

**UCHWAŁA NR XXXV/190/2014
RADY GMINY WYMIARKI**

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2014 - 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami/ oraz art.226, 227, 228, 229, 230 ust.1 i 6, art. 231 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zmianami/ - uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2014- 2025 obejmującą: 1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2/objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym: 1/ programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2014 - 2025 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 pkt 1.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIV/154/2013 Rady Gminy Wymiarki z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2013 - 2025 ze zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Piotr A. Jarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/190/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

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	
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]											
2014	8 637 388,00	6 810 343,00	1 275 238,00	30 000,00	1 821 616,00	1 022 800,00	2 025 868,00	1 071 815,00	1 827 045,00	453 045,00	1 374 000,00	
2015	10 090 578,00	7 590 578,00	1 561 512,00	31 200,00	1 217 420,00	1 073 940,00	2 106 902,00	1 800 716,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	
2016	8 225 945,00	7 745 945,00	1 633 342,00	32 600,00	1 266 116,00	1 127 637,00	2 191 778,00	1 872 745,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2017	8 058 808,00	7 907 138,00	1 712 455,00	33 904,00	1 316 760,00	1 181 763,00	2 278 625,00	1 947 655,00	151 670,00	151 670,00	0,00	
2018	8 512 494,00	8 312 494,00	1 787 065,00	35 429,00	1 372 064,00	1 238 488,00	2 369 979,00	2 025 561,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	8 655 197,00	8 655 197,00	1 867 483,00	37 024,00	1 426 947,00	1 288 028,00	2 464 778,00	2 106 584,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 019 493,00	9 019 493,00	1 953 387,00	38 690,00	1 484 025,00	1 345 989,00	2 563 369,00	2 190 847,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 246 523,00	9 246 523,00	2 047 149,00	40 431,00	1 543 386,00	1 403 558,00	2 665 904,00	2 278 481,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 633 864,00	9 633 864,00	2 067 620,00	42 250,00	1 605 121,00	1 468 447,00	2 772 540,00	2 369 620,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 887 376,00	9 887 376,00	2 160 662,00	44 151,00	1 669 326,00	1 534 527,00	2 883 441,00	2 464 405,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 436 808,00	10 436 808,00	2 255 732,00	46 094,00	1 736 099,00	1 603 580,00	2 998 779,00	2 562 981,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 706 464,00	10 706 464,00	2 354 984,00	48 168,00	1 805 543,00	1 675 742,00	3 118 730,00	2 665 500,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe		
			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 245, poz. 2104, z późn. zm.)					na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)
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]
2014	8 637 388,00	6 320 356,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	2 317 032,00	0,00
2015	9 737 086,00	6 450 018,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	3 287 070,00	353 490,00
2016	7 736 825,00	7 036 825,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	700 000,00	489 120,00
2017	7 149 688,00	7 149 688,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	909 120,00
2018	7 442 562,00	7 442 562,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 069 932,00
2019	7 976 537,00	7 774 477,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	202 060,00	678 660,00
2020	8 340 838,00	8 188 778,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	152 060,00	678 655,00
2021	9 119 923,00	8 708 114,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	411 809,00	126 600,00
2022	9 507 264,00	9 071 311,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	435 953,00	126 600,00
2023	9 760 776,00	9 760 776,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	126 600,00
2024	10 310 208,00	10 310 208,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	126 600,00
2025	10 583 314,00	10 583 314,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	123 150,00

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 zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	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]									
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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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 (Dz.U. poz. 1466)			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	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr 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 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. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466)	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 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)-[6.1])/[1]		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 808 527,00	0,00	0,00	55,67%	55,67%	0,00	
2015	353 490,00	353 490,00	0,00	0,00	0,00	4 455 037,00	0,00	0,00	44,15%	44,15%	0,00	
2016	489 120,00	489 120,00	0,00	0,00	0,00	3 965 917,00	0,00	0,00	48,21%	48,21%	0,00	
2017	909 120,00	909 120,00	0,00	0,00	0,00	3 056 797,00	0,00	0,00	37,93%	37,93%	0,00	
2018	1 069 932,00	1 069 932,00	0,00	0,00	0,00	1 986 865,00	0,00	0,00	23,34%	23,34%	0,00	
2019	678 660,00	678 660,00	0,00	0,00	0,00	1 308 205,00	0,00	0,00	15,11%	15,11%	0,00	
2020	678 655,00	678 655,00	0,00	0,00	0,00	629 550,00	0,00	0,00	6,98%	6,98%	0,00	
2021	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	502 950,00	0,00	0,00	5,44%	5,44%	0,00	
2022	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	376 350,00	0,00	0,00	3,91%	3,91%	0,00	
2023	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	249 750,00	0,00	0,00	2,53%	2,53%	0,00	
2024	126 600,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	123 150,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	
2025	123 150,00	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia 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 niekwalifikującą budżetową określonych w pkt 4.1.1 walne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.12.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp 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. 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego i 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 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki 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 z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.12]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	489 987,00	489 987,00	1,62%	x	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,76%	3,38%	TAK	TAK
2015	1 140 560,00	1 140 560,00	4,84%	x	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	4,85%	6,47%	TAK	TAK
2016	709 120,00	709 120,00	7,59%	x	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	15,71%	17,33%	TAK	TAK
2017	757 450,00	757 450,00	12,89%	x	12,89%	12,89%	0,00	12,89%	20,49%	20,49%	TAK	TAK
2018	869 932,00	869 932,00	13,74%	x	13,74%	13,74%	0,00	13,74%	20,61%	20,61%	TAK	TAK
2019	880 720,00	880 720,00	9,00%	x	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2020	830 715,00	830 715,00	8,41%	x	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2021	538 409,00	538 409,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2022	562 553,00	562 553,00	1,83%	x	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2023	126 600,00	126 600,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2024	126 600,00	126 600,00	1,50%	x	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2025	123 150,00	123 150,00	1,34%	x	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	2,78%	2,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:					z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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]					
2014	0,00	0,00	2 865 883,00	1 593 179,00	496 000,00	0,00	496 000,00	496 000,00	1 821 032,00	0,00
2015	353 490,00	353 490,00	3 009 177,00	1 602 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 120,00	489 120,00	3 159 636,00	1 682 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 120,00	909 120,00	3 317 617,00	1 766 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 932,00	1 069 932,00	3 483 500,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 660,00	678 660,00	3 657 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 655,00	678 655,00	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	126 600,00	126 600,00	3 750 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 600,00	126 600,00	3 800 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 600,00	126 600,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 600,00	126 600,00	3 900 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 150,00	123 150,00	3 950 000,00	2 100 000,00	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	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	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									
2014	52 705,00	0,00	0,00	1 374 000,00	1 374 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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 terytorialnego samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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										
2014	496 000,00	421 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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	wpłaty 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							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	353 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	489 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	909 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 069 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	678 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXV/190/2014 z dnia 23 stycznia 2014 r.

