584,00	1 547 584,00	0,00	0,00	1 473 786,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00	
2020	1 133 786,00	1 133 786,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00	
2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązania określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 ustawy, a wydatkami bieżącymi	Różnica między kwotami spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane 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 dane 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 dane 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 dane 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 dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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. 38 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. 38 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
2013	721 368,61	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	$[1..1] - [2..1]$	$[1..1] + [4..1] - [4.2] - [2..1] - [2..4.2]$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	$([2..1.1] + [2..1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([1])$	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]
2014	1 445 376,00	2 607 947,61	14,35%	6,99%	14,35%	6,99%	0,00	6,99%	9,16%	10,00%	TAK	TAK
2015	2 255 376,00	1 445 376,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	6,68%	7,52%	TAK	TAK
2016	2 255 376,00	2 255 376,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	4,91%	5,74%	NIE	TAK
2017	2 255 376,00	2 255 376,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2018	2 255 376,00	2 255 376,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2019	2 255 376,00	2 255 376,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2020	2 061 930,00	2 061 930,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2021	1 866 549,00	1 866 549,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	10,14%	10,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
						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]					
2013	308 402,00	308 402,00	10 248 678,00	1 960 797,00	3 656 965,49	1 428 862,10	2 228 103,39	2 228 103,39	2 603 948,61	17 165,00
2014	1 155 584,00	1 155 584,00	10 441 222,00	1 899 637,00	4 506 437,00	1 383 337,00	3 123 100,00	3 037 000,00	1 752 792,00	0,00
2015	1 047 584,00	1 047 584,00	10 650 046,00	1 899 637,00	4 464 429,00	1 224 429,00	3 240 000,00	3 240 000,00	3 367 792,00	0,00
2016	1 047 584,00	1 047 584,00	10 863 047,00	1 899 637,00	3 982 651,00	1 242 651,00	2 740 000,00	2 740 000,00	467 792,00	0,00
2017	1 447 584,00	1 447 584,00	11 060 308,00	1 899 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 792,00	0,00
2018	1 447 584,00	1 447 584,00	11 301 914,00	1 899 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 792,00	0,00
2019	1 547 584,00	1 547 584,00	11 527 953,00	1 899 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 792,00	0,00
2020	1 133 786,00	1 133 786,00	11 758 512,00	1 899 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 144,00	0,00
2021	340 000,00	340 000,00	11 993 682,00	1 899 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 549,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:		
		12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowanych 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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
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												
2013	251 218,00	233 904,00	233 904,00	3 223 778,00	2 197 416,00	2 197 416,00	289 544,00	241 803,00	241 803,00			
2014	149 788,00	149 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 947,00	149 788,00	149 788,00	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		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	1 672 646,00	93 833,00	1 672 646,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp							
Formuła							
2013	3 094 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 155 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 047 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 047 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 447 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 547 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 133 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/250/13
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 10 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 848 776,49	4 506 437,00	4 464 429,00	3 982 651,00	16 610 482,49	
1.a	- wydatki bieżące				8 003 095,10	1 383 337,00	1 224 429,00	1 242 651,00	5 279 279,10	
1.b	- wydatki majątkowe				15 845 681,39	3 123 100,00	3 240 000,00	2 740 000,00	11 331 203,39	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 757 858,00	176 947,00	0,00	0,00	2 048 137,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 112 680,00	176 947,00	0,00	0,00	466 491,00	
1.1.1.1	Małopolski e-Urzednik - Zdobyćce dodatkowych umiejętności	GNOJNIK	2012	2013	4 550,00	0,00	0,00	0,00	1 762,00	
1.1.1.2	POKL EFS " Jesteśmy najlepsi " - Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z GOPS	GNOJNIK	2009	2014	933 994,00	177 701,00	0,00	0,00	352 920,00	
1.1.1.3	Projekt " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze szkół podstawowych Gminy Gnojnik	GNOJNIK	2012	2013	168 256,00	0,00	0,00	0,00	105 929,00	
1.1.1.4	Projekt" Opracowanie kompleksowego planu gospodarki odpadami dla subregionu tarnowskiego" - ochrona środowiska	GNOJNIK	2013	2014	5 880,00	1 728,00	0,00	0,00	5 880,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 645 178,00	0,00	0,00	0,00	1 581 646,00	
1.1.2.1	Budowa kąpieliska rekreacyjno-turystycznego w m-s Bleszadki - Stworzenie miejsca dla mieszkańców miejscowości i potencjalnych turystów	GNOJNIK	2012	2013	64 867,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej - Poprawa bazy sportowej	GNOJNIK	2009	2013	1 575 761,00	0,00	0,00	0,00	1 526 646,00	

