

**UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
DLA GMINY DUBIECKO NA LATA 2014-2024**

**NrRady Gminy Dubiecko
z dnia r.**

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art., 227,228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. opublicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Dubiecko uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Dubiecko wraz z prognozą długu na lata 2014-2024 w brzmieniu jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć dla Gminy Dubiecko na lata 2014-2015 określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostaw gazu z sieci gazowej,
- odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

b) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w zał. nr 2 do niniejszej uchwały, dotyczących 2015 do kwoty 5 052,00 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 1 lit. a) kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2013-11-06

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]											
2014	27 730 601,29	26 567 669,29	2 358 107,00	10 000,00	4 676 411,00	1 676 604,00	14 309 705,00	5 213 446,29	1 162 932,00	500 000,00	662 932,00	
2015	27 503 108,00	27 003 108,00	2 440 640,00	10 000,00	4 750 445,00	1 693 370,00	14 810 544,00	4 991 479,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2016	27 826 677,00	27 606 677,00	2 501 656,00	10 000,00	4 797 949,00	1 710 303,70	15 180 807,00	5 116 265,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2017	28 424 623,00	28 224 623,00	2 564 197,00	10 000,00	4 845 928,00	1 727 406,00	15 560 327,00	5 244 171,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	29 044 613,00	28 844 613,00	2 628 302,00	10 000,00	4 894 387,00	1 744 680,00	15 939 847,00	5 372 077,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2019	29 666 690,00	29 466 690,00	2 694 009,00	10 000,00	4 943 331,00	1 762 127,00	16 319 367,00	5 499 983,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2020	30 390 900,00	30 190 900,00	2 761 360,00	10 000,00	4 992 764,00	1 779 748,00	16 698 887,00	5 627 889,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2021	30 917 288,00	30 717 288,00	2 830 394,00	10 000,00	5 042 692,00	1 797 546,00	17 078 407,00	5 755 795,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2022	31 548 901,00	31 348 901,00	2 901 154,00	10 000,00	5 093 119,00	1 815 521,00	17 457 927,00	5 883 701,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2023	32 176 786,00	31 976 786,00	2 973 682,00	10 000,00	5 144 050,00	1 833 677,00	17 837 447,00	6 011 607,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2024	32 809 994,00	32 609 994,00	3 048 024,00	10 000,00	5 195 490,00	1 852 013,00	18 216 967,00	6 139 513,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				wydatki na obsługę długu		
			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)	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	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	27 641 901,29	24 809 090,29	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	2 832 811,00	88 700,00
2015	26 877 908,00	23 877 908,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	3 000 000,00	625 200,00
2016	25 951 477,00	24 371 477,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	1 580 000,00	1 875 200,00
2017	26 649 423,00	25 049 423,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	1 600 000,00	1 775 200,00
2018	27 369 413,00	25 769 413,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	1 600 000,00	1 675 200,00
2019	28 056 430,00	26 511 490,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	1 544 940,00	1 610 260,00
2020	28 775 725,00	27 205 985,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 569 740,00	1 615 175,00
2021	29 547 028,00	27 677 288,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	1 869 740,00	1 370 260,00
2022	30 171 418,00	28 251 278,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 920 140,00	1 377 483,00
2023	31 586 526,00	28 676 786,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	2 909 740,00	590 260,00
2024	32 309 994,00	29 309 994,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 000 000,00	500 000,00