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)				1 904 329,60	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 904 329,60	496 000,00	0,00	0,00	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:				1 904 329,60	496 000,00	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				1 904 329,60	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach: Kreba - Neudorf, Rietschen i Wymiarki - Poprawa jakości i stanu dróg, skrócenie czasu przejazdu przez remontowane odcinki dróg, oszczędności kosztów transportu ...	Urząd Gminy	2011	2014	1 904 329,60	496 000,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00

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

**Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki
na lata 2014 - 2025**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy przygotowana została na lata 2014 - 2025. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami/ / dalej zwaną Ustawą/. Z brzmienia przepisu wynika, iż prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3. Natomiast prognozę kwoty długu, która jest częścią wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto bądź planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w odniesieniu do faktycznie uzyskanych w prognozie. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie uaktualniana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2014 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu
- dla lat 2014- 2025 przyjęto sposób prognozowania poprzez wzrost dochodów o około 5 % dla każdego roku.

2. Prognoza dochodów

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące;

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne / podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
- od czynności cywilno - prawnych oraz opłat: skarbowej, targowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty,
- udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa / udział w podatku dochodowym od osób prawnych - CIT i od osób fizycznych - PIT,
- subwencje z budżetu państwa / oświatowa, wyrównawcza, równoważąca/
- dotacje na zadania zlecone i własne,
- pozostałe dochody bieżące /uwzględniając wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych/

W dochodach majątkowych prognozowano w podziale na kategorie:

- dochody z majątku / sprzedaż mienia/

W roku 2014 planuje się dokonać sprzedaży bazy magazynowej po byłym Zakładzie Komunalnym, w roku 2015 zaplanowano sprzedaż budynku szkoły. Ze względu na możliwości lokalowe jakimi dysponuje Zespół Szkół w Witoszynie planuje się połączenie Szkoły Podstawowej z Gimnazjum i przeniesienie całości działalności oświatowej do

budynku w Witoszynie, tym samym budynek dotychczasowej szkoły podstawowej planuje się wystawić na sprzedaż.

- dotacje na inwestycje /dotacje i refundacje poniesionych wydatków/

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Z wydatków bieżących wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, wydatki związane z funkcjonowaniem JST, z tytułu gwarancji i poręczeń. Wyodrębniono również wydatki związane z obsługą zadłużenia.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w 2014 roku przyjęto projekt budżetu. W latach 2015 - 2023 przyjęto wartości wynikające z przewidywanych możliwości finansowych gminy.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

4. Inwestycje - wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie wyodrębnione w załączniku Nr 2 dotyczy dokończenia zadania inwestycyjnego pod nazwą "Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę dróg w gminach Kreba-Neudorf, Rietschen i Wymiarki". Wstępnie planowano ukończenia na rok 2013, jednak z przyczyn nie zależnych od gminy, termin realizacji i rozliczenia zadania został przesunięty na rok 2014.

Innych zadań o charakterze inwestycyjnym w chwili obecnej nie prognozuje się, z uwagi na zaciągnięte zobowiązania na finansowanie wcześniejszych zadań majątkowych i konieczność ich spłaty. Potrzeby inwestycyjne gminy będą analizowane na etapie projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

5. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

Wynik z działalności bieżącej jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art. 242 Ustawy, który stanowi, iż: organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

6. Przychody

W przyjętych założeniach na lata 2015-2023 nie przewiduje się przychodów pochodzących z zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

7. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. Szczegółowe wartości spłat dla

poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1.

8. Relacja z art 243 ustawy o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami/

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie racjonalności obsługi zadłużenia. Sytuacja finansowa Gminy Wymiarki w zakresie spełnienia wskaźnika będzie podlegała ciągłemu monitoringowi.