

Uchwała Nr III/11/2014
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 19 grudnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2014-2027

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 XXXIII/220/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXXV/239/2014 z dnia 24 marca 2014r. i uchwałą Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r oraz Zarządzeniem Nr ZW/0050/27A/Fn-12/2014 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 31 marca 2014r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2014 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szkoła

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2014-2027**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/11/2014
Rady Gminy Skarbimierz z dnia 19.12.2014r.**

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:					
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:			
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp	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			
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27			
2014	38 013 988,54	30 167 914,54	3 895 583,00	160 000,00	17 395 000,00	15 250 000,00	5 040 163,00	3 153 168,54	7 846 074,00	3 941 115,00	3 904 959,00			
2015	34 681 195,00	31 193 624,00	4 028 033,00	165 440,00	17 986 430,00	15 768 500,00	5 211 529,00	3 260 376,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00			
2016	35 741 778,00	32 254 207,00	4 164 986,00	171 065,00	18 597 968,00	16 304 629,00	5 388 720,00	3 371 229,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00			
2017	33 838 421,00	33 350 850,00	4 306 595,00	176 881,00	19 230 300,00	16 858 986,00	5 571 937,00	3 485 851,00	487 571,00	487 571,00	0,00			
2018	34 972 350,00	34 484 779,00	4 453 020,00	182 895,00	19 884 130,00	17 432 192,00	5 761 383,00	3 604 370,00	487 571,00	487 571,00	0,00			
2019	35 657 261,00	35 657 261,00	4 604 422,00	189 114,00	20 560 190,00	18 024 886,00	5 957 270,00	3 726 918,00	0,00	0,00	0,00			
2020	36 869 608,00	36 869 608,00	4 760 973,00	196 543,00	21 259 236,00	18 637 733,00	6 159 817,00	3 853 634,00	0,00	0,00	0,00			
2021	37 975 696,00	37 975 696,00	4 903 802,00	201 410,00	21 897 014,00	19 196 865,00	6 344 612,00	3 969 243,00	0,00	0,00	0,00			
2022	39 114 967,00	39 114 967,00	5 050 916,00	207 452,00	22 553 924,00	19 772 770,00	6 534 950,00	4 088 320,00	0,00	0,00	0,00			
2023	40 288 416,00	40 288 416,00	5 202 443,00	213 676,00	23 230 542,00	20 365 954,00	6 730 998,00	4 210 969,00	0,00	0,00	0,00			
2024	41 497 088,00	41 497 088,00	5 358 517,00	220 086,00	23 927 458,00	20 976 932,00	6 932 928,00	4 337 299,00	0,00	0,00	0,00			
2025	42 741 980,00	42 741 980,00	5 519 272,00	226 688,00	24 645 282,00	21 606 240,00	7 140 916,00	4 467 417,00	0,00	0,00	0,00			
2026	44 024 240,00	44 024 240,00	5 684 850,00	233 489,00	25 384 640,00	22 254 427,00	7 355 144,00	4 601 440,00	0,00	0,00	0,00			
2027	45 344 967,00	45 344 967,00	5 806 849,00	240 494,00	26 146 179,00	22 922 206,00	7 575 798,00	4 739 483,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 podlegała sfinansowaniu dołączając budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2					
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2011	23 291 628,73	18 740 171,17	0,00	0,00	0,00	x	828 085,21	828 085,21	0,00	0,00	4 551 457,56			
Wykonanie 2012	28 569 214,22	20 397 043,88	0,00	0,00	0,00	x	879 898,33	879 898,33	0,00	0,00	8 172 170,34			
Plan 3 kw. 2013	48 416 792,27	25 825 042,27	767 340,00	0,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	22 591 750,00			
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37	0,00	0,00	0,00	x	717 493,94	717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41			
2014	52 100 233,54	26 507 283,54	752 580,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	25 592 950,00			
2015	31 781 195,00	27 169 966,00	740 820,00	0,00	0,00	0,00	1 206 310,00	1 206 310,00	0,00	0,00	4 611 229,00			
2016	32 641 778,00	27 849 215,00	729 080,00	0,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	4 792 563,00			
2017	30 838 421,00	28 545 445,00	717 300,00	0,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	2 292 976,00			
2018	31 772 350,00	29 259 081,00	705 540,00	0,00	0,00	0,00	724 150,00	724 150,00	0,00	0,00	2 513 269,00			
2019	32 557 261,00	29 990 558,00	693 780,00	0,00	0,00	x	565 440,00	565 440,00	0,00	0,00	2 566 703,00			
2020	34 099 608,00	30 740 322,00	682 020,00	0,00	0,00	x	411 950,00	411 950,00	0,00	0,00	3 359 286,00			
2021	35 625 696,00	31 447 350,00	670 260,00	0,00	0,00	x	281 840,00	281 840,00	0,00	0,00	4 178 346,00			
2022	36 914 967,00	32 170 639,00	658 500,00	0,00	0,00	x	174 950,00	174 950,00	0,00	0,00	4 744 326,00			
2023	38 288 416,00	32 910 563,00	646 740,00	0,00	0,00	x	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	5 377 853,00			
2024	39 947 068,00	33 667 506,00	634 980,00	0,00	0,00	x	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	6 279 562,00			
2025	42 741 980,00	34 441 859,00	623 220,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 121,00			
2026	44 024 240,00	35 234 022,00	611 460,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 218,00			
2027	45 344 967,00	36 044 404,00	596 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 563,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	697 271,18	2 615 496,65	0,00	0,00	915 496,65	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	-1 262 332,26	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	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-3 299 236,00	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	0,00		
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	-14 086 245,00	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	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		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		5.1	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Wykonanie 2011	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	13 241 200,00	0,00	3 184 448,80	4 099 945,45
Wykonanie 2012	13 500 800,00	0,00	3 672 185,69	5 164 553,69
Plan 3 kw. 2013	16 310 400,00	0,00	2 123 513,00	2 613 149,00
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
2014	26 170 000,00	0,00	3 660 631,00	7 887 276,00
2015	23 270 000,00	0,00	4 023 658,00	4 023 658,00
2016	20 170 000,00	0,00	4 404 992,00	4 404 992,00
2017	17 170 000,00	0,00	4 805 405,00	4 805 405,00
2018	13 970 000,00	0,00	5 225 698,00	5 225 698,00
2019	10 870 000,00	0,00	5 666 703,00	5 666 703,00
2020	8 100 000,00	0,00	6 129 286,00	6 129 286,00
2021	5 750 000,00	0,00	6 528 346,00	6 528 346,00
2022	3 550 000,00	0,00	6 944 328,00	6 944 328,00
2023	1 550 000,00	0,00	7 377 853,00	7 377 853,00
2024	0,00	0,00	7 829 562,00	7 829 562,00
2025	0,00	0,00	8 300 121,00	8 300 121,00
2026	0,00	0,00	8 790 218,00	8 790 218,00
2027	0,00	0,00	9 300 563,00	9 300 563,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu województwa i bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu województwa i bez uwzględnienia jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazy o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykazy o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Formuła	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot 10}$	$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot 10}$		$\frac{(2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100}{[5.1] \cdot 10}$	$\frac{((1.1) - (1.5.1.1) + (1.2.1.1) - (2.1.1.1 + 2.1.3.1) \cdot 100)}{[5.1] \cdot 10}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wykonanie 2011	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	17,08%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	24,31%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,60%	7,60%	0,00	7,60%	19,10%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2013	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	24,18%	0,00%	0,00%	TAK
2014	9,64%	9,64%	0,00	9,64%	20,00%	20,16%	21,86%	TAK
2015	13,98%	13,98%	0,00	13,98%	21,66%	21,14%	22,83%	TAK
2016	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	22,08%	20,25%	21,95%	TAK
2017	13,59%	13,59%	0,00	13,59%	15,64%	21,25%	21,25%	TAK
2018	13,24%	13,24%	0,00	13,24%	16,34%	19,79%	19,79%	TAK
2019	12,23%	12,23%	0,00	12,23%	15,89%	18,02%	18,02%	TAK
2020	10,48%	10,48%	0,00	10,48%	16,62%	15,96%	15,96%	TAK
2021	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	17,19%	16,28%	16,28%	TAK
2022	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	17,75%	16,57%	16,57%	TAK
2023	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	18,31%	17,19%	17,19%	TAK
2024	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	18,87%	17,75%	17,75%	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	19,42%	18,31%	18,31%	TAK
2026	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	19,97%	18,87%	18,87%	TAK
2027	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	20,51%	19,42%	19,42%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	8 848 948,30	687 000,00	539 050,00	439 050,00	100 000,00	0,00	25 592 950,00	304 000,00		
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	9 070 172,00	704 175,00	1 414 160,00	435 660,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	9 296 926,00	721 779,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	9 529 349,00	739 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	9 767 583,00	758 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	10 011 773,00	777 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	10 262 067,00	796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	10 498 095,00	815 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	10 739 551,00	833 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	10 986 560,00	852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	11 239 251,00	872 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	11 497 754,00	892 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	11 762 203,00	913 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	12 032 733,00	934 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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		168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	34 231,00		217 079,22	217 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00		9 168 559,00	9 168 559,00	9 136 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00		2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00		3 904 959,00	3 904 959,00	3 904 959,00	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2011	106 633,98	106 633,98	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				
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				
Wykonanie 2013	2 515 643,63	2 515 643,63	2 515 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2014	7 101 917,40	6 010 771,00	7 101 917,40	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
LP	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ

NA LATA 2014-2027

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/2014

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 19 grudnia 2014r.

**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)				2 053 210,00	539 050,00	1 414 160,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				874 710,00	439 050,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 178 500,00	100 000,00	978 500,00	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				2 053 210,00	539 050,00	1 414 160,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				874 710,00	439 050,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadania o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Skarbimierz	2014	2015	870 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych - korzyści społeczne i gospodarcze dla całego regionu	Urząd Gminy Skarbimierz	2014	2015	4 710,00	4 050,00	660,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 178 500,00	100 000,00	978 500,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali socjalnych - poprawa warunków socjalnych ludności	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego oraz boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2015	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej do przetargów inwestycyjnych	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2015	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr III/11/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz

		2013	2014	2015 - 2020	2021 - 2027
Wskaźniki makroekonomiczne					
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. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. dochody bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 663 009,70 zł, w tym z tytułu przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, wpływów z podatku rolnego oraz zwrot z rozliczenia dotacji za ubiegły rok.			
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2014 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. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. dochody majątkowe ogółem zmniejszyły o kwotę 7 783 456 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych z Ministerstwa Gospodarki oraz zmniejszenia wpływów ze sprzedaży na podstawie danych otrzymanych 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 2014 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 365 299,30 zł. Zmniejszenie nastąpiło na podstawie uzyskanych informacji z referatów o mniejszym niż planowano wykonaniu zadań. 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,			

	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 Skarbmierz 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
--	--

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Piotr Szkoś