WÓJT GMINY SKARBIMIERZ
woj. opolskie

Projekt 4

Uchwała Nr .....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia ..... 2013r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 -2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014r.

WÓJT
Andrzej Pulit

RADCA PRAWNY
mgr Zbigniew Pers

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2014-2027
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr .....z dnia .....

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	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
Wykonanie 2012	27 306 881,96	24 069 229,57	3 082 654,00	946,95	11 859 301,58	10 448 847,66	5 965 674,00	2 567 395,03	3 237 652,39	2 965 977,00	217 079,22
Plan 3 kw. 2013	45 117 556,27	27 948 555,27	3 714 697,00	120 000,00	15 595 750,00	13 000 000,00	5 283 239,00	2 376 169,27	17 169 001,00	6 495 527,00	10 668 659,00
2014	41 286 063,00	28 642 704,00	3 895 583,00	130 000,00	17 315 000,00	15 250 000,00	5 183 569,00	1 790 452,00	12 643 359,00	5 000 000,00	7 639 259,00
2015	33 104 127,00	29 616 556,00	4 028 033,00	134 420,00	17 903 710,00	15 768 500,00	5 359 810,00	1 851 327,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2016	34 111 090,00	30 623 519,00	4 164 986,00	138 990,00	18 512 436,00	16 304 629,00	5 542 044,00	1 914 272,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2017	32 152 289,00	31 664 718,00	4 306 595,00	143 716,00	19 141 859,00	16 858 986,00	5 730 473,00	1 979 358,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2018	33 228 890,00	32 741 319,00	4 453 020,00	148 602,00	19 792 682,00	17 432 192,00	5 925 309,00	2 046 656,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2019	33 854 524,00	33 854 524,00	4 604 422,00	153 655,00	20 465 633,00	18 024 886,00	6 126 770,00	2 116 242,00	0,00	0,00	0,00
2020	35 005 578,00	35 005 578,00	4 760 973,00	158 879,00	21 161 465,00	18 637 733,00	6 335 080,00	2 188 194,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 055 745,00	36 055 745,00	4 903 802,00	163 645,00	21 796 309,00	19 196 865,00	6 525 133,00	2 253 840,00	0,00	0,00	0,00
2022	37 137 417,00	37 137 417,00	5 050 916,00	168 555,00	22 450 198,00	19 772 770,00	6 720 887,00	2 321 455,00	0,00	0,00	0,00
2023	38 251 540,00	38 251 540,00	5 202 443,00	173 611,00	23 123 704,00	20 365 954,00	6 922 513,00	2 391 099,00	0,00	0,00	0,00
2024	39 399 086,00	39 399 086,00	5 358 517,00	178 820,00	23 817 415,00	20 976 932,00	7 130 189,00	2 462 832,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 581 058,00	40 581 058,00	5 519 272,00	184 184,00	24 531 938,00	21 606 240,00	7 344 094,00	2 536 717,00	0,00	0,00	0,00
2026	41 798 490,00	41 798 490,00	5 684 850,00	189 710,00	25 267 896,00	22 254 427,00	7 564 417,00	2 612 818,00	0,00	0,00	0,00
2027	43 052 445,00	43 052 445,00	5 806 849,00	195 401,00	26 025 933,00	22 922 206,00	7 791 349,00	2 691 203,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				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.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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 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
Wykonanie 2012	28 569 214,22	20 397 043,88	0,00	0,00	0,00	879 898,33	879 898,33	8 172 170,34	-1 262 332,26
Plan 3 kw. 2013	48 416 792,27	25 825 042,27	767 340,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	22 591 750,00	-3 299 236,00
2014	51 145 663,00	25 246 763,00	752 580,00	0,00	0,00	1 120 000,00	1 120 000,00	25 898 900,00	-9 859 600,00
2015	30 204 127,00	25 877 932,00	740 820,00	0,00	0,00	1 206 310,00	1 206 310,00	4 326 195,00	2 900 000,00
2016	31 011 090,00	26 524 880,00	729 080,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	4 486 210,00	3 100 000,00
2017	29 152 289,00	27 188 002,00	717 300,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	1 964 287,00	3 000 000,00
2018	30 028 890,00	27 867 702,00	705 540,00	0,00	0,00	724 150,00	724 150,00	2 161 188,00	3 200 000,00
2019	30 754 524,00	28 564 395,00	693 780,00	0,00	0,00	565 440,00	565 440,00	2 190 129,00	3 100 000,00
2020	32 235 578,00	29 278 505,00	682 020,00	0,00	0,00	411 950,00	411 950,00	2 957 073,00	2 770 000,00
2021	33 705 745,00	29 951 910,00	670 260,00	0,00	0,00	281 840,00	281 840,00	3 753 835,00	2 350 000,00
2022	34 937 417,00	30 640 804,00	658 500,00	0,00	0,00	174 950,00	174 950,00	4 296 613,00	2 200 000,00
2023	36 251 540,00	31 345 543,00	646 740,00	0,00	0,00	95 340,00	95 340,00	4 905 997,00	2 000 000,00
2024	37 849 086,00	32 066 490,00	634 980,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	5 782 596,00	1 550 000,00
2025	40 581 058,00	32 804 020,00	623 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 777 038,00	0,00
2026	41 798 490,00	33 558 512,00	611 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 239 978,00	0,00
2027	43 052 445,00	34 330 357,00	596 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 722 088,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2011	2 615 496,65	0,00	0,00	915 496,65	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 989 636,00	0,00	0,00	489 636,00	489 636,00	4 500 000,00	3 299 236,00	0,00	0,00
2014	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	9 859 600,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych 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 uwzględniania 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.	
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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]-[6.1]/[1]	
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
Wykonanie 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500 800,00	0,00	0,00	49,44%	49,44%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	16 310 400,00	0,00	0,00	36,15%	36,15%	0,00
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	26 170 000,00	0,00	0,00	63,39%	63,39%	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	23 270 000,00	0,00	0,00	70,29%	70,29%	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	20 170 000,00	0,00	0,00	59,13%	59,13%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 170 000,00	0,00	0,00	53,40%	53,40%	0,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 970 000,00	0,00	0,00	42,04%	42,04%	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 870 000,00	0,00	0,00	32,11%	32,11%	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	23,14%	23,14%	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 750 000,00	0,00	0,00	15,95%	15,95%	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	9,56%	9,56%	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	4,05%	4,05%	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	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

