

Zarządzenie Nr Or.0050.89.2013
Wójta Gminy Przyrów
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.).

Wójt Gminy Przyrów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przedstawia się projekt uchwały Rady Gminy Przyrów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2027 wraz z załącznikami, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie wieloletniego programu finansowego przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Gminy w Przyrowie – w terminie do dnia 15 listopada 2013 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr ../.../...
Rady Gminy Przyrów
z dnia 201.. r.**

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Gminy Przyrów uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2027 w treści *załącznika nr 1* do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w *załączniku nr 2* do uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowią *załącznik nr 3* do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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 do kwoty 1.000.0000-.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Gminy Przyrów nr 99/XVI/2013 z 30 stycznia 2013r. z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	10 728 196,66	9 965 121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 074,90	68 003,00	0,00	
Wykonanie 2012	12 843 249,20	9 771 954,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 294,59	129 375,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	10 678 845,92	9 553 810,42	1 248 550,00	2 000,00	1 834 997,00	1 085 000,00	4 257 381,00	1 460 253,92	1 125 035,50	150 000,00	232 751,00	
Wykonanie 2013 1)	10 826 537,16	9 701 501,66	1 248 550,00	2 000,00	1 834 997,00	1 150 000,00	4 257 381,00	1 607 945,16	1 125 035,50	22 000,00	232 751,00	
2014	10 722 362,00	8 971 479,00	1 319 048,00	3 700,00	2 150 545,00	1 213 000,00	3 993 676,00	1 065 914,00	1 750 883,00	100 000,00	1 650 883,00	
2015	9 918 369,00	9 061 000,00	1 332 000,00	3 800,00	2 172 000,00	1 225 000,00	4 000 000,00	1 125 355,00	857 369,00	50 000,00	807 369,00	
2016	9 450 000,00	9 200 000,00	1 345 000,00	3 900,00	2 193 000,00	1 237 000,00	4 200 000,00	1 275 125,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	
2017	9 440 000,00	9 230 000,00	1 358 000,00	4 000,00	2 214 000,00	1 249 000,00	4 200 000,00	1 300 000,00	210 000,00	50 000,00	160 000,00	
2018	9 512 000,00	9 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	60 000,00	100 000,00	
2019	9 495 000,27	9 445 000,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2020	9 590 000,00	9 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	9 685 000,00	9 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	9 781 000,00	9 731 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	9 878 000,00	9 828 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	9 976 000,00	9 926 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	10 213 315,00	10 183 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2026	10 234 890,00	10 204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
2027	10 234 000,00	10 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	12 096 880,70	8 879 995,78	0,00	0,00	0,00	98 099,96	98 099,96	3 216 884,92	-1 368 684,04
Wykonanie 2012	10 752 096,99	8 769 301,60	0,00	0,00	0,00	119 282,65	115 145,65	1 982 795,39	2 091 152,21
Plan 3 kw. 2013	12 013 768,24	8 975 154,74	0,00	0,00	0,00	120 000,00	100 000,00	3 038 613,50	-1 334 922,32
Wykonanie 2013 1)	12 161 459,48	9 115 845,98	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	3 045 613,50	-1 334 922,32
2014	12 045 236,00	8 316 152,05	0,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	3 729 083,95	-1 322 874,00
2015	9 203 242,00	8 403 242,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	800 000,00	715 127,00
2016	9 069 257,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	569 257,00	380 743,00
2017	9 010 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	310 000,00	430 000,00
2018	9 200 000,00	8 900 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	300 000,00	312 000,00
2019	9 100 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	100 000,00	395 000,27
2020	9 210 000,00	9 090 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	120 000,00	380 000,00
2021	9 330 000,00	9 180 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00	355 000,00
2022	9 422 000,00	9 272 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	150 000,00	359 000,00
2023	9 557 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	257 000,00	321 000,00
2024	9 650 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	300 000,00	326 000,00
2025	9 750 315,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	250 315,00	463 000,00
2026	9 751 256,00	9 520 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	231 256,00	483 634,00
2027	10 000 259,95	9 770 259,95	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	230 000,00	233 740,05

