

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2013-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIII/154/2012 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 17 grudnia 2012 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXV/170/2013 z dnia 18 marca 2013r. uchwałą Nr XXVII/180/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r. oraz Zarządzeniem Wójta Nr ZW/0050/68/fN-20/2013 z dnia 28 czerwca 2013r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2013 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały
- 3) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADCA PRAWNY
mgr Zbigniew Peres


WÓJT
Andrzej Pulit

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2013-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia 2013r.

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	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
						w tym:						
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 2010	23 745 428,40	18 683 574,45	2 157 338,00	257 150,25	8 097 767,32	6 999 360,66	4 814 533,00	2 962 611,16	5 061 853,95	2 821 175,49	2 236 852,46	
Wykonanie 2011	23 988 899,91	21 924 619,97	2 644 770,00	-55 350,86	10 912 812,90	9 814 116,20	5 413 825,00	2 582 532,14	2 064 279,94	912 843,01	1 146 664,56	
Plan 3 kw. 2012	38 969 855,32	25 952 196,32	3 170 646,00	104 000,00	13 978 000,00	12 500 000,00	5 901 776,00	2 254 074,32	13 017 659,00	7 263 100,00	5 749 659,00	
2013	34 425 352,07	27 220 951,07	3 714 697,00	140 000,00	14 945 750,00	13 000 000,00	5 283 239,00	2 538 453,60	7 204 401,00	3 430 927,00	3 768 559,00	
2014	37 637 443,00	28 309 789,00	3 863 285,00	145 600,00	15 543 580,00	13 520 000,00	5 494 569,00	2 639 991,00	9 327 654,00	3 488 154,00	5 839 500,00	
2015	32 759 893,00	29 272 322,00	3 994 637,00	150 550,00	16 072 062,00	13 979 680,00	5 681 384,00	2 729 751,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	
2016	33 755 152,00	30 267 581,00	4 130 454,00	155 669,00	16 618 512,00	14 454 989,00	5 874 551,00	2 822 562,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00	
2017	31 784 250,00	31 296 679,00	4 270 890,00	160 962,00	17 183 541,00	14 946 459,00	6 074 286,00	2 918 529,00	487 571,00	487 571,00	0,00	
2018	32 848 337,00	32 360 766,00	4 416 100,00	166 435,00	17 767 782,00	15 454 638,00	6 280 811,00	3 017 759,00	487 571,00	487 571,00	0,00	
2019	33 461 032,00	33 461 032,00	4 566 247,00	172 093,00	18 371 886,00	15 980 096,00	6 494 359,00	3 120 363,00	0,00	0,00	0,00	
2020	34 598 707,00	34 598 707,00	4 721 500,00	177 945,00	18 996 530,00	16 523 419,00	6 715 167,00	3 226 456,00	0,00	0,00	0,00	
2021	35 636 668,00	35 636 668,00	4 863 145,00	183 283,00	19 566 426,00	17 019 122,00	6 916 622,00	3 323 249,00	0,00	0,00	0,00	
2022	36 705 768,00	36 705 768,00	5 009 039,00	188 781,00	20 153 419,00	17 529 696,00	7 124 121,00	3 422 947,00	0,00	0,00	0,00	
2023	37 806 941,00	37 806 941,00	5 159 310,00	194 445,00	20 758 022,00	18 055 586,00	7 337 844,00	3 525 635,00	0,00	0,00	0,00	
2024	38 941 149,00	38 941 149,00	5 314 090,00	200 278,00	21 380 762,00	18 597 254,00	7 557 980,00	3 631 404,00	0,00	0,00	0,00	
2025	40 109 384,00	40 109 384,00	5 473 512,00	206 286,00	22 022 185,00	19 155 172,00	7 784 719,00	3 740 346,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 312 665,00	41 312 665,00	5 637 718,00	212 475,00	22 682 851,00	19 729 827,00	8 018 261,00	3 852 557,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 552 045,00	42 552 045,00	5 806 849,00	218 849,00	23 363 336,00	20 321 722,00	8 258 809,00	3 968 133,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:							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	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
Formuła	[1..1]+[1..2]										