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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. 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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]- [5.1.1]-[2.1.1.1])/[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 2011	3 184 448,80	4 099 945,45	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	3 672 185,69	5 164 553,69	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	2 123 513,00	2 613 149,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3 395 941,00	3 395 941,00	9,72%	x	9,72%	9,72%	0,00	9,72%	20,16%	19,06%	TAK	TAK
2015	3 738 624,00	3 738 624,00	14,64%	x	14,64%	14,64%	0,00	14,64%	21,25%	20,15%	TAK	TAK
2016	4 098 639,00	4 098 639,00	14,28%	x	14,28%	14,28%	0,00	14,28%	20,42%	19,32%	TAK	TAK
2017	4 476 716,00	4 476 716,00	14,31%	x	14,31%	14,31%	0,00	14,31%	21,47%	21,47%	TAK	TAK
2018	4 873 617,00	4 873 617,00	13,93%	x	13,93%	13,93%	0,00	13,93%	19,84%	19,84%	TAK	TAK
2019	5 290 129,00	5 290 129,00	12,88%	x	12,88%	12,88%	0,00	12,88%	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2020	5 727 073,00	5 727 073,00	11,04%	x	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2021	6 103 835,00	6 103 835,00	9,16%	x	9,16%	9,16%	0,00	9,16%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2022	6 496 613,00	6 496 613,00	8,17%	x	8,17%	8,17%	0,00	8,17%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2023	6 905 997,00	6 905 997,00	7,17%	x	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2024	7 332 596,00	7 332 596,00	5,62%	x	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2025	7 777 038,00	7 777 038,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	18,05%	18,05%	TAK	TAK
2026	8 239 978,00	8 239 978,00	1,46%	x	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	18,61%	18,61%	TAK	TAK
2027	8 722 088,00	8 722 088,00	1,39%	x	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	19,16%	19,16%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 509 434,00	856 206,79	2 914 000,00	114 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 269 360,13	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	8 979 844,00	876 500,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	25 003 900,00	95 000,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	8 682 260,00	884 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	8 899 317,00	906 203,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	9 121 799,00	928 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	9 349 844,00	952 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	9 583 591,00	975 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	9 823 180,00	1 000 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	10 049 113,00	1 023 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	10 280 243,00	1 046 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	10 516 688,00	1 070 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 150 000,00	10 758 573,00	1 095 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	11 006 020,00	1 120 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	11 259 158,00	1 146 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 518 119,00	1 172 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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								
	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 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		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 2011	0,00	90 638,88	0,00	168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	34 231,00	0,00	217 079,22	217 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	9 168 559,00	9 168 559,00	9 136 159,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	7 014 259,00	7 014 259,00	6 981 859,00	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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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
		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										
Wykonanie 2011	106 633,98	106 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 048 103,00	1 048 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 838 412,00	8 246 484,00	9 788 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 261 000,00	7 014 259,00	7 261 000,00	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
2022	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 2011	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

WÓJT
Andrzej Pulit

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2014-2027
Za łącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr ..... z dnia .....

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)				300 000,00	100 000,00	100 000,00	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				300 000,00	100 000,00	100 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	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				300 000,00	100 000,00	100 000,00	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				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	*Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności*	*Urząd Gminy Skarbimierz*	*2014*	*2016*	*300 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*

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**	**300 000,00**
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**	**300 000,00**
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	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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
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**	**300 000,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*

WÓJT

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr ..... z dnia .....

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz

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: 2015 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2014 oraz kwota długu na koniec roku 2013. Dane dla roku 2014 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.
1.2.	**dochody majątkowe**	Dochody majątkowe na rok 2014 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rozmów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2014 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.
II	**Wydatki bieżące**	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2015-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2014. Dane dla roku 2013 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwę,
III	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących**	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych**	Na rok 2014 nie zaplanowano wolnych środków z roku 2013
V	**Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:**	Innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem 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 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. Spłata długu obejmuje lata 2014 - 2027. Obsługa długu obejmuje lata 2014 -2024.
VIII	**Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:**	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	**Środki do dyzpozycji na wydatki majątkowe (VI - VII -VIII)**	Po rozdysponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	**Wydatki majątkowe**	Po rozdysponowaniu 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 deficytu na rok 2014 w wysokości 12 000 0000 zł w formie kredytu bankowego w kwocie 4 000 000 zł i emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000 zł
XII	**Wynik finansowy budżetu (IX-X+XI)**	Zgodnie z Metodyką 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 zaciąganym długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póz. 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 Ó J T