

**Uchwała Nr XLIV/158/2013
Rady Gminy Rzecznów.
z dnia 27.12. 2013r.**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020

Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. 2013, 594, z późn.zm/ art.230, 231 ustawy o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. 2013, 885 z późn.zm. / **Rada Gminy w Rzecznów postanawia** , co następuje;

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rzecznów na lata 2014- 2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
1. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014 - 2015 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXXIII/119/2012 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2016 wraz ze zmianami.

§ 3.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi .
- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sylwester Feryniec



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/158/2013 Rady Gminy Rzeczników z dnia 27.12.2013r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					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	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	[1-1]+[1 2]	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	
Wykonanie 2011	11 432 178,37	10 867 932,42	810 118,00	4 028,76	971 339,90	210 333,60	6 111 357,00	2 702 240,32	564 245,95	23 750,00	540 495,95	
Wykonanie 2012	12 585 970,12	12 449 285,85	877 635,00	3 957,74	1 107 303,75	235 710,43	6 744 883,00	3 377 965,52	136 684,27	0,00	136 684,27	
Plan 3 kw. 2013	13 617 380,00	13 125 919,00	958 978,00	3 000,00	1 296 368,00	280 000,00	6 863 428,00	3 160 715,71	491 461,00	92 600,00	398 861,00	
2014	13 228 825,00	12 168 382,00	1 041 235,00	3 000,00	1 569 625,00	290 000,00	6 485 558,00	2 199 664,00	1 060 443,00	56 000,00	1 004 443,00	
2015	13 901 942,00	12 390 591,00	1 067 265,00	3 075,00	1 608 866,00	297 250,00	6 485 558,00	2 191 264,00	1 511 351,00	0,00	1 511 351,00	
2016	12 738 969,00	12 723 969,00	1 093 946,00	3 151,00	1 649 088,00	304 681,00	6 485 558,00	2 246 045,00	15 000,00	0,00	0,00	
2017	13 250 355,00	13 250 355,00	1 121 294,00	3 230,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 302 196,00	0,00	0,00	0,00	
2018	13 581 613,00	13 581 613,00	1 149 326,00	3 310,00	2 143 814,00	850 000,00	6 485 558,00	2 359 750,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 750 000,00	13 750 000,00	1 178 059,00	3 393,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 418 743,75	0,00	0,00	0,00	
2020	13 900 000,00	13 900 000,00	1 207 510,00	3 477,00	2 197 409,00	850 000,00	6 485 558,00	2 479 211,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	Z tego:						Wynik budżetu
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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.	Wydanki majątkowe	
				w tym:	w tym:				
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]
Wykonanie 2011	11 157 717,64	10 306 205,78	0,00	0,00	0,00	43 840,89	43 840,89	851 511,86	274 460,73
Wykonanie 2012	12 849 611,24	11 442 949,91	0,00	0,00	0,00	33 032,42	33 032,42	1 406 661,33	-263 641,12
Plan 3 kw. 2013	13 922 400,00	12 606 639,00	0,00	0,00	0,00	40 990,00	40 990,00	1 315 761,00	-305 020,00
2014	13 228 825,00	11 476 045,00	0,00	0,00	0,00	22 624,00	22 624,00	1 752 780,00	0,00
2015	14 631 942,00	11 687 870,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	2 944 072,00	-730 000,00
2016	12 552 969,00	12 034 491,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	518 478,00	186 000,00
2017	13 064 355,00	12 335 353,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	729 002,00	186 000,00
2018	13 395 613,00	12 561 576,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	834 037,00	186 000,00
2019	13 564 000,00	12 842 489,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	721 511,00	186 000,00
2020	13 714 000,00	13 135 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	578 200,00	186 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	z tego:	
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu			
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	762 779,85	0,00	0,00	762 779,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 105 490,58	0,00	0,00	795 490,58	0,00	310 000,00	263 641,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	609 270,00	0,00	0,00	609 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 178 443,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 341 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 351,00	730 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych Kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach sektora finansów publicznych
				5.1	w tym:		5.2	6	6.1	w tym:		
					5.1.1	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	
Formula	[5.1] + [5.2]			5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2011	241 750,00	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 500,00	0,00	0,00	7,80%	7,80%	0,00
