

Uchwała nr XXV/236/13

Rady Gminy w Gnojniku

z dnia 20 czerwca 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 2013-2023.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 uchwala, 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 2013-2023 poprzez :

1) wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki majątkowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt. 2 i 3 uofp poprzez :

- zmianę kwot nakładów i limitów w przedsięwzięciach pod nazwą : "Budowa kąpika rekreacyjno-turystycznego w Biesiadkach i Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej,

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

- zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu " Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik",

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

- zmianę kwot limitów wydatków w przedsięwzięciu " Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik " i " Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków",

4) aktualizację danych budżetowych na 2013 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nrXXV/235/13 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013 r. oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik wydanymi od dnia 17 kwietnia 2013 r. do dnia 20 czerwca 2013 r. ,

5) zmienia się okres wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojnik z lat 2013-2023 na lata 2013-2021.

§ 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 2013-2023 po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały i objaśnienia.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXV/236/13
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:												
			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								
1	1																			
Formuła	[1-1]+[1.2]																			
2013	24 284 118,33	19 960 940,33	2 000 000,00	5 000,00	2 510 449,00	1 068 945,00	11 092 325,00	3 246 211,33	4 323 778,00	100 000,00										
2014	25 100 000,00	20 600 000,00	2 000 000,00	6 500,00	2 510 449,00	1 134 086,00	12 021 673,00	3 282 482,00	4 500 000,00	200 000,00										
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										
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										
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										
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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
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	23 975 716,33	19 452 216,33	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:	
		4.1	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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń 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.				
			Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1									
2013		3 094 981,00				9 167 290,00	1 819 397,00	1 819 397,00	0,00	1 819 397,00	37,75%	30,26%	0,00
2014		1 155 584,00				8 011 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%	31,92%	0,00
2015		1 047 584,00				6 964 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70%	25,70%	0,00
2016		1 047 584,00				5 916 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,07%	25,07%	0,00
2017		1 447 584,00				4 488 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35%	19,35%	0,00
2018		1 447 584,00				3 021 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,99%	13,99%	0,00
2019		1 547 584,00				1 473 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82%	6,82%	0,00
2020		1 133 786,00				340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57%	1,57%	0,00
2021		340 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Formula		[5.1] + [5.2]									[9]/[1]	[(8)+(9)]/[1]	
													7

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wekszlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wekszlika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8	9.8.1									
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1.1]} / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[5.1.1]} / [1]$	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu do 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty 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 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	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]				
2013	508 124,00	2 394 703,00	14,60%	7,11%	14,60%	7,11%	0,00	9,6	9,7	9,71%	10,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	1 445 376,00	1 445 376,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	9,6	9,7	6,32%	6,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	2 255 376,00	2 255 376,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	9,6	9,7	5,01%	4,63%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	2 255 376,00	2 255 376,00	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	0,00	9,6	9,7	5,71%	5,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2 255 376,00	2 255 376,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	9,6	9,7	7,57%	8,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2 255 376,00	2 255 376,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	9,6	9,7	8,09%	9,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2 255 376,00	2 255 376,00	8,55%	8,55%	8,55%	8,55%	0,00	9,6	9,7	8,55%	9,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2 061 930,00	2 061 930,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	9,6	9,7	6,17%	10,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 866 549,00	1 866 549,00	1,85%	1,85%	1,85%	1,85%	0,00	9,6	9,7	1,85%	10,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane				
10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula													
2013	308 402,00	308 402,00	1 914 949,00	3 695 891,00	1 420 455,00	2 275 436,00	2 275 436,00	2 239 557,00		8 507,00			
2014	1 155 584,00	1 155 584,00	10 441 222,00	1 899 637,00	4 417 057,00	3 037 000,00	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	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	2 740 000,00	2 740 000,00	467 792,00		0,00			
2017	1 447 584,00	1 447 584,00	11 080 308,00	1 899 637,00	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	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	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	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	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	w tym:			w tym:			w tym:					
	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 realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:				
		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
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	285 382,00	241 793,00	241 793,00			
2014	149 788,00	149 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 219,00	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 dotycząco przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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 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										
2013	1 648 436,00		1 648 436,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				Wydanki zmniejszające dług	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 XXVI/236/13
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 20 czerwca 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)				23 798 988,00	3 695 891,00	4 417 057,00	4 464 429,00	3 982 651,00	16 560 028,00
1.a	- wydatki bieżące				7 992 074,00	1 420 455,00	1 380 057,00	1 224 429,00	1 242 651,00	5 267 592,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 806 914,00	2 275 436,00	3 037 000,00	3 240 000,00	2 740 000,00	11 292 436,00
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:				2 733 758,00	1 848 818,00	175 219,00	0,00	0,00	2 024 037,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 106 790,00	285 382,00	175 219,00	0,00	0,00	460 601,00
1.1.1.1	Małopolski e-Urzednik - Zdobyćcie dodatkowych umiejętności				4 540,00	1 752,00	0,00	0,00	0,00	1 752,00
1.1.1.2	POKL EFS " Jesteśmy najlepsi " - Zwiększenie aktywności społecznej osób korzystających z GOPS				933 994,00	177 701,00	175 219,00	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				168 256,00	105 929,00	0,00	0,00	0,00	105 929,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 626 968,00	1 563 436,00	0,00	0,00	0,00	1 563 436,00
1.1.2.1	Budowa kącika rekreacyjno-turystycznego w m-s Bleszki - Stworzenie miejsca dla mieszkańców miejscowości i potencjalnych turystów				64 867,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.2	Budowa sali gimnastycznej w Lewniowej - Poprawa bazy sportowej				1 557 551,00	1 508 436,00	0,00	0,00	0,00	1 508 436,00
1.1.2.3	Projekt " Nowe szanse - łatwiejszy start w edukacji" - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci ze szkół podstawowych Gminy Gnojnik				4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
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	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	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	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:	21 065 230,00	1 847 073,00	4 241 838,00	4 464 429,00	3 982 651,00	14 535 991,00				
1.3.1	- wydatki bieżące	6 885 284,00	1 135 073,00	1 204 838,00	1 224 429,00	1 242 651,00	4 806 991,00				
1.3.1.1	Dowozenie młodzieży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	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	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	1 997,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	1 331,00				
1.3.1.4	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	2 012 473,00	278 742,00	251 838,00	264 429,00	277 651,00	1 072 660,00				
1.3.1.5	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki socjalnej zg z urnową	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	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	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	62 092,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00				
1.3.2	- wydatki majątkowe	14 179 946,00	712 000,00	3 037 000,00	3 240 000,00	2 740 000,00	9 729 000,00				
1.3.2.1	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew	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	5 558 200,00	285 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	1 385 000,00				

1.3.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Ochrona środowiska	GNOJNIK	2012	2014	666 129,00	60 000,00	500 000,00	0,00	0,00	560 000,00
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	1 200 000,00	300 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00	1 200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2023 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 14,68 % , 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 ujmuje się do obliczenia w/w progu. Dla lat 2014 – 2021 wskaźnik indywidualny został zachowany.

Maksymalny próg 60% dla roku 2013 został zachowany i wynosi 37,75 % .

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.