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]								
2014	451 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 300,00	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:				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 spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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 upf z 2005 r.					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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])		
2014	540 000,00	540 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	13 014 238,00	1 584 443,00	1 584 443,00	46,93%	41,22%	0,00	
2015	625 200,00	625 200,00	115 200,00	115 200,00	0,00	12 389 038,00	1 469 243,00	1 469 243,00	45,05%	39,70%	0,00	
2016	1 875 200,00	1 875 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	10 513 838,00	1 244 043,00	1 244 043,00	37,78%	33,31%	0,00	
2017	1 775 200,00	1 775 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	8 738 638,00	1 018 843,00	1 018 843,00	30,74%	27,16%	0,00	
2018	1 675 200,00	1 675 200,00	225 200,00	225 200,00	0,00	7 063 438,00	793 643,00	793 643,00	24,32%	21,59%	0,00	
2019	1 610 260,00	1 610 260,00	225 200,00	225 200,00	0,00	5 453 178,00	568 445,00	568 445,00	18,38%	16,47%	0,00	
2020	1 615 175,00	1 615 175,00	224 915,00	224 915,00	0,00	3 838 003,00	343 528,00	343 528,00	12,63%	11,50%	0,00	
2021	1 370 260,00	1 370 260,00	180 000,00	180 000,00	0,00	2 467 743,00	163 528,00	163 528,00	7,98%	7,45%	0,00	
2022	1 377 483,00	1 377 483,00	163 528,00	163 528,00	0,00	1 090 260,00	0,00	0,00	3,46%	3,46%	0,00	
2023	590 260,00	590 260,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,55%	1,55%	0,00	
2024	500 000,00	500 000,00	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 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.	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	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]
2014	1 758 579,00	1 758 579,00	4,07%	x	4,07%	3,82%	0,00	3,82%	5,14%	3,97%	TAK	TAK
2015	3 125 200,00	3 125 200,00	4,35%	x	4,35%	3,93%	0,00	3,93%	8,79%	7,62%	TAK	TAK
2016	3 235 200,00	3 235 200,00	8,54%	x	8,54%	7,73%	0,00	7,73%	12,76%	11,59%	TAK	TAK
2017	3 175 200,00	3 175 200,00	7,65%	x	7,65%	6,86%	0,00	6,86%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2018	3 075 200,00	3 075 200,00	7,11%	x	7,11%	6,34%	0,00	6,34%	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2019	2 955 200,00	2 955 200,00	6,71%	x	6,71%	5,95%	0,00	5,95%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2020	2 984 915,00	2 984 915,00	6,14%	x	6,14%	5,40%	0,00	5,40%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	3 040 000,00	3 040 000,00	5,05%	x	5,05%	4,46%	0,00	4,46%	10,80%	10,80%	TAK	TAK
2022	3 097 623,00	3 097 623,00	4,68%	x	4,68%	4,16%	0,00	4,16%	10,53%	10,53%	TAK	TAK
2023	3 300 000,00	3 300 000,00	2,05%	x	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2024	3 300 000,00	3 300 000,00	1,68%	x	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	10,60%	10,60%	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]							
2014	88 700,00	88 700,00	10 135 158,00	3 475 880,00	210 019,00	55 848,00	154 171,00	0,00	0,00	0,00		
2015	625 200,00	625 200,00	9 535 000,00	3 475 000,00	5 052,00	5 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 875 200,00	1 875 200,00	9 535 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 775 200,00	1 775 200,00	9 600 000,00	3 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 675 200,00	1 675 200,00	9 600 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 610 260,00	1 610 260,00	9 650 000,00	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 615 175,00	1 615 175,00	9 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 370 260,00	1 370 260,00	9 700 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 377 483,00	1 377 483,00	9 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	590 260,00	590 260,00	9 750 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	500 000,00	9 750 000,00	3 600 000,00	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									
2014	323 471,29	304 467,76	304 467,76	662 932,00	662 932,00	662 932,00	350 136,29	304 467,76	350 136,29
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	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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										
2014	1 034 119,00	662 932,00	1 034 119,00	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	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
Formula							
2014	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1
z dnia 2013-11-06

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)				565 100,00	210 019,00	5 052,00	0,00	0,00	215 071,00
1.a	- wydatki bieżące				86 916,00	55 848,00	5 052,00	0,00	0,00	60 900,00
1.b	- wydatki majątkowe				478 184,00	154 171,00	0,00	0,00	0,00	154 171,00
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:				565 100,00	210 019,00	5 052,00	0,00	0,00	215 071,00
1.1.1	- wydatki bieżące				86 916,00	55 848,00	5 052,00	0,00	0,00	60 900,00
1.1.1.1	<i>Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych ... - Stworzenie warunku równych szans edukacji dla gmin z woj. podkarpackiego z obszarów wiejskich</i>	Urząd Gminy Dubiecko	2013	2015	86 916,00	55 848,00	5 052,00	0,00	0,00	60 900,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				478 184,00	154 171,00	0,00	0,00	0,00	154 171,00
1.1.2.1	<i>Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie skutecznych narzędzi dostępu do informacji oraz umożliwienie komunikowania się obywateli z sektorem publicznym oprzy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych</i>	Urząd Gminy Dubiecko	2012	2014	478 184,00	154 171,00	0,00	0,00	0,00	154 171,00
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

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						
1.2.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dubiecko
na lata 2014-2024**

Podstawą opracowania WPF była analiza głównych dochodów gminy w latach 2011-2013 z uwzględnieniem przyjętych wartości dla budżetu w 2014 roku. Przy opracowywaniu WPF uwzględniono posiadaną wiedzę o zawartych umowach dotacyjnych, umowach kredytowych, harmonogramach spłat, realizowanych przedsięwzięciach oraz programach i projektach korzystających z dofinansowania środkami unijnymi.

Do opracowania WPF na lata kolejne posłużono się również założeniami makroekonomicznymi zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z listopada 2013 roku w zakresie szacowanego wzrostu PKB i wysokości inflacji.

Przyjęte wartości dla roku 2013.

Dochody i wydatki dla III kwartału 2013 są zgodne ze sprawozdaniami Rb-27S i Rb-28S, a planowane przychody i rozchody ze sprawozdaniem NDS.