Wykonanie 2012	222 750,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 750,00	0,00	0,00	6,87%	6,87%	0,00
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668 625,00	0,00	0,00	4,91%	4,91%	0,00
2014	1 178 443,00	1 178 443,00	950 443,00	950 443,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1,51%	1,51%	0,00
2015	1 611 351,00	1 611 351,00	1 461 351,00	1 461 351,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00
2016	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	5,84%	5,84%	0,00
2017	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	0,00
2018	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	0,00	0,00	2,74%	2,74%	0,00
2019	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	1,35%	1,35%	0,00
2020	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	1-1] - [2-1]	1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1-2]	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnie bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnie po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnie, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnie, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego w przysiężnym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej bieżącej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnie po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wszechnie	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	
Formula	[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1-2]	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] - [2-1.3.1] - [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / ([1])$		$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [5-1.1.2] - [1.10]) / ([1])$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [5-1.1.2] - [1.10]) / ([1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	561 726,64	1 324 506,49	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	1 006 335,94	1 801 826,52	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	519 280,00	1 128 550,00	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	692 337,00	920 337,00	9,08%	9,08%	9,08%	1,89%	0,00	1,89%	5,87%	7,01%	TAK	TAK	
2015	702 721,00	702 721,00	11,77%		11,77%	1,26%	0,00	1,26%	6,05%	7,19%	TAK	TAK	
2016	689 478,00	689 478,00	2,09%		2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,07%	6,21%	TAK	TAK	
2017	915 002,00	915 002,00	1,86%		1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2018	1 020 037,00	1 020 037,00	1,70%		1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,79%	5,79%	TAK	TAK	
2019	907 511,00	907 511,00	1,57%		1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,61%	6,61%	TAK	TAK	
2020	764 200,00	764 200,00	1,45%		1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	7,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		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]					
Wykonanie 2011	0,00	274 460,73	5 209 164,09	1 616 426,45	34 702,32	34 702,32	0,00	0,00	831 511,86	20 000,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	5 433 459,21	1 723 998,06	502 091,25	498 314,16	3 777,09	0,00	1 347 124,24	59 537,09
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 243 782,00	2 050 447,00	629 306,86	621 006,86	8 300,00	0,00	999 461,00	316 300,00
2014	0,00	0,00	6 390 477,00	1 895 729,00	2 102 063,74	415 283,74	1 686 780,00	0,00	1 731 765,00	21 015,00
2015	0,00	0,00	6 437 498,00	2 020 321,00	3 147 513,87	203 441,87	2 944 072,00	2 944 072,00	0,00	0,00
2016	186 000,00	186 000,00	6 598 435,00	2 080 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 478,00	0,00
2017	186 000,00	186 000,00	6 763 395,00	2 101 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 002,00	0,00
2018	186 000,00	186 000,00	6 932 479,00	2 122 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 037,00	0,00
2019	186 000,00	186 000,00	7 105 790,00	2 143 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 511,00	0,00
2020	186 000,00	186 000,00	7 283 434,00	2 165 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 200,00	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											
	Lp	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:		Wydanki 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:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formuła	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			
Wykonanie 2011	270 227,50	244 014,07	244 014,07	0,00	0,00	0,00	308 092,56	264 186,07	254 186,07			
Wykonanie 2012	523 314,16	458 257,07	458 257,07	0,00	0,00	0,00	551 414,16	458 257,07	458 257,07			
Plan 3 kw. 2013	457 393,00	400 624,00	400 624,00	220 861,00	220 861,00	0,00	494 369,00	400 624,00	400 624,00			
2014	8 400,00	7 140,00	7 140,00	950 443,00	950 443,00	0,00	8 400,00	7 140,00	7 140,00			
2015	0,00	0,00	0,00	1 461 351,00	1 461 351,00	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			

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe 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							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	362 063,52	214 955,14	214 955,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 686 780,00	950 443,00	950 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 944 072,00	1 461 351,00	1 461 351,00	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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2011	241 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
Plan 3 kw. 2013	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 178 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	50 000,00	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła							

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Leszczynów
 Leszek Sylwester Feryniec

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	4 609 837,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 609 837,00
0,00	0,00	4 609 837,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 609 837,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
------	------	------

0,00	0,00	4 609 837,00
0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin i Powiatów
Leszek Sylwester Radomier

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY RZECZNIÓW NA LATA 2014 - 2020

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2020 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016” (Warszawa, kwiecień 2013r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011-2012 oraz plan budżetu na rok 2013 wg stanu na 30 września 2013 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczników w horyzoncie najbliższych 4 lat (2014-2017) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2014	2015	2016	2017
Inflacja średnioroczna (%)	2,4	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	2,5	3,6	4,3	4,2
WIBOR 6M (%)	5,50	5,50	5,50	5,50

W latach po 2017 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2014 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, opłat wynikających z

ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

L.P.	Treść	J. m.	2011 r		2012 r		2013 r	
							Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	11.432.178,37	12.585.970,12	10.221.262,62	13.525.411,00		
		%	108,17	110,09	X	107,46		
1.1	Bieżące, z tego :	zł	10.867.932,42	12.449.285,85	9.962.209,76	13.033.950,00		
		%	103,01	114,55	X	104,69		
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	810.118,00	877.635,00	643.759,00	958.978,00		
		%	123,37	108,33	X	109,26		
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	4.028,76	3.957,74	2.175,90	3.000,00		
		%	127,13	98,23	X	75,80		
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	971.339,90	1.107.303,75	881.106,37	1.199.000,00		
		%	101,73	113,99	X	108,28		
	- Podatek od Nieruchomości	zł	210.333,60	235.710,43	186.219,96	245.000,00		
		%	100,93	112,06	X	103,94		
	- Podatek od środków transportowych	zł	52.917,03	78.434,45	39.763,64	55.000,00		
		%	97,14	148,22	X	70,12		
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	708.089,27	793.158,87	655.122,77	899.000,00		
		%	102,33	112,01	X	113,34		
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	6.111.357,00	6.744.883,00	5.468.555,00	6.863.428,00		
		%	98,93	110,36	X			
1.1.5	Dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu adm. rządowej	zł	2.148.751,34	2.581.615,68	1.811.857,32	2.532.190,80		
		%	113,27	120,14	X	98,08		
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	260.061,48	264.035,68	218.368,00	273.125,00		
		%	75,71	101,53	X	103,44		
1.1.7	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE		270.227,50	523.314,16	291.159,55	375.526,16		
1.1.8	Pozostałe dochody Bieżące	zł	292.048,44	346.540,84	645.228,62	828.702,04		
		%	116,15	118,66	X	239,14		
1.2	Dochody majątkowe	zł	564.245,95	136.684,27	259.052,86	491.461,00		
		%	3.014,27	24,22	X	359,55		
1.2.1	Dotacje na zadania finansowane z udziałem środków UE				220.861,00	220.861,00		

Z analizy danych przedstawionych w tabeli można zauważyć, że w wykonaniu 2013r. w poz. dochody majątkowe założono dochody zrealizowane do wysokości polanu. Związane jest to z wpływem dotacji celowych na zadania majątkowe w wysokości 166.000,00 oraz dochodami ze sprzedaży majątku w kwocie 60.000,00 (rozstrzygnięcie przetargu w m-cu listopadzie).

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

W roku 2014 widoczny jest spadek dochodów bieżących, który jest wynikiem obniżenia części

wyrównawczej subwencji ogólnej oraz spadkiem dotacji na zadania realizowane ze środków europejskich.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r .W kolejnych latach 2015 – 2020 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej nominalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej w skali kraju z 2013 roku.

Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Subwencja ogólna	94,49	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna ,co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Podatki lokalne, w tym:	130,91	102,50	102,50	130,00	100,00	102,50	100,00
1. podatek od nieruchomości	118,36	102,50	102,50	278,98	100,00	100,00	100,00
2. podatek rolny	110,93	102,50	102,50	102,50	100,00	102,50	100,00
3. podatek od środków transportowych	100,00	102,50	102,50	102,50	100,00	102,50	100,00
Opłaty lokalne	167,27	102,50	102,50	102,50	100,00	102,50	100,00

Wzrost w podatkach lokalnych w roku 2014r. jest wynikiem wprowadzonych zmian geodezyjnych (podatki wykazano zgodnie z rejestrem przypisów i odpisów) jak również planowanym wzrostem podatku rolnego.

W związku z przewidywanym rozwojem energetyki z odnawialnych źródeł energii a w szczególności energetyki wiatrowej na terenie gminy przewiduje się budowę farmy wiatrowej co powinno przynieść zwiększenie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w roku 2017. W obecnej chwili jesteśmy na etapie wydawania decyzji środowiskowych. Biorąc pod uwagę okres przygotowania inwestycji pierwsze środki powinny wpłynąć w 2017r.

