

Uchwała Nr XXXVIII/230/2014
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 9 września 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), 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) – **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

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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	18 318 115,97	18 300 515,97	2 317 694,00	3 306,00	2 673 500,00	1 092 500,00	9 615 241,00	2 630 524,97	17 600,00	0,00	17 600,00
2015	24 800 000,00	19 800 000,00	2 433 000,00	3 470,00	3 450 000,00	1 147 000,00	9 844 800,00	2 177 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2016	20 200 000,00	20 200 000,00	2 505 990,00	3 574,00	3 500 000,00	1 204 350,00	10 140 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	20 600 000,00	20 600 000,00	2 630 000,00	3 750,00	3 600 000,00	1 260 000,00	10 647 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	20 900 000,00	20 900 000,00	2 760 000,00	3 940,00	3 800 000,00	1 320 000,00	11 180 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 900 000,00	21 900 000,00	2 840 000,00	4 050,00	3 900 000,00	1 350 000,00	11 514 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 500 000,00	22 500 000,00	2 920 000,00	4 170,00	4 017 000,00	1 390 000,00	11 860 000,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 100 000,00	23 100 000,00	3 010 000,00	4 290,00	4 130 000,00	1 430 000,00	12 215 000,00	2 698 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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			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 zobowiązań na wkład krajowy)	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	24 592 991,49	18 272 378,89	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	30 000,00	0,00	6 320 612,60
2015	21 040 961,68	18 540 961,68	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	2 500 000,00
2016	20 040 961,68	19 040 961,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017 1)	19 994 449,08	19 294 449,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2018	20 165 961,68	19 465 961,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2019	21 165 961,68	20 065 961,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2020	21 765 961,68	20 665 961,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	22 940 961,68	21 640 961,68	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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	-6 274 875,52	6 790 799,84	0,00	0,00	1 019 287,24	503 362,92	5 771 512,60	5 771 512,60	0,00	0,00
2015	3 759 038,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 550,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	734 038,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	159 038,32	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			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	3 759 038,32	3 759 038,32	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	605 550,92	605 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	734 038,32	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	734 038,32	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 038,32	734 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 038,32	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	6 884 780,84	0,00	28 137,08	1 047 424,32
2015	3 125 742,52	0,00	1 259 038,32	1 259 038,32
2016	2 966 704,20	0,00	1 159 038,32	1 159 038,32
2017 1)	2 361 153,28	0,00	1 305 550,92	1 305 550,92
2018	1 627 114,96	0,00	1 434 038,32	1 434 038,32
2019	893 076,64	0,00	1 834 038,32	1 834 038,32
2020	159 038,32	0,00	1 834 038,32	1 834 038,32
2021	0,00	0,00	1 459 038,32	1 459 038,32

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] / [(1) - (15.1.1)]}{}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
2014	3,31%	3,14%	0,00	3,14%	0,15%	6,80%	8,38%	TAK	TAK
2015	15,88%	1,45%	0,00	1,45%	5,08%	4,20%	5,78%	TAK	TAK
2016	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	5,74%	2,28%	3,86%	TAK	TAK
2017 1)	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,34%	3,66%	3,66%	TAK	TAK
2018	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	6,86%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2019	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	8,37%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2020	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,15%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2021	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	6,32%	7,79%	7,79%	TAK	TAK

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	8 739 954,29	1 780 000,00	5 767 512,60	0,00	5 767 512,60	5 767 512,60	549 600,00	3 500,00		
2015	3 759 038,32	3 759 038,32	9 100 000,00	1 869 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00		
2016	159 038,32	159 038,32	9 380 000,00	1 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2017 1)	605 550,92	605 550,92	9 660 000,00	1 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2018	734 038,32	734 038,32	9 950 000,00	2 042 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2019	734 038,32	734 038,32	10 250 000,00	2 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2020	734 038,32	734 038,32	10 550 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2021	159 038,32	159 038,32	10 870 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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: 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
		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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub			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	3 500 000,00	3 500 000,00	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 1)	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

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:			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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	5 671 512,60	3 500 000,00	0,00	2 171 512,60	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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 1)	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	

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	515 924,32	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	159 038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

Jacek Młynarczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/230/2014
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 9 września 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)				7 305 850,60	5 767 512,60	1 500 000,00	0,00	0,00	7 267 512,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 305 850,60	5 767 512,60	1 500 000,00	0,00	0,00	7 267 512,60
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:				7 305 850,60	5 767 512,60	1 500 000,00	0,00	0,00	7 267 512,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 305 850,60	5 767 512,60	1 500 000,00	0,00	0,00	7 267 512,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2012	2015	7 305 850,60	5 767 512,60	1 500 000,00	0,00	0,00	7 267 512,60
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 -2021.

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 9 września 2014 r.