W rubryce "wykonanie 2013" ujęto planowane dochody i wydatki według stanu na 22.10.2013 rok oraz dokonano korekty prognozowanych rozchodów i przychodów budżetu oraz związanego z tym stanu zadłużenia na dzień 31.12.2013 r. W rozchodach uwzględniono spłaty rat kredytów przypadające na rok 2013, w przychodach tylko pożyczkę z WFOŚiGW w Rzeszowie, która zgodnie z umową z 12.09.2012 r. jest przekazywana równolegle

z fakturowaniem zadania inwestycyjnego (budowa wodociągu). Przyjęcie powyższych rozwiązań wymusiła obecna sytuacja gminy, gdzie na dzień 15 listopada nie ma pewności o pozytywnej weryfikacji przez RIO uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2026 podjętej w dniu 18.X.2013 roku (Nr 196/XXXIV/2013) i w związku z tym nie można zaciągnąć nowych kredytów lub pożyczek. W takim przypadku rozchody budżetu pokryte byłyby dochodami uzyskanymi ze sprzedaży majątku, kosztem rezygnacji z wydatków majątkowych.

Przyjęte wartości dla roku 2014

Planowane dochody w 2014 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej. Podstawą oszacowania przyjętych wartości było ich przewidywane wykonanie w 2013 roku, stawki podatków i opłat obowiązujące na dzień 15 listopada 2013 roku, średnia cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS oraz informacje o wysokości subwencji, dotacji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zawartymi umowami na dofinansowanie projektów unijnych przyjęto odpowiednie wartości. Dochody ze sprzedaży majątku prognozuje się pozyskać ze sprzedaży drewna z lasów gminnych i nieruchomości (w tym budynków).

Wydatki bieżące zabezpieczają realizację zadań własnych i zleconych oraz projektów korzystających z dofinansowania środkami UE. Wydatki majątkowe związane są min.

z realizacją następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa gminnego ujęcia wody dla Gminnej Stacji Uzdatniania Wody w Nienadowej,
- przebudowa dróg gminnych,
- projekt PSeAP,
- kaucja na wykup kanalizacji,
- utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Prognozowane dochody w kolejnych latach, w tym:

a) majątkowe

Dochody ogółem roku 2015 są niższe niż planowane w 2014, gdyż w kolejnych latach nie ujmowano innych dochodów majątkowych niż pochodzące ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku szacowane do uzyskania w kolejnych latach planuje się do pozyskania ze sprzedaży dzieł gruntowych, budynków mieszkalno-użytkowych, oraz drewna z lasów gminnych.

Dochody te są realne do pozyskania.

b) bieżące

Szacując wzrost dochodów bieżących przyjęto następujące kryteria:

- podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) wzrost corocznie o 1%,
- subwencje i dotacje 2014/2015 wzrost 1,5%, 2015 do 2017 corocznie wzrost o 2,5%, w latach kolejnych corocznie wzrost o stałą kwotę 379 520,00 (różnica między 2016-2017),
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2014/2015 wzrost o wskaźnik PKB 3,5%, w latach kolejnych wzrost corocznie o 2,5%.
- dochody z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w stałej wartości - na podstawie analizowanego wykonania w latach ubiegłych.

Prognozowane wydatki, w tym:

a) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe prognozowane w latach 2015-2018 nie są objęte limitami wynikającymi z art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Planowane kwoty wydatków pozwolą na wpłaty kaucji związanych z wykupem kanalizacji, począwszy od 2014 roku - końcowy termin wykupu to 28 listopad 2018 roku, kwota wynikająca z umowy sprzedaży 4 330 587,00 zł. oraz na realizację innych zadań.

b) wydatki bieżące

wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki te w roku 2014 obejmują skutki likwidacji gimnazjum - konieczne będzie wypłacenie odpraw dla zwalnianych nauczycieli. Przy prognozowaniu tych wielkości w latach kolejnych nie przewidywano znacznego wzrostu, w najbliższych latach nie są planowane podwyżki płac.

Podjęte działania związane z reorganizacją placówek oświatowych począwszy od roku 2015 powinny przynieść spodziewane efekty.

wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. - wykazano całość kosztów związanych z funkcjonowaniem rady gminy i urzędu gminy - w latach kolejnych nie planuje się znacznego wzrostu tego rodzaju wydatków.

wydatki bieżące na obsługę długu - są to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów w PLN, wyliczenia szacunkowe, w oparciu o dane aktualne, gdyż wartości WIBOR - podstawowy składnik wysokości odsetek jest zmienny, uzależniony od przyjętej wielkości stopy procentowej ustalonej przez Radę Polityki Pieniężnej.

pozostałe wydatki bieżące - związane z realizacją zadań własnych gminy realizowane będą w granicach posiadanych środków przy ich maksymalnym ograniczaniu z wykorzystaniem możliwości rozliczania podatku VAT, nie tylko od działalności bieżącej urzędu.

Wynik budżetu

W roku 2014 planowana jest nadwyżka budżetu w kwocie 88 700,00 zł, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Równocześnie planuje się przychody budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach kolejnych planowane jest wypracowanie nadwyżki budżetowej w kwocie odpowiadającej wysokości spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Kwota długu

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2013 wynosić będzie 13 014 238,00 zł, co stanowi 46,93% dochodów. Równocześnie z uchwaleniem uchwały budżetowej na 2014 rok będzie podjęta uchwała o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego, obejmującego 2 umowy kredytowe i przesunięciu spłat na lata 2019-2024. Wówczas we wszystkich latach objętych prognozą zostanie zachowany wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.