W 2014 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego wykazują znaczny wzrost między innymi z powodu wpływów z tzw. „opłaty śmieciowej”. W 2013 roku wpływy z tego tytułu na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach realizowane były tylko za 6 miesięcy. W latach 2015-2020 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013r. W kwocie 1.041.235,00 zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	108,57	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100,00	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 25.10.2013r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2,50 % . Jako wielkości bazowe przyjęto kwoty planowane do uzyskania w 2013 roku. W roku 2014 widoczny jest spadek dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej który wynika z wstępnych propozycji podanych w informacji Wojewody, które w trakcie roku ulegają stopniowemu zwiększeniu. Na 2015rok zaplanowano wzrost przyjmując wielkości wykonanych dotacji w 2014r.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25.10.2013r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 2,50 % . Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2014 roku.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartej umowy i zgodne są z harmonogramem zadania pn. „ Przygoda z indywidualizacją” które jest realizowane w ramach POKL. Zadanie jest realizowane w latach 2013-2014. Wartość całego projektu opiewa na kwotę 49.715,00 zł czego kwota 8.400,00 zł przewidziana jest na rok 2014.

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	79,10	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Dotacje celowe na zadania własne	60,12	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
Dotacje celowe z budżetów innych JST	32,43	102,50	102,20,	102,50	102,50	102,50	102,50
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2,23	X	x	x	x	x	x

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014 – 2016 zaplanowane zostały :

- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych (kanalizacja),
- dotacje na inwestycje z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
- dochody ze sprzedaży majątku (działka wraz z budynkiem po byłej szkole w Wólce Modrzejowej)

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartej przez Gminę umowy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Kolonia Rzecznów, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II – Grabowiec.” Zadanie realizowane jest na podstawie zawartej umowy Nr 00081-6921-UM0700221/11 w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość zadania opiewa na kwotę 4.609.837,00 zł. z czego na 2014r do realizacji przypada kwotę 1.665.765,00zł (z czego 950.443,00 zł środki europejskie , pozostała kwota 715.322,00 środki

własne) , na 2015r. zaplanowana jest kwota 2.944.072,00 zł (z czego 1.461.351,00 zł środki europejskie , pozostała kwota 1.482.721,00 środki własne).

łącznie planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach						
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody majątkowe:	1.060.443,00	1.511.351,00	15.000,00	x	x	x	x
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	950.443,00	1.461.351,00	x	x	x	x	x
Wpłaty mieszkańców na dofinansowanie inwestycji gminnych (kanalizacja),	54.000,00	50.000,00	15.000,00	x	x	x	x
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	56.000,00	x	x	x	x	x	x

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

L.P	Wyszczególnienie	J.m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	97,81	105,09	91,63	104,01	102,50	101,23	101,09
1.1	Dochody bieżące,	%	93,36	101,83	102,68	104,13	102,50	101,23	101,09
1.2	Dochody majątkowe	%	215,77	142,52	1,00	x	x	x	x

Znaczny wzrost dochodów majątkowych w latach 2014-2015 związany z realizacją projektu inwestycyjnego objętego PROW na lata 2007-2013 opisanego powyżej.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2013 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	8.912.090,38	13.296.411,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	8.640.567,66	12.055.650,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	4.767.335,43	6.231.447,00
	Dotacje	zł	443.471,60	632.668,00
	Obsługa długu	zł	23.705,50	40.990,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	X
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	3.406.055,13	5.531.992,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	271.523,32	1.240.761,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem

analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2014-2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 13.172.825,00 zł, w tym na bieżące 11.476.045,00 zł i majątkowe 1.696.780,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. Planowany wzrost o 2,5 % jest wynikiem przysługujących nagród jubileuszowych i odpraw.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 1,34 %.

Zakup towarów i usług na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r z uwzględnieniem 2,5 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/wych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 2,5%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 5,50%.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym i dwurocznym.

- W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 1.696.780,00zł na:
- Budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w m. Kolonia Rzeczników, Grabowiec i Rzecznówek. Zadanie II – Grabowiec w kwocie 1.665.765,00zł (Zadanie wieloletnie współfinansowane środkami europejskimi
-PROW, okres realizacji to lata 2014-2015 . Wartość inwestycji stanowi kwotę 4.609.837,00 zł w tym środki PROW 2.411.794,00 zł. Konstrukcja finansowa zadania w 2014r. przedstawia się następująco: 950.443,00 zł środki UE i 715.322,00 zł środki własne),
 - Projekt pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w kwocie 6.174,00 zł,
 - Zakup urządzeń związanych z informatyzacją Urzędu Gminy w kwocie 10.000,00 zł ,
 - Projekt pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządzie województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w kwocie 14.841,00 zł,
 - Projekt budowlany oczyszczalni ścieków w kwocie 56.000,00 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2014-2020 przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J. m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Wydatki ogółem , z tego :		13.228.825,00	14.631.942,00	12.552.969,00	13.064.355,00	13.395.613,00	13.564.000,00	13.714,00
		zł							
		%	99,49	110,61	85,79	104,07	102,53	101,26	101,26
1.	Wydatki bieżące, w tym :		11.476.045,00	11.687.870,00	12.034.491,00	12.335.353,00	12.561.576,00	12.842.489,00	13.135,00
		zł							
		%	95,20	102,56	102,44	102,50	101,83	102,24	101,26
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6.390.477,00	6.437.498,00	6.598.435,00	6.763.395,00	6.932.479,00	7.105.790,00	7.283.434,00
		%	102,55	100,74	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
	W tym : Odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	zł	52.600,00	28.200,00	68.250,00	56.750,00	65.500,00	45.000,00	54.700,00
	Dotacje	zł	622.668,00	638.000,00	654.000,00	692.351,00	680.000,00	680.000,00	685.000,00
	Obsługa długu	zł	22.624,00	25.000,00	80.000,00	60.000,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	x	x	x	x	x	x	x
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	4.440.276,00	4.587.372,00	4.702.056,00	4.819.607,00	4.904.097,00	5.026.699,00	5.152.360,00
		%	80,27	103,31	102,50	102,50	102,50	102,50	102,50
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.752.780,00	2.944.072,00	518.478,00	729.002,00	834.037,00	721.511,00	578.200,00
		%	141,27	167,97	17,61	140,60	114,40	86,50	80,12

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p .	Treść	J. m.	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody	zł	13.228.825,00	13.901.942,00	12.723.969,00	13.250.355,00	13.581.613,00	13.750.000,00	13.900.000,00
2	Wydatki	zł	13.228.825,00	14.631.942,00	12.552.969,00	13.064.355,00	13.395.613,00	13.564.000,00	13.714.000,00
3	Wynik budżetu	zł	0,00	-730.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
4	Przychody	zł	1.178.443,00	2.341.351,00					
	Kredyty, pożyczki	zł	950.443,00	2.341.351,00					
	obligacje	zł	x						
	Wolne środki	zł	228.000,00						
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł							
5	Rozchody	zł	1.178.443,00	1.611.351,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	Kredyty, pożyczki	zł	1.178.443,00	1.611.351,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
	Wykup obligacji	zł	x						

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2014 planuje się budżet zrównoważony . W 2015 roku planowany jest budżet deficytowy z tytułu zaciągnięcia kredytu, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2014 r w kwocie 1.178.443,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzących będą z wolnych środków w kwocie 228.000,00 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.443,00 zł. W 2015 roku planuje się przychody w wysokości 2.341.351,00 pochodzące z kredytu w wysokości 880.000,00 zł oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.461.351,00 zł, która zostanie spłacona w tym samym roku .

W 2014 roku Gmina planuje rozchody w kwocie 1.178.443,00 zł z czego 950.443,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz 228.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

Rozchody w 2015 roku planują się w kwocie 1.611.351,00 zł z czego 1.461,351,00 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie oraz 150.000,00 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

W latach 2016 - 2020 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Rozchody podlegające wyłączeniu wynikają z zawartej umowy (Nr 00081-6921-UM0700221/11 w ramach działania „ Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.)na realizację projektu z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 2.411.794,00 zł ich spłatę planuje się je w latach 2014-2015. (2014r.- 950.443,00 zł, 2015r.- 1.461.351,00 zł) co wynika z okresów realizacji projektu

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2014 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2014	%	1,89	5,87	7,01
2015	%	1,26	6,05	7,19
2016	%	2,09	5,07	6,21
2017	%	1,86	5,37	5,37
2018	%	1,70	5,79	5,79
2019	%	1,57	6,61	6,61
2020	%	1,45	7,01	7,01

W latach 2014-2020 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie.

W 2014r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 950.443,00 zł, która zostanie spłacona w tym samym roku. Stan zadłużenia na dzień 31.12.2014r. stanowi 200.000,00 zł (100.000,00 kredyt w Banku Spółdzielczym w Hży i 100.000,00 zł pożyczka w WFOŚiGW). Natomiast w 2015r. planowane jest zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.461.351,00 zł (spłata w 2015r.) oraz kredytu w kwocie 730.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu i 150.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek .

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2.102.063,74 zł, w tym na wydatki bieżące 415.283,74 zł, a na wydatki majątkowe 1686.780,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2014. W tym przypadku nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014-2015 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE i ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Sylwester Feryniec