		GNOJNIK		2012	2013						
1.1.2.3	Projekt " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze szkół podstawowych Gminy Gnojnik		GNOJNIK			4 550,00	0,00	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					21 090 918,49	1 785 775,49	4 329 490,00	4 464 429,00	3 982 651,00	14 562 345,49
1.3.1	- wydatki bieżące					6 890 415,10	1 139 318,10	1 206 390,00	1 224 429,00	1 242 651,00	4 812 788,10
1.3.1.1	Dowozenie młodzieży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą		GNOJNIK	2009	2016	602 429,00	90 000,00	83 000,00	85 000,00	90 000,00	348 000,00
1.3.1.2	Eksploatacja oczyszczalni ścieków - ochrona środowiska		GNOJNIK	2010	2016	1 067 954,00	165 500,00	170 000,00	175 000,00	175 000,00	685 500,00
1.3.1.3	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru " Drzewo Życia" -dotacja na zadania bieżące - nauka religii		GNOJNIK	2012	2014	3 659,00	2 107,00	1 552,00	0,00	0,00	3 659,00
1.3.1.4	Oświecenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców		GNOJNIK	2013	2016	2 015 942,10	282 211,10	251 838,00	264 429,00	277 651,00	1 076 129,10
1.3.1.5	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki społecznej zg z umową		GOPS Gnojnik	2009	2016	706 839,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - Ochrona środowiska		GNOJNIK	2010	2016	2 281 500,00	317 500,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	2 117 500,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców		GNOJNIK	2012	2014	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.8	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - zmiana planu zagospodarowania przestrzennego		GNOJNIK	2011	2013	62 092,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					14 200 503,39	646 457,39	3 123 100,00	3 240 000,00	2 740 000,00	9 749 557,39
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew		GNOJNIK	2014	2016	1 500 000,00	0,00	250 000,00	625 000,00	625 000,00	1 500 000,00

1.3.2.2	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik - Poprawa jakości życia	GNOJNIK	2008	2016	5 615 442,39	342 242,39	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 442 242,39
1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	GNOJNIK	2012	2014	611 129,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	505 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach - Poprawa bazy sportowej	GNOJNIK	2009	2016	1 880 467,00	15 000,00	500 000,00	500 000,00	700 000,00	1 715 000,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC z przyłączami, rurociągami tłocznymi PE, pompowniami w m-c Gnojnik i Uszew - Ochrona środowiska	GNOJNIK	2011	2016	1 806 150,00	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	1 800 000,00
1.3.2.6	Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Gnojniku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	GNOJNIK	2013	2016	1 500 000,00	20 000,00	250 000,00	615 000,00	615 000,00	1 500 000,00
1.3.2.7	Projekt " Budowa społeczeństwa " - Upowszechnienie dostępu do technologii informacyjnej	GNOJNIK	2013	2014	69 000,00	32 000,00	37 000,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej - Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	GNOJNIK	2012	2015	1 132 215,00	232 215,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 132 215,00
1.3.2.9	Wykonanie projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej na potrzeby stabilizacji osuwiska w Biesiadkach - Stabilizacja osuwiska	GNOJNIK	2013	2014	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2021 Gminy Gnojnik

