

Uchwała Nr XL/271/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2014– 2024

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2014–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2014–2015, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 - 2024 .

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. 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 do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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 w ramach kwoty 5 000 000,00 zł.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXVII/165/2012 Rady Gminy w Kadzidle z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2013– 2024 z późn. zm.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Płoski



Wieloletnia Prognoza Finansowa

na lata 2014 - 2024

Załącznik 1 do Uchwały Nr XL/271/2013

Rady Gminy w Kadzidle

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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	z podatku od nieruchomości			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	37 127 400,10	30 421 274,47	2 573 219,00	23 345,56	2 999 061,86	2 014 510,40	17 650 919,00	6 330 556,11	6 706 125,63	1 219,00	6 704 906,63
Wykonanie 2012	40 445 785,07	31 347 400,30	2 722 904,00	24 096,54	3 070 940,81	2 105 507,19	18 245 271,00	6 554 285,63	9 098 384,77	12 120,00	9 086 264,77
Plan 3 kw. 2013	34 035 309,37	32 017 570,01	3 193 410,00	21 100,00	3 838 650,32	2 420 090,52	18 487 348,00	5 922 581,49	2 017 739,36	0,00	2 017 739,36
Wykonanie 2013 1)	34 956 064,42	32 982 859,29	2 993 410,00	22 800,00	3 861 212,32	2 421 290,52	18 910 213,00	6 659 433,12	1 973 205,13	0,00	1 973 205,13
2014	31 832 961,85	30 032 383,12	3 167 138,00	22 000,00	4 694 403,00	2 655 764,00	16 892 121,00	4 832 146,12	1 800 578,73	0,00	1 800 578,73
2015	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2016	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2017	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 665 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2020	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2022	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 643 031,00	31 643 031,00	3 193 410,00	21 100,00	4 380 059,00	2 655 764,00	18 487 348,00	5 122 735,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych 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				
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	37 523 925,64	29 299 628,08	0,00	0,00	0,00	762 862,97	761 862,97	8 224 297,56	-396 525,54
Wykonanie 2012	43 610 281,11	30 162 600,89	0,00	0,00	0,00	829 879,33	825 515,44	13 447 680,22	-3 164 496,04
Plan 3 kw. 2013	31 754 163,81	30 801 567,95	0,00	0,00	0,00	739 765,00	734 765,00	952 595,86	2 281 145,56
Wykonanie 2013 1)	31 879 910,87	30 963 460,76	0,00	0,00	0,00	684 765,00	684 765,00	916 450,11	3 076 153,55
2014	31 631 033,85	27 124 922,21	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	4 506 111,64	201 928,00
2015	30 767 741,67	28 282 713,99	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 485 027,68	875 289,33
2016	30 301 243,00	28 343 359,00	0,00	0,00	0,00	673 617,00	673 617,00	1 957 884,00	1 341 788,00
2017	30 101 875,00	28 626 379,00	0,00	0,00	0,00	604 871,00	604 871,00	1 475 496,00	1 541 156,00
2018	29 996 011,20	28 543 687,20	0,00	0,00	0,00	517 442,00	517 442,00	1 452 324,00	1 647 019,80
2019	29 991 875,00	28 550 304,00	0,00	0,00	0,00	428 195,00	428 195,00	1 441 571,00	1 651 156,00
2020	29 863 915,00	28 494 632,00	0,00	0,00	0,00	336 923,00	336 923,00	1 369 283,00	1 779 116,00
2021	30 163 031,00	28 490 592,00	0,00	0,00	0,00	252 883,00	252 883,00	1 672 439,00	1 480 000,00
2022	30 299 159,95	28 606 914,00	0,00	0,00	0,00	181 573,00	181 573,00	1 692 245,95	1 343 871,05
2023	30 414 681,40	28 861 546,00	0,00	0,00	0,00	104 610,00	104 610,00	1 553 135,40	1 228 349,60
2024	30 643 031,00	29 130 908,00	0,00	0,00	0,00	36 986,00	36 986,00	1 512 123,00	1 000 000,00