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	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	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	2 383 793,64	0,00	0,00	281 403,82	281 403,82	2 102 389,82	587 985,69	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 283 054,98	0,00	0,00	64 299,29	0,00	934 807,41	0,00	283 948,28	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 294 328,63	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	2 210 329,63	1 334 922,32	46 999,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 272 328,63	0,00	0,00	37 081,09	37 081,09	2 210 248,54	1 334 922,32	24 999,00	0,00
2014	2 998 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 330,00	1 322 874,00	0,00	0,00
2015	481 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 814,00	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	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	950 810,15	883 285,15	0,00	498 164,43	67 525,00	4 718 985,34	0,00	2 438 088,94	43,99%	43,99%	0,00	
Wykonanie 2012	3 336 768,03	3 120 344,75	2 695 044,04	2 695 044,04	216 423,28	2 533 448,00	477 852,31	477 852,31	19,73%	16,01%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	959 406,31	912 407,31	477 852,31	477 852,31	46 999,00	3 831 370,32	881 521,00	881 521,00	35,88%	27,62%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	937 406,31	912 407,31	477 852,31	477 852,31	24 999,00	3 831 289,23	862 336,00	862 336,00	35,39%	27,42%	0,00	
2014	1 675 456,00	1 675 456,00	1 244 451,00	1 244 451,00	0,00	5 154 244,32	796 941,00	796 941,00	48,07%	40,64%	0,00	
2015	1 196 941,00	1 196 941,00	796 941,00	796 941,00	0,00	4 439 117,32	0,00	0,00	44,76%	44,76%	0,00	
2016	380 743,00	380 743,00	0,00	0,00	0,00	4 058 374,32	0,00	0,00	42,95%	42,95%	0,00	
2017	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	3 628 374,32	0,00	0,00	38,44%	38,44%	0,00	
2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 316 374,32	0,00	0,00	34,87%	34,87%	0,00	
2019	473 000,27	473 000,27	0,00	0,00	0,00	2 921 374,05	0,00	0,00	30,77%	30,77%	0,00	
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	2 541 374,05	0,00	0,00	26,50%	26,50%	0,00	
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	2 186 374,05	0,00	0,00	22,57%	22,57%	0,00	
2022	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	1 827 374,05	0,00	0,00	18,68%	18,68%	0,00	
2023	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	1 506 374,05	0,00	0,00	15,25%	15,25%	0,00	
2024	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 374,05	0,00	0,00	11,83%	11,83%	0,00	
2025	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	717 374,05	0,00	0,00	7,02%	7,02%	0,00	
2026	483 634,00	483 634,00	0,00	0,00	0,00	233 740,05	0,00	0,00	2,28%	2,28%	0,00	
2027	233 740,05	233 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 085 125,98	1 366 529,80	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 002 653,01	1 066 952,30	25,19%	4,21%	25,19%	4,21%	0,00	4,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	578 655,68	615 655,68	9,48%	5,01%	9,48%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	585 655,68	622 736,77	9,35%	4,94%	9,35%	4,94%	0,00	4,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	655 326,95	655 326,95	16,56%	x	16,56%	4,95%	0,00	4,95%	8,79%	8,39%	TAK	TAK
2015	657 758,00	657 758,00	13,25%	x	13,25%	5,21%	0,00	5,21%	7,56%	7,15%	TAK	TAK
2016	700 000,00	700 000,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	7,00%	6,60%	TAK	TAK
2017	530 000,00	530 000,00	5,51%	x	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2018	452 000,00	452 000,00	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2019	445 000,27	445 000,27	5,88%	x	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2020	450 000,00	450 000,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2021	455 000,00	455 000,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2022	459 000,00	459 000,00	4,13%	x	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	528 000,00	528 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2024	576 000,00	576 000,00	3,65%	x	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2025	683 315,00	683 315,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	684 890,00	684 890,00	5,02%	x	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2027	433 740,05	433 740,05	2,58%	x	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	6,75%	6,75%	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 art. 226 ust. 3 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]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	3 503 138,60	0,00	381 943,85	378 560,85	3 383,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	3 694 265,91	0,00	1 027 038,87	116 458,00	910 580,87	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	3 862 594,50	1 623 351,00	1 692 547,80	193 744,30	1 498 803,50	1 445 695,00	1 592 918,50	1 445 695,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	3 862 594,50	1 630 351,00	1 692 547,80	193 744,30	1 498 803,50	1 445 695,00	1 599 918,50	1 445 695,00	