Z tego:										Wynik budżetu
w tym:								Wydatki majątkowe		
w tym:				w tym:						
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	26 857 068,67	19 024 595,74	0,00	0,00	0,00	625 953,30	612 333,30	7 832 472,93	-3 111 640,27	
Wykonanie 2011	23 291 628,73	18 740 171,17	0,00	0,00	0,00	828 085,21	828 085,21	4 551 457,56	697 271,18	
Plan 3 kw. 2012	40 721 823,32	23 170 444,32	776 100,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	17 551 379,00	-1 751 968,00	
2013	37 724 588,07	25 324 638,07	764 340,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	12 399 950,00	-3 299 236,00	
2014	35 497 043,00	25 957 754,00	752 580,00	0,00	0,00	903 830,00	903 830,00	9 539 289,00	2 140 400,00	
2015	30 659 893,00	26 606 698,00	740 820,00	0,00	0,00	782 410,00	782 410,00	4 053 195,00	2 100 000,00	
2016	31 655 152,00	27 271 865,00	729 080,00	0,00	0,00	658 300,00	656 300,00	4 383 287,00	2 100 000,00	
2017	29 684 250,00	27 965 662,00	717 300,00	0,00	0,00	534 500,00	534 500,00	1 730 568,00	2 100 000,00	
2018	30 748 337,00	28 652 503,00	705 540,00	0,00	0,00	411 100,00	411 100,00	2 095 834,00	2 100 000,00	
2019	31 361 032,00	29 368 816,00	693 780,00	0,00	0,00	288 700,00	288 700,00	1 992 216,00	2 100 000,00	
2020	32 928 707,00	30 103 036,00	682 020,00	0,00	0,00	173 900,00	173 900,00	2 825 671,00	1 670 000,00	
2021	34 686 668,00	30 795 406,00	670 260,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	3 891 262,00	950 000,00	
2022	36 005 768,00	31 503 700,00	658 500,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	4 502 068,00	700 000,00	
2023	37 456 941,00	32 228 285,00	646 740,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 228 656,00	350 000,00	
2024	38 941 149,00	32 969 536,00	634 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 613,00	0,00	
2025	40 109 384,00	33 727 835,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 381 549,00	0,00	
2026	41 312 665,00	34 503 575,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 090,00	0,00	
2027	42 552 045,00	35 297 158,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 254 887,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1	
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	5 567 536,92	0,00	0,00	1 267 536,92	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 615 496,65	0,00	0,00	915 496,65	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 592 368,00	0,00	0,00	1 492 368,00	1 492 368,00	2 100 000,00	259 600,00	0,00
2013	4 989 636,00	0,00	0,00	489 636,00	489 636,00	4 500 000,00	2 809 600,00	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1435)	w tym:							
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5 -1] + [5-2]								[6]/1	([6]-1)/1	
Wykonanie 2010	1 540 400,00	1 540 400,00	0,00	0,00	0,00	13 361 600,00	0,00	0,00	56,27%	56,27%	0,00
Wykonanie 2011	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	13 241 200,00	0,00	0,00	55,20%	55,20%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500 800,00	0,00	0,00	34,64%	34,64%	0,00
2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	16 310 400,00	0,00	0,00	47,38%	47,38%	0,00
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	14 170 000,00	0,00	0,00	37,65%	37,65%	0,00
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 070 000,00	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 970 000,00	0,00	0,00	29,54%	29,54%	0,00
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00	0,00	0,00	24,76%	24,76%	0,00
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 770 000,00	0,00	0,00	17,57%	17,57%	0,00
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	0,00	10,97%	10,97%	0,00
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5,78%	5,78%	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	2,95%	2,95%	0,00
2022	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,95%	0,95%	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wskaźnik: spłaty zobowiązań												
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększającego 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 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymogu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wymogu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3] + [5.1]}{[1.1]}$	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]
	Wykonanie 2010	-341 021,29	9,07%	9,07%	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2011	3 184 448,80	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2012	2 781 752,00	8,79%	8,79%	8,79%	8,79%	0,00	8,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2013	1 896 313,00	9,59%	9,59%	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	17,77%	17,28%	TAK	TAK
	2014	2 352 035,00	10,09%		10,09%	10,09%	0,00	10,09%	19,44%	18,95%	TAK	TAK
	2015	2 665 624,00	11,06%		11,06%	11,06%	0,00	11,06%	18,92%	18,43%	TAK	TAK
	2016	2 995 716,00	10,33%		10,33%	10,33%	0,00	10,33%	16,59%	16,59%	TAK	TAK
	2017	3 343 017,00	10,55%		10,55%	10,55%	0,00	10,55%	17,84%	17,84%	TAK	TAK
	2018	3 708 263,00	9,79%		9,79%	9,79%	0,00	9,79%	16,68%	16,66%	TAK	TAK
	2019	4 092 216,00	9,21%		9,21%	9,21%	0,00	9,21%	14,68%	14,66%	TAK	TAK
	2020	4 495 671,00	7,30%		7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
	2021	4 841 262,00	4,79%		4,79%	4,79%	0,00	4,79%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	2022	5 202 068,00	3,79%		3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,94%	12,94%	TAK	TAK
	2023	5 578 656,00	2,65%		2,65%	2,65%	0,00	2,65%	13,58%	13,58%	TAK	TAK
	2024	5 971 613,00	1,63%		1,63%	1,63%	0,00	1,63%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
	2025	6 381 549,00	1,55%		1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
	2026	6 809 090,00	1,48%		1,48%	1,48%	0,00	1,48%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	2027	7 254 887,00	1,40%		1,40%	1,40%	0,00	1,40%	15,91%	15,91%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 852 021,25	653 814,91	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 375 216,61	826 190,59	469 746,00	0,00	469 746,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 384 835,93	823 400,00	3 690 100,00	890 100,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	8 354 891,00	841 500,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	8 563 763,00	862 538,00	7 355 000,00	0,00	7 355 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	8 777 857,00	884 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 100 000,00	2 100 000,00	8 997 304,00	906 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 100 000,00	2 100 000,00	9 222 236,00	928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 100 000,00	2 100 000,00	9 452 792,00	952 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 100 000,00	2 100 000,00	9 689 112,00	975 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	9 931 340,00	1 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	950 000,00	10 159 761,00	1 023 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	700 000,00	700 000,00	10 393 435,00	1 046 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	350 000,00	350 000,00	10 632 484,00	1 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 877 031,00	1 095 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	11 127 203,00	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	11 383 129,00	1 146 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	11 644 940,00	1 172 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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									
Wykonanie 2010	0,00	74 508,08	0,00	1 570 852,46	1 570 852,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	90 638,88	0,00	168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	84 535,32	0,00	4 869 659,00	4 869 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	3 768 559,00	3 218 559,00	3 067 259,00	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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
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 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 przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	301 464,44	301 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	106 633,96	106 633,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 828 800,00	4 828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 834 912,00	3 834 912,00	2 424 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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	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)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	1 540 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2013-2027

