

**Uchwała Nr XLI/248/2014
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 7 listopada 2014 r.**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 231, 232 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146) – **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2014-2026 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/201/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2014-2026 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2014-2026 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Młynarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	19 006 419,56	18 988 819,56	2 317 694,00	3 306,00	2 673 500,00	1 092 500,00	9 615 241,00	3 318 828,56	17 600,00	0,00	17 600,00	
2015	20 972 460,00	19 417 460,00	2 576 704,00	3 296,00	2 554 000,00	1 087 500,00	10 072 579,00	2 189 651,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	
2016	23 100 000,00	21 000 000,00	2 628 238,00	3 361,00	2 605 080,00	1 109 250,00	10 274 030,00	2 233 440,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	
2017	22 300 000,00	22 300 000,00	2 680 802,00	3 429,00	2 657 181,00	1 131 435,00	10 479 511,00	2 278 100,00	0,00	0,00	0,00	
2018	22 700 000,00	22 700 000,00	2 734 418,00	3 497,00	2 710 325,00	1 154 063,00	10 689 100,00	2 323 600,00	0,00	0,00	0,00	
2019	23 100 000,00	23 100 000,00	2 789 106,00	3 567,00	2 764 531,00	1 177 144,00	10 902 883,00	2 370 150,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 500 000,00	23 500 000,00	2 844 888,00	3 639,00	2 819 822,00	1 200 687,00	11 120 940,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	23 900 000,00	23 900 000,00	2 901 786,00	3 711,00	2 876 218,00	1 224 701,00	11 343 360,00	2 465 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	2 959 822,00	3 786,00	2 933 743,00	1 249 195,00	11 570 220,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	24 800 000,00	24 800 000,00	3 019 018,00	3 861,00	2 992 418,00	1 274 179,00	11 801 630,00	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 300 000,00	25 300 000,00	3 079 398,00	3 939,00	3 052 266,00	1 299 663,00	12 037 660,00	2 616 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 800 000,00	25 800 000,00	3 140 938,00	4 017,00	3 113 311,00	1 325 656,00	12 278 420,00	2 669 200,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	21 781 295,08	18 985 582,48	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 795 712,60
2015	24 368 421,68	18 341 921,68	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 026 500,00
2016	20 685 461,68	19 485 461,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	21 538 949,08	20 538 949,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	21 810 461,68	20 810 461,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	22 210 461,68	21 210 461,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 610 461,68	21 610 461,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	23 585 461,68	22 085 461,68	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	24 144 500,00	22 544 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	24 644 500,00	23 144 500,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2024	25 144 500,00	23 844 500,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	25 644 500,00	24 544 500,00	0,00	0,00	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	-2 774 875,52	3 290 799,84	0,00	0,00	1 019 287,24	503 362,92	2 271 512,60	2 271 512,60	0,00	0,00
2015	-3 395 961,68	3 655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 655 000,00	3 395 961,68	0,00	0,00
2016	2 414 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 500,00	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	515 924,32	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	259 038,32	259 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 414 538,32	2 414 538,32	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 050,92	761 050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 538,32	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	889 538,32	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	889 538,32	889 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	314 538,32	314 538,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	155 500,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 500,00	155 500,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	3 384 780,84	0,00	3 237,08	1 022 524,32
2015	6 780 742,52	0,00	1 075 538,32	1 075 538,32
2016	4 366 204,20	0,00	1 514 538,32	1 514 538,32
2017	3 605 153,28	0,00	1 761 050,92	1 761 050,92
2018	2 715 614,96	0,00	1 889 538,32	1 889 538,32
2019	1 826 076,64	0,00	1 889 538,32	1 889 538,32
2020	936 538,32	0,00	1 889 538,32	1 889 538,32
2021	622 000,00	0,00	1 814 538,32	1 814 538,32
2022	466 500,00	0,00	1 755 500,00	1 755 500,00
2023	311 000,00	0,00	1 655 500,00	1 655 500,00
2024	155 500,00	0,00	1 455 500,00	1 455 500,00
2025	0,00	0,00	1 255 500,00	1 255 500,00

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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	0,02%	6,80%	8,38%	TAK	TAK
2015	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,13%	4,16%	5,73%	TAK	TAK
2016	10,84%	1,75%	0,00	1,75%	6,56%	2,26%	3,83%	TAK	TAK
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	7,90%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2018	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,32%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,18%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	8,04%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,59%	8,18%	8,18%	TAK	TAK
2022	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,22%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2023	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,68%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,75%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	4,87%	6,55%	6,55%	TAK	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2014	0,00	0,00	8 971 532,73	1 780 000,00	2 267 512,60	0,00	2 267 512,60	2 267 512,60	524 700,00	3 500,00		
2015	0,00	0,00	8 945 520,00	1 860 000,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	5 210 000,00	816 500,00	0,00		
2016	2 414 538,32	2 414 538,32	9 450 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00		
2017	761 050,92	761 050,92	9 922 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2018	889 538,32	889 538,32	10 120 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2019	889 538,32	889 538,32	10 322 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	889 538,32	889 538,32	10 529 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	314 538,32	314 538,32	10 740 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	155 500,00	155 500,00	10 950 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	155 500,00	155 500,00	11 170 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2024	155 500,00	155 500,00	11 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	155 500,00	155 500,00	11 850 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	98 599,47	94 572,42	94 572,42	0,00	0,00	0,00	103 490,00	87 266,50	87 266,50
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	2 100 000,00	2 100 000,00	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

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
2014	2 267 512,60	852 419,48	0,00	1 415 093,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 271 500,00	2 140 000,00	0,00	3 131 500,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	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

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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									
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	Dane uzupełniające o dług 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 poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
2014	515 924,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	605 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 500,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierchlas**

Jacek Młynarczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLI/248/2014
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 7 listopada 2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
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:				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2012	2015	7 515 850,60	2 267 512,60	5 210 000,00	0,00	0,00	7 477 512,60
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas
Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2014 -2025.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytu i pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczki w roku 2014.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2011, 2012 i 2013 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wieloletnią Prognozę Finansową na rok 2014 opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na rok 2014 po uwzględnieniu zmian na dzień 7 listopada 2014 r.

Dochody bieżące – 18.988.819,56 zł - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

Dochody majątkowe – 17.600,00 zł – Dotacja z Wojewódzkiego Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Łodzi na Budowę drogi w Kamionie.

Wydatki bieżące – 18.985.582,48 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących ujęto kwotę na obsługę długu.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 8.971.532,73 zł.*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 2.795.712,60 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 20.000,00 - Rozwój Obszarów Wiejskich „Zagospodarowanie Centrum wsi Toporów;
- 13.000,00 - Zakup pompy głębinowej;
- 81.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Ogroblu;
- 187.600,00 - Przebudowa drogi w Kamionie;
- 30.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Mierzycach;
- 5.000,00 - Przebudowa projektu drogi gminnej w Wierzchlesie ul. Poprzeczna;
- 5.000,00 - Przebudowa projektu drogi gminnej w Kochlewie;

- 10.000,00 - Remont budynku komunalnego w Wierzchlesie ul. Spokojna;
- 2.267.512,60 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice;
- 6.500,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej – Kraszkowice ul. Polna;
- 6.700,00 - Budowa sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Polna;
- 3.300,00 - Budowa sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Czereśniowa;
- 2.900,00 - Budowa sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Wieluńska;
- 5.600,00 - Budowa sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Olewińska;
- 8.900,00 - Budowa sieci wodociągowej – Kraszkowice ul. Spacerowa;
- 6.200,00 - Budowa sieci wodociągowej – Łaszew;
- 48.000,00 - Zakup działki w Mierzycach Nr 356
- 6.000,00 - Zakup działki w Przywozie;
- 5.000,00 - Zakup działki Nr 119/8 w Krzeczowie;
- 23.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego – Krzeczów ul. Ogrodowa;
- 19.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego – Toporów ul. Częstochowska;
- 3.500,00 - Wypłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji;
- 32.000,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie.

Przychody i rozchody budżetu :

a) przychody – 3.290.799,84 zł - planuje się zaciągnąć kredyty na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu;

w tym:

- 2.171.512,60 - kredyt;
- 100.000,00 - planowany kredyt;
- 1.019.287,24 - wolne środki za 2013 r.;

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – 515.924,32 zł - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- BANK PEKAO S.A. I O/Wieluń - 356.886,00
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi - 159.038,32

- obsługa długu – 100.000,00 zł odsetki od w/w kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowego kredytu.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2014 w kwocie 3.384.780,84 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 3,19% określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2025.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Planowany w 2015 r. wzrost dochodów bieżących o 2,2% w porównaniu z rokiem 2014 wynika z następujących czynników:

1. Planowana jest podwyżka podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki.
2. W 2015 r. z tytułu opłat za odbiór ścieków planuje się uzyskać dochody w kwocie ok. 200 tys. zł.

W roku 2016 planuje się wzrost dochodów o 8%. Po zakończeniu inwestycji w 2015 r. – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” planuje się zwrot VAT z Urzędu Skarbowego, oraz uzyskać wyższe dochody z tytułu odbioru ścieków. W 2017 roku 5,80 %, w latach 2018-2025 – 2%.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2014	- 18.988.819,56
w roku 2015	- 19.417.460,00
w roku 2016	- 21.000.000,00
w roku 2017	- 22.300.000,00
w roku 2018	- 22.700.000,00
w roku 2019	- 23.100.000,00
w roku 2020	- 23.500.000,00
w roku 2021	- 23.900.000,00
w roku 2022	- 24.300.000,00
w roku 2023	- 24.800.000,00
w roku 2024	- 25.300.000,00
w roku 2025	- 25.800.000,00

Dochody majątkowe w 2015 r. planowane są w kwocie 1.555.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ w Łodzi na realizację inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” oraz w 2016 r. planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK w Łodzi. Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny tj. w 2016, 2017 – 5%, natomiast od 2018 – 2025 – około 2%.

Rok 2014	- 18.985.582,48
Rok 2015	- 18.341.921,68
Rok 2016	- 19.485.461,68
Rok 2017	- 20.538.949,08

Rok 2018 - 20.810.461,68
Rok 2019 - 21.210.461,68
Rok 2020 - 21.610.461,68
Rok 2021 - 22.085.461,68
Rok 2022 - 22.544.500,00
Rok 2023 - 23.144.500,00
Rok 2024 - 23.844.500,00
Rok 2025 - 24.544.500,00

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w latach 2016 - 2017 – 5%, 2018 - 2023 – 2%, 2024 - 2025 – 3% i wynosi:

Rok 2014 – 8.971.532,73
Rok 2015 – 8.945.520,00
Rok 2016 – 9.450.000,00
Rok 2017 – 9.922.000,00
Rok 2018 – 10.120.000,00
Rok 2019 – 10.322.000,00
Rok 2020 – 10.529.000,00
Rok 2021 – 10.740.000,00
Rok 2022 – 10.950.000,00
Rok 2023 – 11.170.000,00
Rok 2024 – 11.500.000,00
Rok 2025 – 11.850.000,00

Wydatki majątkowe – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu:

a) **przychody** – w 2015 planuje się przychody w wysokości 3.655.000,00 zł, w tym:
- 2.100.000,00 – pożyczka z BGK w Łodzi
- 1.555.000,00 – pożyczka z WFOŚ w Łodzi

w latach 2016 – 2025 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2015 – 2025 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 1.113.268,24 - pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 100.000,00 - planowany kredyt
- 2.171.512,60 - kredyt.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2014** przewiduje się zadłużenie w kwocie 3.384.780,84 zł.

Od roku 2014 do roku 2025 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

1a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W roku 2014 planuje się kontynuację projektu realizowanego z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” – wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2012-2015 r.

Łączne nakłady finansowe 7.515.850,60 zł.

W 2014 r. przypada do realizacji kwota 2.267.512,60 zł ze środków:

- 2.171.512,60 - kredyt
- 96.000,00 - środki własne budżetu gminy

W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie 2.267.512,60 zł oraz w 2015 r. 5.210.000,00 zł

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2014	2015	2016
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice – wykonanie kanalizacji	2012 2015	7.515.850,60	2.267.512,60	5.210.000,00	0,00
Ogółem		7.515.850,60	2.267.512,60	5.210.000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Młynarczyk