2014	0,00	0,00	3 766 733,00	1 576 360,00	2 747 171,95	45 690,00	2 701 481,95	1 184 317,95	2 544 766,00	1 167 318,00	
2015	715 127,00	480 127,00	3 842 000,00	1 607 000,00	665 290,95	20 000,00	645 290,95	645 290,95	154 709,05	562 445,00	
2016	380 743,00	380 743,00	3 918 840,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 257,00	0,00	
2017	430 000,00	430 000,00	3 997 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	
2018	312 000,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	395 000,27	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	483 634,00	468 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	233 740,05	233 740,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	348 144,09	0,00	0,00	637 885,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	138 140,66	126 780,26	126 780,26	2 900 855,57	2 900 855,57	2 900 855,57	116 458,44	105 098,04	116 458,44
Plan 3 kw. 2013	172 344,50	163 290,77	163 290,77	766 573,50	758 607,23	758 607,23	193 744,30	163 627,35	193 744,30
Wykonanie 2013 1)	172 344,50	163 290,77	163 290,77	766 573,50	758 607,23	758 607,23	193 744,30	163 627,35	193 744,30
2014	9 860,00	9 860,00	9 860,00	1 296 908,00	1 296 908,00	1 296 908,00	24 128,00	17 643,00	9 860,00
2015	9 262,00	9 262,00	0,00	572 369,00	572 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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									
	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 przekształcanych 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 przejętych 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 446 702,66	403 226,96	1 446 702,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 679 849,50	1 042 447,23	1 679 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 679 849,50	1 042 447,23	1 679 849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 441 267,95	1 179 056,00	643 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	82 845,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	912 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	912 407,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	394 782,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	362 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	389 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	372 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	166 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	160 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	99 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	72 461,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2.1	- 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				1 238 413,00	589 988,00	582 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 810,00	35 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>Opracowania planu przestrzennego zagospodarowania w Gminie Przyrów dla miejscowości: Wola Mokrzeska, Smyków, Wiercica, Przyrów, Stanisławów, Zarębice Bolesławów i Staropole</i>	Urząd Gminy	2013	2015	87 810,00	35 830,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 150 603,00	554 158,00	562 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i Niebezpiecznych</i>	Urząd Gminy	2013	2014	64 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Knieja, wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów</i>	Urząd Gminy	2014	2015	976 603,00	444 158,00	532 445,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów w miejscowościach: Staropole, Sieraków, Julianka, Sygotka, Bolesławów, Wola mokrzeska, Smyków, Kopaniny-Knieja-opracowanie dokumentacji</i>	Gminny Zakład Komunalny	2014	2015	110 000,00	80 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014– 2027 Gminy Przyrów.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres dla długu zaciągniętego przez jst. tj. 2014-2023-r. oraz dla kwot planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2027.