Kwoty w

zł

Załącznik do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz

Nr z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 644 000,00	189 000,00	7 355 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 644 000,00	189 000,00	7 355 000,00	100 000,00	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:				6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wykonanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych wraz z budową dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej - Poprawa infrastruktury sanitarnej i drogowej	SKARBIMIERZ	2013	2014	6 870 000,00	89 000,00	6 781 000,00	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				774 000,00	100 000,00	574 000,00	100 000,00	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				774 000,00	100 000,00	574 000,00	100 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Kruszyzna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi	SKARBIMIERZ	2013	2014	474 000,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2013	2015	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

W OJ T
Andrzej Sulik

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbmierz

Załącznik nr 3 do Rady Gminy Skarbmierz
Nr z dnia2013r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2013	2014	2015 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	104,1	104	103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %	102,5	102,5	102,5	102,3

I	Dochody:	
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2014-104,0 2015 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2013 oraz kwota długu na koniec roku 2012. Dane dla roku 2013 przyjęto takie jak w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu. Dochody bieżące pomniejszono do kwot realnego ich wykonania w stosunku do przyjętego planu.
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2013 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów przedwstępnych i różnów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2014 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. Plan na rok 2013 pomniejszono do kwot realnego wykonania. Na rok 2014 przyjęto dotacje na dofinansowanie środkami unijnymi zadań inwestycyjnych , wynikających z załącznika Nr 2 w kwocie 5 839 500zł.
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2014-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2013. Dane dla roku 2013 przyjęto jak w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu. Zmniejszono wydatki bieżące w wyniku oszczędności w ich wykonaniu. Plan dostosowano do realnego wykonania. Wydatki bieżące sanowią: 1. wydatki z tytułu poreczeń i gwarancji, 2. wydatki na obsługę długu, 3. przedsięwzięcia z art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, w tym na przedsięwzięcia (projekty, programy i zadania wieloletnie).

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki,	Na rok 2013 zaplanowano wolne środki z roku 2012 w kwocie 489 636 zł.

	zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących, po uwzględnieniu wolnych środków z lat ubiegłych otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Obsługa długu obejmuje lata 2013 -2022. Natomiast udzielone poręczenie obejmuje lata 2013 - 2027.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII -VIII)	Po rozdyponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdyponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie planowanego deficytu na rok 2013 w wysokości 2 500 0000 zł w formie kredytów bankowego oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 2 000 000 zł na wydatki inwestycyjne.
XII	Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

XIII.	KWOTA DŁUGU, WSKAŹNIKI	Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 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 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych
-------	------------------------	--

W D I T
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy