


UCHWAŁA Nr IV/15/2014
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 i 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) **Rada Gminy w Świerczowie** uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015 - 2022 wraz z prognozą długu na lata 2015- 2022 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
- § 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań: z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III/12/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej (z późn. zm.).
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Janas

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Janas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/15/15/2014
Rady Gminy w Świerczowie
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x	w tym:					
							Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2012	15 585 353,74	11 713 603,74	1 190 591,00	1 770,23	2 738 753,30	1 643 310,99	4 750 880,00	3 031 609,21	3 871 750,00	8 859,26	3 862 890,74						
Wykonanie 2013	12 499 230,73	11 243 055,63	1 265 670,00	5 260,65	2 745 051,96	1 530 473,29	3 811 140,00	3 415 933,02	1 256 175,10	6 842,80	1 249 332,30						
Plan 3 kw. 2014	14 846 527,77	12 873 236,34	1 688 842,00	6 000,00	3 864 593,01	2 400 658,19	3 527 056,00	3 786 745,33	1 973 291,43	425 000,00	1 548 291,43						
Wykonanie 2014	15 169 681,28	13 192 797,98	1 688 842,00	6 000,00	3 865 413,01	2 400 658,19	3 527 056,00	4 105 486,97	1 976 883,30	426 461,00	1 550 422,30						
2015	12 191 035,62	11 324 416,60	1 534 492,00	500,00	3 549 142,25	2 016 247,67	3 456 404,00	2 783 878,35	866 619,02	225 000,00	641 619,02						
2016	13 474 557,32	12 847 400,32	1 703 569,00	4 000,00	3 522 005,22	2 101 492,00	3 650 000,00	3 055 579,10	627 157,00	0,00	627 157,00						
2017	12 483 439,22	12 483 439,22	1 653 569,00	4 000,00	3 460 334,22	2 201 492,00	3 650 000,00	3 010 454,00	0,00	0,00	0,00						
2018	13 539 745,15	13 539 745,15	1 653 569,00	4 000,00	3 632 312,15	2 201 492,00	3 680 657,00	3 266 124,00	0,00	0,00	0,00						
2019	13 862 372,44	13 862 372,44	1 682 569,00	5 000,00	3 681 633,44	2 231 492,00	4 687 606,97	3 286 429,00	0,00	0,00	0,00						
2020	13 861 510,67	13 861 510,67	1 782 569,00	5 000,00	3 753 771,67	2 281 492,00	4 737 607,00	3 211 429,00	0,00	0,00	0,00						
2021	13 846 761,13	13 846 761,13	1 782 569,00	6 000,00	3 753 789,85	2 321 492,00	4 717 618,48	3 311 429,00	0,00	0,00	0,00						
2022	13 846 761,13	13 846 761,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
Formula	{2.1}+ {2.2}											
Wykonanie 2012	15 026 484,10	11 097 113,13	0,00	0,00	0,00	x	145 623,35	145 623,35	0,00	0,00	0,00	3 929 370,97
Wykonanie 2013	12 800 544,44	11 452 754,97	0,00	0,00	0,00	x	128 827,70	128 827,70	0,00	0,00	0,00	1 347 789,47
Plan 3 kw. 2014	16 151 032,75	12 183 618,38	0,00	0,00	0,00	x	148 167,00	148 167,00	148 167,00	5 788,61	1 569,80	3 967 414,37
Wykonanie 2014	16 474 186,26	12 496 433,34	0,00	0,00	0,00	x	148 167,00	148 167,00	148 167,00	5 788,61	1 569,80	3 977 752,92
2015	15 387 649,66	11 292 187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	150 439,00	150 439,00	199 637,00	2 716,00	0,00	4 095 462,11
2016	12 847 407,32	11 847 407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	199 637,00	199 637,00	151 086,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2017	11 354 685,35	10 354 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	151 086,00	151 086,00	104 280,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	12 100 178,86	11 100 178,86	0,00	0,00	0,00	0,00	104 280,00	104 280,00	63 712,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	12 452 769,44	11 452 769,44	0,00	0,00	0,00	x	63 712,00	63 712,00	41 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	12 413 907,67	12 413 907,67	0,00	0,00	0,00	x	41 102,00	41 102,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 722 339,10	12 722 339,10	0,00	0,00	0,00	x	18 493,00	18 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 855 658,63	12 855 658,63	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	558 869,64	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 965,16	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	-301 313,71	2 863 840,76	0,00	0,00	580 663,78	0,00	2 265 984,56	301 313,71	17 192,42	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-1 304 504,98	2 970 190,95	0,00	0,00	1 544 415,54	1 304 504,98	1 412 074,77	0,00	13 700,64	0,00		
Wykonanie 2014	-1 304 504,98	2 970 190,95	0,00	0,00	1 544 415,54	1 304 504,98	1 412 074,77	0,00	13 700,64	0,00		
2015	-3 196 614,04	3 745 106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 106,50	3 196 614,04	0,00	0,00		
2016	627 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 128 753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 439 566,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 409 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 447 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 124 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	991 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2012	2 718 899,67	2 701 707,25	2 124 389,51	2 124 389,51	0,00	0,00	17 192,42
Wykonanie 2013	1 018 111,51	1 004 410,87	326 691,18	326 691,18	0,00	0,00	13 700,64
Plan 3 kw. 2014	1 665 685,97	1 665 685,97	1 629 894,65	1 629 894,65	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 665 685,97	1 665 685,97	1 629 894,65	1 629 894,65	0,00	0,00	0,00
2015	548 492,46	548 492,46	362 152,00	362 152,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 150,00	627 150,00	627 150,00	627 150,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 128 753,87	1 128 753,87	597 300,00	597 300,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 439 566,29	1 439 566,29	597 300,00	597 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 603,00	1 409 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 447 603,00	1 447 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 422,03	1 124 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 102,50	991 102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 963 624,16	0,00	616 490,61	616 490,61
Wykonanie 2013	5 225 197,85	0,00	-209 689,34	370 964,44
Plan 3 kw. 2014	4 971 586,65	0,00	689 617,96	2 234 033,50
Wykonanie 2014	4 971 586,65	0,00	696 364,64	2 240 780,18
2015	8 188 200,69	0,00	32 229,05	32 229,05
2016	7 541 050,69	0,00	999 993,00	999 993,00
2017	6 412 296,82	0,00	2 128 753,87	2 128 753,87
2018	4 972 730,53	0,00	2 439 566,29	2 439 566,29
2019	3 563 127,53	0,00	2 409 603,00	2 409 603,00
2020	2 115 524,53	0,00	1 447 603,00	1 447 603,00
2021	991 102,50	0,00	1 124 422,03	1 124 422,03
2022	0,00	0,00	991 102,50	991 102,50