Od 2015 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków. Dochody i wydatki bieżące zaplanowano o wzrost średnio 1-2%. Rok bazowy jako punkt wyjścia do planowania na lata 2015 i dalej to 2014 (z uwzględnieniem wykonania na 2013r).

W 2015 r. wielkość przyjętych dochodów (bez sprzedaży majątku) i wydatków majątkowych opiera się na planowanych do realizacji przedsięwzięciach zapisanych w WPF obowiązującym w 2013r., z udziałem środków UE w kończącym się okresie programowania oraz nowych planowanych do realizacji w latach 2014-2015. W pozostałych latach nie ma założeń jeśli chodzi o środki UE, a wielkość wydatków majątkowych uzależniono od własnych środków gminy.

Dochody:

W prognozie dochodów rok bazowy czyli 2014 opracowano w oparciu o założenia budżetu na 2014r., opracowane z kolei o materiały planistyczne opisane w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2015 nie sugerowano się wykonaniem lat 2012-2013, ponieważ lata te uwzględniały dochody zrealizowane w ramach dotacji celowych otrzymywanych w ciągu roku po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Zakłada się na lata 2014-2017 wzrost 1% poziomu dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały we wpływach z podatków, w oparciu o przypis podatków na koniec X 2013r. z uwzględnieniem aktualnych stawek, liczby mieszkańców gminy oraz danych otrzymanych z MF.

Na 2015r. z prognozy ilości uczniów, które będą brane pod uwagę do obliczeń subwencji oświatowej wynika, że subwencja oświatowa powinna wzrosnąć, również o dzieci 6 letnie które mają być objęte obowiązkiem szkolnym od września 2014r. W dochodach z dotacji rok bazowy 2014 powiększono na dalsze lata o dotacje na zwiększenie zadań przedszkolnych wprowadzone ustawą od września 2013r.

Na dochody majątkowe w 2014r. składają się:

-Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 100.000 zł skalkulowane wg. cen rynkowych na terenie naszej gminy, oraz możliwości sprzedaży poszczególnych nieruchomości. Proponowane dochody obejmują sprzedaż nieruchomości w Zalesicach.

-Środki PROW w kwocie 1.296.908,- to refundacja za realizację w 2013,2014 r. „Budowę kanalizacji sanitarnej w Zalesicach z przyłączami (wniosek o płatność końcową do 30.06.14)

-Dotacja Śl.U.W na budowę drogi osiedlowej w Przyrowie ul. Leśna, Sportowa, Stroma zaplanowana w kwocie 341.975,-na podstawie wniosku. (konkurs NPPDL zostanie rozstrzygnięty do końca listopada br.) 2013r.)

-Dotacja Śl..W jako refundacja za zrealizowane wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego w 2013r. W kwocie 12.000,-.

W 2015 w dochodach zaplanowano kwotę 572.369,- jako refundację środków wynikającą z inwestycji zaplanowanych do realizacji w 2014r. w ramach PROW 2007-2013 na podstawie złożonych wniosków.

W latach 2015-2027 źródła dochodów majątkowych ze względu na brak danych stanowią tylko dochody ze sprzedaży mienia, które zaplanowano na stałym poziomie 60.000-30.000 zł.

Wydatki:

Dla wydatków bieżących w oparciu o rok bazowy 2014, zaplanowano o wzrost na kolejne średnio o 1,5% (bez dużych wydatków na remonty dróg). Plan wydatków bieżących na 30.09.13 w 2013r. większy niż w 2013 jest już powiększony o kwoty przyznanych dotacji w ciągu roku budżetowego.

Wysokość planowanych i prognozowanych wydatków na:

-Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – oraz

-Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują rozdziały budżetu gminy 75022-Rada Gminy i 75023-Urzędy Gmin na lata 2014-2017 zaplanowano o wzrost na poziomie 1,5%.

W wydatkach majątkowych oprócz dwóch przedsięwzięć (inwestycji wykraczających poza rok budżetowy) wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wykazano kwoty na inwestycje planowane w ramach zawartej umowy z UM, wniosków o środki PROW, Fundusz Sołecki, wg poniższego zestawienia:

Nazwa zadania I jej lokalizacja	Jedn Budż	Dział Klasyf i- kacji Budż.	Rok rozp./ Rok zak.	Wartość zadania	Planowane nakłady w 2014r.	Źródła:		
						środki budżetu gminy	Dotacja Z Śl.U.W. lub UM	Kredyty i Pożyczk
1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach (dotacja dla GZK w Przyrowie w tym FS Zalesice 14.786,-) (wartość wynikająca z zawartych umów)	UG	010	2013/ 2014	2.208.337,-	643.160,-	163.918,53		-BGK 382.115,- -WFOŚiGW 97.126,47,-
2. Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowości Knieja, wodociąg przesyłowy Knieja-Przyrów (dotacja celowa na inwestycję dla GZK w tym FS Knieja-Kopaniny 3.305,-) (wartość kosztorysowa)	GZK	010	2014/ 2015	976.603,-	444.158,-	79.792,-		WFOŚiGW- 364.366,-
3.Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Przyrów -opracowanie dokumentacji (wartość kosztorysowa)	GZK	010	2014/1 5	110.000,-	80.000,-	80.000,-		
4. Budowa drogi gminnej ul.Sportowa, Leśna, Stroma w Przyrowie (wartość kosztorysowa)	UG	600	2014	693.667,-	693.667,-	351.692,-	341.975,-	
5. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przyrów poprzez budowę I wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowa chodnika I budowę miejsc postojowych w Przyrowie (w tym FS Knieja -Kopaniny 3.200,- FS Przyrów 25.020,-0 wartość kosztorysowa)	UG	600 900	2014/ 2015	999.499,-	963.006,-	174.818,47		BGK 385.118,- bank krajowy 403.069,53
6. Zakup gruntów w tym w miejscowości Stanisławów pod budowę placu zabaw	UG	700	2013	10.000,-	10.000,-	10.000,-		
7. Projekt RPO WSL „E-region –Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego	UG	720	2014/ 2015	165.691,90	82.845,95	82.845,95		

8. Zakup urządzenia sportowego na plac zabaw przy S.P. Woli Mokrzeskiej (wartość ofertowa)	UG	800	2014	5.500,-	5.500,-	5.500,-		
9. Budowa ogrodzenia placu zabaw w Woli Mokrzeskiej w tym FS Wola Mokrzeska 6.586,-	UG	900	2014	6.586,-	6.586,-	6.586,-		
10. Budowa ogrodzenia na placu zabaw w Wiercicy w tym z FS Wiercica 6.200,-	UG	900	2014	6.200,-	6.200,-	6.200,-		
11. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Stanisławów w tym FS Stanisławów 7.205,-	UG	900	2014	7.205,-	7.205,-	7.205,-		
12. Zakup altany na plac zabaw w Staropolu (wartość ofertowa)	UG	900	2014	4.500,-	4.500,-	4.500,-		
13. Remont I wyposażenie domu wiejskiego oraz budowa placu zabaw w miejscowości Sieraków w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych w tym FS Sieraków 11.008,- (wartość kosztorysowa)	UG	900	2014	293.944,-	293.944,-	106.693,-		BGK -187.251,-
14. Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole	UG	600 900	2013/ 2014	472.812,-	458.312,-			BGK 224.572,- bank krajowy 233.740,-
14. Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych I niebezpiecznych w Przyrowie ul. Filtrowa	UG	900	2013/ 2014	64.000,-	30.000,-	30.000,-		
RAZEM				6.024.544,90	3.729.083,95	1.109.750,95	341.975,-	2.277.358,-

Limity kwot wykazanych w załączniku przedsięwzięć zostały powtórzone w tabeli danych o wysokości planowanych i prognozowanych wydatkach.

Przychody i Rozchody

W przychodach budżetu zaplanowano w latach 2014-2015 dalsze zadłużenie gminy w celu obsługi zaplanowanych inwestycji w związku z kończącym się okresem programowania z środków z UE. W posiadanych już umowach pożyczek i kredytów dług kształtuje się na kwotę 3.358.616,36 a po uwzględnieniu wyłączenia tzn pożyczki w BGK (862.335,45) -2.496.280,91 i zostanie spłacony w 2023r.

