

Uchwała Nr XL/241/14
Rady Gminy Szczaniec

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szczaniec wraz z prognozą kwoty długu i spłat zaciągniętych zobowiązań na lata 2014 – 2020

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objasnienia przyjętych w ust. 1 wartości, stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/151/12 Rady Gminy Szczaniec z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczaniec na lata 2013-2020.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczaniec.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Wiesława Gienkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1,1	1,1.1					1,1.3			1,1.4		1,2	w tym:	
			1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	podatki i opłaty	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1,1	1,1.1	1,1.1.1	1,1.1.2	1,1.1.3	1,1.1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2			
Formuła	[1,1]÷[1,2]														
2014	11 007 601,00	10 407 799,00	1 216 380,00	40 000,00	3 022 045,00	1 155 831,00	3 877 278,00	1 736 756,00	599 802,00	87 600,00	512 202,00				
2015	12 360 301,00	11 423 182,00	1 204 028,00	24 000,00	2 875 748,00	1 059 368,00	4 750 000,00	2 010 000,00	937 119,00	50 000,00	897 119,00				
2016	11 689 395,00	11 359 957,00	1 216 056,00	28 000,00	2 933 260,00	1 091 147,00	4 750 000,00	2 015 000,00	329 438,00	50 000,00	279 438,00				
2017	11 620 096,00	11 570 096,00	1 228 227,00	28 000,00	2 991 927,00	1 123 851,00	4 700 000,00	2 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2018	11 886 198,00	11 838 198,00	1 240 509,00	30 000,00	3 051 765,00	1 157 596,00	4 650 000,00	2 025 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2019	11 958 430,00	11 908 430,00	1 252 914,00	32 000,00	3 112 800,00	1 192 326,00	4 600 000,00	2 030 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
2020	12 236 924,00	12 186 924,00	1 265 443,00	34 000,00	3 175 058,00	1 228 098,00	4 550 000,00	2 035 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	W tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z tytułu tytułu zobowiązań przewidzianych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 września 1999 r. (t.j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2104, z późn. zm.)	na spełnienie przysługujących zobowiązań samorządowego publicznego zadania, opiewających na przebiegu obrotowych przekazach o charakterze kredytowym, w wysokości w jakiej nie podlegają afiszowaniu otrzymane z budżetu państwa	wydanki na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2014	12 282 683,00	9 696 305,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00	92 500,00	2 586 398,00
2015	11 214 340,00	9 644 340,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	1 570 000,00
2016	10 961 361,00	9 490 795,00	0,00	0,00	0,00	59 530,00	59 530,00	1 470 566,00
2017	11 249 686,00	9 667 140,00	0,00	0,00	0,00	29 730,00	29 730,00	1 582 548,00
2018	11 715 798,00	10 106 152,00	0,00	0,00	0,00	15 650,00	15 650,00	1 609 646,00
2019	11 788 030,00	10 151 794,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	9 200,00	1 636 236,00
2020	12 165 773,00	10 403 230,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	8 130,00	1 762 543,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:					w tym:		w tym:		w tym:		
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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	$(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)$												
2014	2 209 574,00	0,00	0,00	708 455,00	0,00	1 453 119,00	1 275 092,00	50 000,00	0,00				0,00
2015	304 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 438,00	0,00	25 000,00	0,00				0,00
2016	56 204,00	0,00	0,00	56 204,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		z tego:					Kwota długu	w tym:							
		w tym:						Kwota długu	w tym:						
		w tym:		w tym:					Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.z. 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.
Łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 189 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 3 pkt 1 u.p.z. 2009 r. i 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)		Łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 189 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 3 pkt 1 u.p.z. 2009 r. i 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)		Łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 189 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 3 pkt 1 u.p.z. 2009 r. i 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)		Łączna kwota przyzależnych na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 189 pkt 1 u.p.z. 2005 r., art. 3 pkt 1 u.p.z. 2009 r. i 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)									
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7					
Formuła	(5.1) + (5.2)								([6]-[6.1])/[1]						
2014	934 482,00	909 482,00	512 202,00	512 202,00	2 737 560,00	853 119,00	853 119,00	24,87%	17,12%	0,00					
2015	1 450 399,00	1 450 399,00	853 119,00	853 119,00	1 586 589,00	279 438,00	279 438,00	12,67%	10,41%	0,00					
2016	784 238,00	784 238,00	279 438,00	279 438,00	782 351,00	0,00	0,00	6,66%	6,66%	0,00					
2017	370 400,00	370 400,00	0,00	0,00	411 951,00	0,00	0,00	3,55%	3,55%	0,00					
2018	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	241 551,00	0,00	0,00	2,03%	2,03%	0,00					
2019	170 400,00	170 400,00	0,00	0,00	71 151,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	0,00					
2020	71 151,00	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wyszczególnienie	Relacje zbiorowizeria wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 192 ust. 1 i 1a) z 2005 r. (bez uwzględnienia dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 192 ust. 1 i 1a) z 2005 r. (bez uwzględnienia dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik zmianowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wydatków ogółem, bez uwzględnienia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	Wskaźnik zmianowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wydatków ogółem, bez uwzględnienia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań zwiększonego przez wydatki budżetowe, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik zmianowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wydatków ogółem, bez uwzględnienia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki ogółem w tym samym roku budżetowym	Dopuszczalność wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki ogółem w tym samym roku budżetowym	Wskaznik zmianowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia wydatków ogółem, bez uwzględnienia wydatków budżetowych, o których mowa w art. 244 ustawy	Dopuszczalność wykonania zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wydatków określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wydatki ogółem w tym samym roku budżetowym	Informacja o spełnieniu warunków wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez wydatki budżetowe, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Informacja o spełnieniu warunków wykonania spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego przez wydatki budżetowe, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	
	8.1	8.2													9.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] - [8.1] - [14.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [6.1] / [6.1]$	$[2.1.1] - [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$	$[2.1.1] + [2.1.3.1] - [6.1] - [6.1.1] - [2.1.1.1] / [6.1]$
2014	711 494,00	1 417 949,00	9,10%	9,10%	12,62%	4,45%	0,00	4,45%	15,57%	15,26%	14,39%	13,97%	TAK	TAK	
2015	1 778 842,00	1 778 842,00	12,62%	12,62%	7,22%	5,72%	0,00	5,72%	14,70%	14,39%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2016	1 869 162,00	1 925 366,00	7,22%	7,22%	3,44%	4,83%	0,00	4,83%	14,27%	14,39%	13,97%	13,97%	TAK	TAK	
2017	1 902 946,00	1 902 946,00	3,44%	3,44%	1,57%	3,44%	0,00	3,44%	12,83%	12,83%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2018	1 730 046,00	1 730 046,00	1,50%	1,57%	1,50%	1,57%	0,00	1,57%	16,01%	16,01%	16,01%	16,01%	TAK	TAK	
2019	1 758 636,00	1 758 636,00	0,65%	1,50%	0,65%	1,50%	0,00	1,50%	16,07%	16,07%	16,07%	16,07%	TAK	TAK	
2020	1 783 694,00	1 783 694,00	0,65%	0,65%	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	15,63%	15,63%	15,63%	15,63%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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 maliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2014	0,00	0,00	4 425 364,00	1 340 634,00	797 508,00	12 750,00	784 758,00	779 758,00	1 213 993,00	582 637,00		
2015	1 145 981,00	1 145 981,00	4 513 871,00	1 380 853,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	1 570 000,00	0,00		
2016	728 034,00	728 034,00	4 604 149,00	1 422 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 568,00	0,00		
2017	370 400,00	370 400,00	4 650 190,00	1 464 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 548,00	0,00		
2018	170 400,00	170 400,00	4 696 892,00	1 508 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 849,00	0,00		
2019	170 400,00	170 400,00	4 743 659,00	1 554 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 636 236,00	0,00		
2020	71 151,00	71 151,00	4 791 096,00	1 600 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 543,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	12 750,00	10 837,50	10 837,50	512 202,00	512 202,00	512 202,00	12 750,00	10 837,50	12 750,00
2015	0,00	0,00	0,00	887 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	279 438,00	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 156 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 przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przeszłych 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	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2014	1 280 738,00	887 119,00	560 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	558 876,00	279 438,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	909 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	397 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	304 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	71 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zgodnie z założeniami wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na podstawie:

- rocznych sprawozdań budżetowych i finansowych z wykonania budżetu Gminy za rok 2011-2012,
- na podstawie podjętych Uchwał przez Radę Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy przyjęto wartości planu za 3 kwartały 2013 roku,
- wartości w kolumnie przewidywane wykonanie 2013 roku ustalono na podstawie wykonania dochodów i wydatków budżetu za 3 kwartały 2013 roku i przewidywane wykonanie za czwarty kwartał 2013 roku,
- prognoza na 2014 rok ustalona została na podstawie projektu budżetu na 2014 rok,
- wartości prognozowane na lata 2015 – 2020 ustalone zostały na podstawie opracowanych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W prognozowaniu dochodów na lata 2015-2016 przyjęto wskaźnik dochodów malejących w stosunku do roku poprzedniego, natomiast na lata 2018-2020 przyjęto wartości wskaźników rosnących w stosunku do roku poprzedniego o 2,3%.

W stosunku do prognozowania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w latach 2015-2016 przyjęto wzrost wynagrodzeń o 2%, w latach 2017-2020 – 1%. W latach tych nie planuje się wzrostu zatrudnienia.

W stosunku do prognozowania wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jest w latach 2014-2020 przyjęto wzrost wydatków o 3% w stosunku do roku poprzedniego.

Na finansowanie inwestycji w latach 2014-2015 planuje się zaciągnąć pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt inwestycyjny w roku 2014, natomiast na lata następne nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek. Spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych jak i tych zaciągniętych w latach 2014-2015 zaplanowano do 2020 roku.

W roku 2014 planuje się udzielić pożyczki z budżetu gminy w kwocie 25 000 zł dla Szczanieckiego Ośrodka Kultury na realizację projektu z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Spłata pożyczki nastąpi w 2015 roku, po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

Planowana nadwyżka budżetowa zostanie przeznaczona na planowane spłaty rat kredytów i pożyczek.

Do wyliczenia wydatków na obsługę długu przyjęto zadłużenie na dzień 1 stycznia danego roku; i tak w roku 2014 przyjęto średnio 4%, w latach 2015-2019 – 3,8%, w roku 2020 – 3%.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ufp jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.