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Wskaźnik dochodów budżetowych	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań zleżących do wykonania w danym roku budżetowym				
		$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6.1] - [9.4]	[9.7.1]			
Formuła		$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2-1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(01.1) + (02.1) + (03.1) + (04.1) + (05.1) + (06.1) + (07.1) + (08.1) + (09.1) + (10.1) + (11.1) + (12.1) + (13.1) + (14.1) + (15.1) + (16.1) + (17.1) + (18.1) + (19.1) + (20.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)}{(1)}$								
Wykonanie 2012		18,27%	0,00	4,64%	4,01%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2013		9,07%	0,00	6,45%	-1,62%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2014		12,22%	0,00	1,19%	7,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014		11,96%	0,00	1,16%	7,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2015		5,73%	0,00	2,74%	2,11%	3,30%	3,26%	3,26%	TAK	TAK			
2016		6,14%	0,00	1,48%	7,42%	2,67%	2,63%	2,63%	TAK	TAK			
2017		10,25%	0,00	5,47%	17,05%	5,68%	5,64%	5,64%	TAK	TAK			
2018		11,40%	0,00	6,99%	18,02%	8,86%	8,86%	8,86%	TAK	TAK			
2019		10,63%	0,00	10,63%	17,38%	14,16%	14,16%	14,16%	TAK	TAK			
2020		10,74%	0,00	10,74%	10,44%	17,48%	17,48%	17,48%	TAK	TAK			
2021		8,25%	0,00	8,25%	8,12%	15,28%	15,28%	15,28%	TAK	TAK			
2022		7,16%	0,00	7,16%	7,16%	11,98%	11,98%	11,98%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 824 249,61	1 538 337,07	1 146 941,00	0,00	1 146 941,00	2 178 043,19	1 750 021,89	1 305,89
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 954 579,92	1 449 957,14	0,00	0,00	0,00	1 170 476,76	100 975,52	17 337,19
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 447 324,66	1 763 202,59	0,00	0,00	0,00	3 501 103,64	210 008,17	274 913,56
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 453 347,75	1 763 202,59	0,00	0,00	0,00	3 501 103,64	210 008,17	274 913,56
2015	0,00	0,00	5 357 279,89	1 863 202,59	0,00	0,00	0,00	3 974 573,52	120 888,59	0,00
2016	627 150,00	627 150,00	5 174 890,74	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 128 753,87	1 128 753,87	5 242 137,47	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 439 566,29	1 439 566,29	5 314 401,60	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 409 603,00	1 409 603,00	5 391 833,65	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 447 603,00	1 447 603,00	5 401 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 422,03	1 124 422,03	5 420 435,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	991 102,50	991 102,50	5 420 435,00	1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2012	301 134,58	301 134,58	301 134,58	301 134,58	2 958 657,80	2 958 657,80	2 958 657,80	2 958 657,80	315 659,68	315 659,68	315 659,68	
Wykonanie 2013	346 111,54	346 111,54	346 111,54	346 111,54	1 174 680,03	1 174 680,03	1 174 680,03	1 174 680,03	485 410,94	364 698,92	485 410,94	
Plan 3 kw. 2014	358 139,61	340 738,34	0,00	0,00	1 505 004,68	1 505 004,68	1 505 004,68	1 505 004,68	300 343,81	288 697,36	288 697,36	
Wykonanie 2014	358 139,61	340 738,34	0,00	0,00	1 505 004,68	1 505 004,68	1 505 004,68	1 505 004,68	300 343,81	288 697,36	288 697,36	
2015	51 120,00	51 120,00	0,00	0,00	362 152,00	362 152,00	362 152,00	362 152,00	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	
2017	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	
2019	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.6	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	12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													12.4.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2				12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formula																
Wykonanie 2012	2 159 685,30	2 159 685,30	2 159 685,30	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
Wykonanie 2013	1 160 541,93	530 565,15	1 160 541,93	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
Plan 3 kw. 2014	3 163 872,95	1 542 163,56	1 542 163,56	1 851 069,57	1 542 163,56	697 490,37	1 851 069,57	697 490,37	28 716,88	28 716,88	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91
Wykonanie 2014	3 163 872,95	1 542 163,56	1 542 163,56	1 851 069,57	1 542 163,56	697 490,37	1 851 069,57	697 490,37	28 716,88	28 716,88	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91	525 264,91
2015	3 209 573,52	625 157,00	3 209 573,52	2 584 416,52	3 209 573,52	2 584 416,52	2 584 416,52	2 584 416,52	0,00	0,00	3 209 573,52	3 209 573,52	3 209 573,52	3 209 573,52	3 209 573,52	3 209 573,52
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z art. 4, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20.05.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Docho- dowe 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 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 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			
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dlug x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	2 124 389,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 004 410,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 665 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 665 685,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	548 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	627 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	828 453,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	512 266,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	481 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	461 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	238 122,03	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty 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 określającej 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 dlugu). 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 dlugu 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