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	3 606 226,37	0,00	0,00	1 606 226,37	396 525,54	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 097 743,03	0,00	0,00	1 010 061,63	452 257,44	5 087 681,40	2 712 238,60	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 301 675,24	0,00	0,00	557 804,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 279 203,24	0,00	0,00	535 332,19	0,00	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
2014	22 472,00	0,00	0,00	22 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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:		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 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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	2 199 639,20	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	15 759 109,87	0,00	0,00	42,45%	42,45%	0,00	
Wykonanie 2012	2 375 442,80	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	17 723 631,52	1 063 468,00	1 063 468,00	43,82%	41,19%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 582 820,80	4 582 820,80	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	14 884 681,77	0,00	0,00	43,73%	43,73%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 355 356,79	5 355 356,79	1 063 468,00	1 063 468,00	0,00	14 112 145,78	0,00	0,00	40,37%	40,37%	0,00	
2014	224 400,00	224 400,00	0,00	0,00	0,00	13 887 745,78	0,00	0,00	43,63%	43,63%	0,00	
2015	875 289,33	875 289,33	0,00	0,00	0,00	13 012 456,45	0,00	0,00	41,12%	41,12%	0,00	
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	11 670 668,45	0,00	0,00	36,88%	36,88%	0,00	
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	10 129 512,45	0,00	0,00	32,01%	32,01%	0,00	
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	8 482 492,65	0,00	0,00	26,81%	26,81%	0,00	
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	6 831 336,65	0,00	0,00	21,59%	21,59%	0,00	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	5 052 220,65	0,00	0,00	15,97%	15,97%	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 220,65	0,00	0,00	11,29%	11,29%	0,00	
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	2 228 349,60	0,00	0,00	7,04%	7,04%	0,00	
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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 upz 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 upz 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([2.1.1.1] + [1])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / ([2.1.1.1] + [1])$	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	1 121 646,39	2 727 872,76	7,98%	7,98%	7,98%	7,98%	0,00	7,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 184 799,41	2 194 861,04	7,91%	7,91%	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 216 002,06	1 773 806,25	15,62%	12,50%	15,62%	12,50%	0,00	12,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 019 398,53	2 554 730,72	17,28%	14,24%	17,28%	14,24%	0,00	14,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 907 460,91	2 929 932,91	2,90%	x	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	3,18%	3,92%	TAK	TAK
2015	3 360 317,01	3 360 317,01	4,98%	x	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	5,22%	5,96%	TAK	TAK
2016	3 299 672,00	3 299 672,00	6,37%	x	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	7,77%	8,51%	TAK	TAK
2017	3 016 652,00	3 016 652,00	6,78%	x	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2018	3 099 343,80	3 099 343,80	6,84%	x	6,84%	6,84%	0,00	6,84%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2019	3 092 727,00	3 092 727,00	6,57%	x	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2020	3 148 399,00	3 148 399,00	6,69%	x	6,69%	6,69%	0,00	6,69%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2021	3 152 439,00	3 152 439,00	5,48%	x	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2022	3 036 117,00	3 036 117,00	4,82%	x	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2023	2 781 485,00	2 781 485,00	4,21%	x	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2024	2 512 123,00	2 512 123,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,45%	9,45%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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	15 799 852,83	2 575 152,30	6 178 919,74	1 599,00	6 177 320,74	7 611 862,12	457 435,44	155 000,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 486 066,88	2 555 898,18	13 535 966,71	254 454,67	13 281 512,04	13 266 071,34	172 072,18	9 536,70	
Plan 3 kw. 2013	0,00	2 281 145,56	16 129 961,35	2 662 687,72	1 379 396,75	569 040,89	810 355,86	773 902,20	169 800,00	8 453,66	
Wykonanie 2013 1)	0,00	3 076 153,55	15 849 433,56	2 602 242,93	1 348 562,49	579 352,69	769 209,80	730 542,14	177 014,31	8 453,66	
2014	201 928,00	201 928,00	12 931 454,08	2 758 713,00	2 568 589,74	1 122 478,10	1 446 111,64	1 424 472,00	3 060 000,00	21 639,64	
2015	875 289,33	875 289,33	14 955 000,00	2 732 241,00	381 199,70	381 199,70	0,00	0,00	2 485 027,68	0,00	
2016	1 341 788,00	1 341 788,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 884,00	0,00	
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 496,00	0,00	
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 324,00	0,00	
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 571,00	0,00	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 283,00	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 439,00	0,00	
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 245,95	0,00	
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 135,40	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	14 955 000,00	2 732 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 123,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów i projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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:	
	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:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub 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	105 708,28	90 242,23	90 242,23	6 459 064,66	6 459 064,66	6 459 064,66	106 212,55	90 242,26	90 242,26
Wykonanie 2012	253 774,49	216 183,61	216 183,61	8 963 543,95	8 963 543,95	8 963 543,95	254 454,67	216 173,72	216 173,72
Plan 3 kw. 2013	133 870,17	114 965,67	114 965,67	2 017 739,36	2 017 739,36	2 017 739,36	135 387,89	114 975,56	114 975,56
Wykonanie 2013 1)	126 030,00	107 125,50	107 125,50	1 973 205,13	1 973 205,13	1 973 205,13	145 699,69	114 975,56	114 975,56
2014	3 007,12	3 007,12	3 007,12	263 578,63	263 578,63	263 578,63	24 110,90	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 077,30	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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 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
		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	7 611 862,12	6 188 356,75	6 188 356,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 903 263,99	10 142 917,41	10 142 917,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	782 355,86	632 289,81	632 289,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	738 995,80	594 264,79	594 264,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 639,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług 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 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	2 199 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 375 442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 716,95
Plan 3 kw. 2013	4 582 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 355 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	224 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	875 289,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 341 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/271/2013
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 20 grudnia 2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 465 958,60	2 568 589,74	381 199,70	0,00	0,00	2 982 789,44
1.a	- wydatki bieżące				1 971 642,60	1 122 478,10	381 199,70	0,00	0,00	1 536 677,80
1.b	- wydatki majątkowe				1 494 316,00	1 446 111,64	0,00	0,00	0,00	1 446 111,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				89 130,00	45 750,54	15 077,30	0,00	0,00	60 827,84
1.1.1	- wydatki bieżące				49 500,00	24 110,90	15 077,30	0,00	0,00	39 188,20
1.1.1.1	Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu edukacyjnego i zawodowego uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Dylewie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Zespół Placówek Oświatowych im. Papieża Jana Pawła II w Dylewie	2013	2015	49 500,00	24 110,90	15 077,30	0,00	0,00	39 188,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 630,00	21 639,64	0,00	0,00	0,00	21 639,64
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy	2012	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.1.2.2	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	Urząd Gminy	2012	2014	14 220,00	6 799,59	0,00	0,00	0,00	6 799,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 376 828,60	2 522 839,20	366 122,40	0,00	0,00	2 921 961,60
1.3.1	- wydatki bieżące				1 922 142,60	1 098 367,20	366 122,40	0,00	0,00	1 497 489,60
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w Gminie Kadzidło - Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych zg z obowiązującymi przepisami w tym zakresie	Urząd Gminy	2013	2015	1 922 142,60	1 098 367,20	366 122,40	0,00	0,00	1 497 489,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 454 686,00	1 424 472,00	0,00	0,00	0,00	1 424 472,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w Kadzidło - Poprawa stanu technicznego nawierzchni ulic	Urząd Gminy	2013	2014	1 428 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.2	Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło - Podniesienie standardu życia społeczności lokalnej dzięki umożliwieniu dostępu do nowo powstałych baz sportowych	Urząd Gminy	2013	2014	26 686,00	24 472,00	0,00	0,00	0,00	24 472,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2014 – 2024.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych 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:

- „ Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego”, Aktualizacja – maj 2013,
- „ Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw ”, Aktualizacja-maj 2013r.

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.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2024 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2015 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

DOCHODY

Na 2014 roku dochody ogółem zaplanowano w kwocie 31 832 961,85 zł., w tym na bieżące 30 032 383,12 zł. i majątkowe 1 800 578,73 zł.

W budżecie na 2014 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2013 roku z wyjątkiem podatku od nieruchomości i zwiększeniem kwoty dochodów tego podatku wynikających ze zwiększenia od lipca 2013r. powierzchni gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody planowane do otrzymania na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie projektów współfinansowanych z EFRR oraz dochody planowane do otrzymania na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój , ze sprzedaży majątku nie planuje się dochodów.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku.

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 /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2014-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31 631 033,85 zł., w tym na bieżące 27 124 922,21 zł. i majątkowe 4 506 111,64 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 243 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się w zbyt wysokiego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy.

W pozycji tej zostały zabezpieczone środki na przyszłe świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 2,4% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na samorządowe instytucje kultury, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 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 kredytów i pożyczek.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4 506 111,64 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2014 roku - zadanie pn.

„Przebudowa ulic w Kadzidle” w kwocie 1400 000,00 zł. i zadanie pn. ”Urządzenie siłowni zewnętrznych w miejscowości Kadzidło” w kwocie 24 472zł.

PRZYCHODY

Wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 22 472 zł.

Nie planuje się w 2014 r. zaciągnięcia kredytu.

ROZCHODY

W latach 2014 - 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek .

W 2014 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 224 400,00 zł.

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, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) 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. W latach 2014 - 2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem”.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 568 589,74 zł, w tym na wydatki bieżące 1 122 478,10 zł, a na wydatki majątkowe 1 446 611,64 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

20 grudzień 2013 rok

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Płoski