Dochody bieżące – 18.300.515,97 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 – 18.172.378,89 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 – 8.739.954,29 zł.*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 6.320.612,60 zł. Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 20.000,00 - planuje się wykonać projekt na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie Centrum wsi Toporów;
- 13.000,00 - zakup pompy głębinowej na hydrofornie Wierzchlas;
- 100.000,00 - wykonanie drogi gminnej w Ogroblu;
- 257.600,00 - wykonanie drogi w Kamionie;
- 30.000,00 - wykonanie drogi gminnej w Mierzycach;
- 5.000,00 - wykonanie projektu drogi gminnej w Wierzchlesie ul. Poprzeczna;
- 5.000,00 - wykonanie projektu drogi gminnej w Kochlewie;

- 10.000,00 - dokończenie remontu budynku komunalnego w Wierzchlesie ul. Spokojna;
- 5.767.512,60 - wykonanie 13 km kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice oraz zapłacenie za projektowanie kanalizacji w Kraszkowicach;
- 10.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Polna;
- 5.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Czereśniowa;
- 5.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Wieluńska;
- 8.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Olewińska;
- 17.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Kraszkowice ul. Spacerowa;
- 11.000,00 - wykonanie sieci wodociągowej – Łaszew;
- 6.000,00 - zakup działki w Przywozie;
- 5.000,00 - zakup działki Nr 119/8 w Krzeczowie;
- 24.000,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego – Krzeczów ul. Ogrodowa;
- 18.000,00 - wykonanie oświetlenia ulicznego – Toporów ul. Częstochowska;
- 3.500,00 - wypłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Przychody i rozchody budżetu :

a) przychody – 6.790.799,84 zł - planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczkę na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu;

w tym:

- 3.500.000,00 - pożyczka na wyprzedzające finansowanie;
- 2.171.512,60 - planowany 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 i pożyczki.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2014 w kwocie 6.884.780,84 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 3,14% 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 – 2021.

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 7% w porównaniu z rokiem 2014 wynika z następujących czynników:

1. Planowanej 5-cioprocentowej podwyżki podatków i opłat lokalnych oraz opłat za wodę i ścieki.
2. W 2014 r. zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Kraszkowice. W 2015 r. tytułu opłat za odbiór ścieków planuje się uzyskać dochody w kwocie ok. 210 tys. zł.
3. Zwrot VAT z Urzędu Skarbowego w kwocie 1.300.000,00 zł w związku z zakończoną inwestycją – „Budowa kanalizacji w miejscowości Kraszkowice”

W roku 2016 planuje się wzrost dochodów o 3%, w latach 2017 i 2018 - 2%, w latach 2019-2020 - 4%, w 2021 - 3%.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2014 - 18.300.515,97

w roku 2015 - 19.800.000,00

w roku 2016 - 20.200.000,00

w roku 2017 - 20.600.000,00

w roku 2018 - 20.900.000,00

w roku 2019 - 21.900.000,00

w roku 2020 - 22.500.000,00

w roku 2021 - 23.100.000,00

Dochody majątkowe w 2015 r. są planowane w kwocie 5.000.000,00 na zadania inwestycyjne, które były i będą realizowane przy udziale dotacji. Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny tj. o 2% w roku 2015, w 2016, 2017 i 2018 – 1%, w 2019 i 2020 – 3%, w 2021 – 5%.

Rok 2014 - 18.272.378,89

Rok 2015 - 18.540.961,68

Rok 2016 - 19.040.961,68

Rok 2017 - 19.294.449,08

Rok 2018 - 19.465.961,68

Rok 2019 - 20.065.961,68

Rok 2020 - 20.665.961,68

Rok 2021 - 21.640.961,68

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 o 4,7% w roku 2015, od roku 2016 do 2021 – 3% i wynosi:

Rok 2014 – 8.739.954,29

Rok 2015 – 9.100.000,00

Rok 2016 – 9.380.000,00

Rok 2017 – 9.660.000,00

Rok 2018 – 9.950.000,00

Rok 2019 – 10.250.000,00

Rok 2020 – 10.550.000,00

Rok 2021 – 10.870.000,00

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 latach 2015 - 2021 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2015 – 2021 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

– 1.113.268,24 - pożyczka z WFOŚ w Łodzi

– 100.000,00 - planowany kredyt

– 3.500.000,00 - planowana pożyczka na wyprzedzające finansowanie

– 2.171.512,60 - planowany kredyt.

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2014** przewiduje się zadłużenie w kwocie 6.884.780,84 zł.

Od roku 2014 do roku 2021 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 7.305.850,60 zł.

W 2014 r. przypada do realizacji kwota 5.767.512,60 zł ze środków:

- 3.500.000,00 - pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- 2.171.512,00 - kredyt
- 96.000,00 - środki własne budżetu gminy

W roku 2014 ustala się limit wydatków w kwocie 5.767.512,60 zł oraz w 2015 r. 1.500.000,00 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	7.305.850,60	5.767.512,60	1.500.000,00	0,00
Ogółem		7.305.850,60	5.767.512,60	1.500.000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Młynarczyk