W planowanym długu do zaciągnięcia w 2014r. znajduje się:

-pożyczka z BGK 382.115,-równa 73.85% kosztów kwalifikowalnych do wykonania w 2014r. Budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Zalesicach,

- pożyczka z BGK 385.118,-równa 46,45% kosztów kwalifikowalnych do wykonania w 2014r. inwestycji pn. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Przyrów poprzez budowę i wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz przebudowa chodnika i budowę miejsc postojowych w Przyrowie

-pożyczka z BGK 187.251,- równa 75% kosztów kwalifikowalnych do wykonania w 2014r. inwestycji pn.

Remont I wyposażenie domu wiejskiego oraz budowa placu zabaw w miejscowości Sieraków w części dotyczącej wydatków inwestycyjnych.

-pożyczka z BGK 224.572,- równa 60% kosztów kwalifikowalnych do wykonania w 2014r. inwestycji pn. Przebudowa chodnika i doposażenie placu zabaw celem zaspokojenia potrzeb społecznych oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej wsi Staropole.

Rzeczywiste kwoty spłat kredytów i pożyczek z posiadanych umów przedstawiają się następująco: 2014-431.005,-; 2015-394.782,19; 2016-362.825,-, 2017-389.536,-; 2018-372.971,-(wfośigw); 2019-166.171,-(wfośigw); 2020-160.888,-(wfośigw); 2021-99.780,-(wfośigw); 2022-72.461,69 (wfośigw), 2023-45.900,-. Plan spłat odsetek z dotychczas posiadanych umów przedstawia się następująco 2014-80.264,83 2015-68.904,48; 2016-54.630,12; 2017-41.740,93,-, 2018-26.745,48; 2019-17.724,42; 2020-12.070,78, 2021-7.047,58; 2022-3.436,23,-; 2023-1.201,57.

Wynik budżetu

Kolumna tabeli WPF -3- Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Jeżeli w danym roku budżetowym zaplanowano występowanie deficytu budżetowego, to jest on zaplanowany do sfinansowania tylko i wyłącznie w przedstawionej prognozie z kredytów i pożyczek nie zaplanowano natomiast innych możliwości wymienionych w art. 217 ust.2 ustawy o fin. publicznych.

W przypadku wystąpienia nadwyżki budżetowej przeznacza się ją na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. (kolumna 9.1-9.8.1)

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Ogólny sposób finansowania długu – przyjmuje, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 18a tabeli głównej.

W kolumnach 6.2 i 6.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie prognozy w tabeli głównej obliczane są ww. wskaźniki dla Gminy Przyrów (ze starej ustawy) . Obliczone w tych pozycjach wskaźniki są korygowane o dług zaciągnięty w związku. z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2009r. (pożyczki na wyprzedzające finansowanie).

Do postanowień regulacji nowego wskaźnika z art. 243 U o FP obowiązującego od 2014r. określonego wzorem:

$$\left(\frac{R+O}{D}\right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}}\right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

- R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90,
- O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
- D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,
- Db - dochody bieżące,
- Sm - dochody ze sprzedaży majątku,
- Wb - wydatki bieżące,
- n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,
- n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,
- n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Odnoszą się kolumny tabeli: 9.3, 9.4 -lewa część wzoru; 9.7,9.7.1, 20b-prawa część wzoru; 9.8; 9.8.1-ocena spełnienia warunku.

Wielkości w tych wierszach wyliczane są do czwartego miejsca po przecinku, co odpowiada zapisowi procentowemu do drugiego miejsca po przecinku, np: 12,25 % = 0,1245.

W 2014r. biorąc pod uwagę spłaty kredytów i pożyczek łącznie z pożyczką z BGK na budowę kanalizacji w Zalesicach Gmina spełnia relację z art. 243 ust.1.W 2015r. i latach następnych gmina spełnia również relację, o której mowa w art. 243.

Dla Gminy Przyrów obowiązujące wyliczenia nie obejmują papierów wartościowych, a także udzielonych poręczeń i gwarancji, ponieważ gmina nie posiada zobowiązań z tego tytułu.