Adam Janas
Adam Janas

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Na potrzeby opracowania wieloletniej prognozy finansowej zastosowano między innymi podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2010 - 2021 opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

1. Przy planowaniu wartości dochodów budżetowych bieżących poz. 1.1 zastosowano wskaźnik wzrostu PKB realny.
2. Przy planowaniu dochodów majątkowych poz. 1.2 wzięto pod uwagę źródła ich pozyskania. W roku 2015 źródłem dochodów majątkowych są również płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem tych środków.
3. Prognozę wydatków bieżących poz. 2.1 poprzedzono wnikliwą analizą zatrudnienia oraz kalkulacjami płac w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając wypłaty nagród jubileuszowych. W poz. 2.1 wykazano wynagrodzenie ze wszystkich tytułów, a nie tylko ze stosunku pracy.
4. Wynik budżetu wykazany w poz. 3 jest różnicą pomiędzy dochodami, a wydatkami bieżącymi.
5. W 2015 roku planuje się przychody poz. 4., w związku z tym poz. 3 w 2015 roku jest różna od poz. 5; a w latach następnych środki do dyspozycji na sfinansowanie długu poz. 5 są równe wielkości z poz. 3.
6. Kwota długu z poz. 6 obejmuje spłaty rat kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie. Rozchody z tyt. spłat kredytów wynikają z podpisanych umów i aneksów z bankami, a pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i planowanych do podpisania umów kredytowych i aneksów z bankami.
7. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe wynikają z obliczeń.
8. Realizacja wydatków majątkowych wynika z planów na rok bieżący i prognozy na lata przyszłe. W 2015 roku planowane są zadania z udziałem środków europejskich. Kolejne lata będą kontynuacją zadań już rozpoczętych, a także nowych inwestycji.
9. W celu zachowania ciągłości w realizacji zadań inwestycyjnych planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczki w roku 2015, są to przychody zwiększające dług.
10. Spłata tych kredytów zakończy się w 2022 r.
11. Jak będą kształtowały się wskaźniki zadłużenia pokazuje prognoza kwoty długu i jej spłat. Według przedstawionej prognozy wszystkie wskaźniki są prawidłowe i gmina powinna zachować dobrą kondycję finansową do końca 2022 roku.
12. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Świerczów” zaplanowane na 2014 rok będzie przesunięte do realizacji w 2015 roku.

Wyjaśnienia wymaga kwota długu na koniec 2015 r., która została wyliczona na podstawie następujących danych: dług na koniec 2013 r. zgodnie ze sprawozdaniem Rb -Z na 31.12.2013 r., w roku 2014 zaciągnięte kredyty i pożyczki z uwzględnieniem spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W roku 2015 roku planuje się zaciągnięcie kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne.

W związku z powyższym planowany dług na koniec 2015 roku wyniesie **8 168 200,69 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jan
Adam Janas