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gnojnik została sporządzona na podstawie danych z 2012 r., danych ujętych w Uchwale Budżetowej na 2013 r. oraz danych wyliczonych za pomocą przyjętych wskaźników, które w opinii sporządzającego prognozę są realistyczne.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gnojnik, przyjęto wzrost dochodów bieżących w roku 2014 o 3 % w stosunku do roku 2013 oraz o 8% w roku 2015 do roku 2014 oraz od 2016 do 2023 przyjęto, iż dochody bieżące będą się kształtować na poziomie 2015 r. , zaplanowano również w latach 2014-2017 dochody majątkowe na inwestycje (na podstawie analizy wykonania budżetów za lata 2011-2012). Od roku 2016 r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku .

Wydatki:

Od 2015 r. do 2019 nie planuje się wzrostu wydatków bieżących. Od 2020 planuje się 1% wzrost wydatków bieżących .Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

W Gminie Gnojnik nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - planowany wzrost wynagrodzeń o ok. 2 % w stosunku do 2013 r.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe w rozdziale 75022 i 75023 tj. w administracji samorządowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazywanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano wg załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wysokości zapewniającej realizację już podpisanych umów oraz w takiej wielkości, aby w pierwszej kolejności zapewnić środki na wydatki bieżące oraz spłaty zadłużenia.

Przychody:

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 900.000,- zł . Planuje się wolne środki jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym w wysokości 1.886.579,- zł .

Rozchody:

Zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek wg zawartych umów.

Kredyt w wysokości 900.000 zł planuje się spłacić w latach 2017-200.000,- zł, 2018 - 200.000,- zł, 2019- 200.000,- zł 2020- 100.000,- zł i 2021 -200.000,- zł.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w roku budżetowym - czyli nadwyżka budżetu.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na wykazywaną w rozchodach spłatę pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – w roku 2013 r. dług spłaca się z kredytu i wolnych środków, od 2014 r. dług spłaca się z nadwyżki budżetu.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w tabeli wskaźniki spłaty zobowiązań załącznika nr 1.

Zgodnie z art.121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 z późn. zm.) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad o których mowa w przepisach art.226 ust.6 i art. 230 ust.5 ustawy, o której mowa w art. 1 mają zastosowanie zasady określone w art.169-171 ustawy, o której mowa w art.85 – tj. progi 15% i 60 %.

Maksymalny próg 15 % dla roku 2013 wynosi 14,35 % , w tym:planowana kwota spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie środków z udziałem UE, która nie została spłacona w 2012 r. Zg z ustawą o finansach publicznych spłaty pożyczek zaciąganych w związku z umową na realizację projektów z udziałem środków UE nie ujmują się do obliczenia w/w progu. Dla lat 2014 – 2021 wskaźnik indywidualny został zachowany.

Maksymalny próg 60% dla roku 2013 został zachowany i wynosi 37,12 % .

Gmina Gnojnik jest zobowiązana do przestrzegania zasady z art. 242 ustawy czyli:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wyliczenia te są zawarte w części tabelarycznej załącznika.

Część tabelaryczna obrazuje również wskaźniki z art. 169 i 170 „starej” ustawy o finansach publicznych bez długu zaciąganego w związku z pozyskaniem środków unijnych i z długiem tj: obliczenie dla danego roku wskaźnika obciążeń budżetu spłatami (spłata rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – tylko długoterminowych + odsetki (w tym od długu krótkoterminowego) + potencjalna spłata kwot wynikających z dzielonych poręczeń i gwarancji : dochody bieżące. Czyli część wzoru z art.243 ustawy o finansach publicznych w treści: R –planowane na rok spłaty rat kredytów i pożyczek plus planowane na rok odsetki od kredytów i pożyczek podzielone przez dochody ogółem danego roku.

Opis w tabeli TAK oznacza, iż został zachowany wskaźnik spłaty zobowiązań wynikający z przepisów uofp.