

Uchwała Nr ~~185~~ / XXX / 2013
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 20 grudnia 2013 roku

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594), oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz.938)
Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Tytuł Uchwały Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie:

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2014 -2025.

§ 2. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 1. otrzymuje brzmienie:
Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025 wraz z prognozą długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 2. otrzymuje brzmienie:
Wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2014 -2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W uchwale Nr 20/V/2011 z dnia 04 lutego 2011 roku § 3. ***Pozostaje bez zmian.***

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Góra Św. Małgorzaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	10 037 234,59	9 723 746,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 487,60	0,00	0,00
Wykonanie 2012	16 586 066,96	10 929 585,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 656 481,59	6 556,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	10 839 206,17	10 642 231,17	827 403,00	3 000,00	2 057 889,00	723 200,00	5 083 576,00	1 972 344,17	196 975,00	0,00	196 975,00
Wykonanie 2013 1)	11 253 831,76	10 741 664,76	827 403,00	3 000,00	2 011 177,00	709 200,00	5 083 576,00	2 021 497,76	512 167,00	181 800,00	330 367,00
2014	10 631 401,00	9 572 976,00	931 090,00	3 000,00	2 060 470,00	717 500,00	4 666 648,00	1 260 857,00	1 058 425,00	891 757,00	166 668,00
2015	9 955 603,00	9 955 603,00	966 471,00	3 114,00	2 134 646,00	744 765,00	4 843 981,00	1 308 770,00	0,00	0,00	0,00
2016	10 344 060,00	10 344 060,00	1 008 029,00	3 457,00	2 226 435,00	776 790,00	5 052 272,00	1 365 047,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 878 511,00	10 878 511,00	1 050 366,00	3 602,00	2 319 945,00	809 415,00	5 264 467,00	1 422 380,00	0,00	0,00	0,00
2018	11 381 208,00	11 381 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 891 688,00	11 891 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 135 972,00	12 135 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 524 323,00	12 524 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 912 577,00	12 912 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 299 954,00	13 299 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 685 656,00	13 685 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	14 068 854,00	14 068 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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)	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 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]
Wykonanie 2011	10 868 610,27	8 603 235,68	0,00	0,00	0,00	98 450,83	98 043,34	2 265 374,59	-831 375,68
Wykonanie 2012	13 868 919,49	9 880 426,26	0,00	0,00	0,00	106 822,09	105 651,78	3 988 493,23	2 717 147,47
Plan 3 kw. 2013	11 643 333,17	10 353 277,17	0,00	0,00	0,00	166 000,00	160 000,00	1 290 056,00	-804 127,00
Wykonanie 2013 1)	11 631 716,76	10 420 313,76	0,00	0,00	0,00	78 603,00	72 603,00	1 211 403,00	-377 885,00
2014	11 094 898,00	9 496 861,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	104 000,00	1 598 037,00	-463 497,00
2015	10 491 351,00	9 635 533,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	104 000,00	855 818,00	-535 748,00
2016	10 520 027,00	9 930 171,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	89 000,00	589 856,00	-175 967,00
2017	10 429 479,00	10 180 925,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	104 000,00	248 554,00	449 032,00
2018	10 979 830,00	10 327 667,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	652 163,00	401 378,00
2019	11 442 656,00	10 780 331,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	662 325,00	449 032,00
2020	11 686 940,00	11 039 059,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	647 881,00	449 032,00
2021	12 189 736,00	11 303 996,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	885 740,00	334 587,00
2022	12 657 276,00	11 575 292,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 081 984,00	255 301,00
2023	13 044 555,00	11 841 524,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	1 203 031,00	255 399,00
2024	13 477 912,00	12 113 879,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 364 033,00	207 744,00
2025	13 852 320,00	12 392 498,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 459 822,00	216 534,00

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 zaciąganiem 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	1 650 162,43	0,00	0,00	470 563,23	0,00	1 179 599,20	831 375,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 154 027,06	0,00	0,00	381 449,06	0,00	772 578,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 259 201,00	0,00	0,00	548 636,00	93 562,00	710 565,00	710 565,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	803 636,00	0,00	0,00	603 636,00	177 885,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2014	939 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939 704,00	463 497,00	0,00	0,00
2015	862 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 030,00	535 748,00	0,00	0,00
2016	552 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 867,00	175 967,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 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 uwzględniania 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	437 337,69	437 337,69	270 714,65	0,00	0,00	4 628 929,80	3 105 506,84	3 105 506,84	46,12%	15,18%	0,00	
Wykonanie 2012	3 267 506,84	3 267 506,84	3 105 506,84	0,00	0,00	2 068 578,00	0,00	0,00	12,47%	12,47%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	455 074,00	455 074,00	0,00	0,00	0,00	2 324 069,00	175 584,00	175 584,00	21,44%	19,82%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	425 751,00	425 751,00	0,00	0,00	0,00	1 842 827,00	0,00	0,00	16,38%	16,38%	0,00	
2014	476 207,00	476 207,00	0,00	0,00	0,00	2 306 324,00	0,00	0,00	21,69%	21,69%	0,00	
2015	326 282,00	326 282,00	0,00	0,00	0,00	2 842 072,00	0,00	0,00	28,55%	28,55%	0,00	
2016	376 900,00	376 900,00	0,00	0,00	0,00	3 018 039,00	0,00	0,00	29,18%	29,18%	0,00	
2017	449 032,00	449 032,00	0,00	0,00	0,00	2 569 007,00	0,00	0,00	23,62%	23,62%	0,00	
2018	401 378,00	401 378,00	0,00	0,00	0,00	2 167 629,00	0,00	0,00	19,05%	19,05%	0,00	
2019	449 032,00	449 032,00	0,00	0,00	0,00	1 718 597,00	0,00	0,00	14,45%	14,45%	0,00	
2020	449 032,00	449 032,00	0,00	0,00	0,00	1 269 565,00	0,00	0,00	10,46%	10,46%	0,00	
2021	334 587,00	334 587,00	0,00	0,00	0,00	934 978,00	0,00	0,00	7,47%	7,47%	0,00	
2022	255 301,00	255 301,00	0,00	0,00	0,00	679 677,00	0,00	0,00	5,26%	5,26%	0,00	
2023	255 399,00	255 399,00	0,00	0,00	0,00	424 278,00	0,00	0,00	3,19%	3,19%	0,00	
2024	207 744,00	207 744,00	0,00	0,00	0,00	216 534,00	0,00	0,00	1,58%	1,58%	0,00	
2025	216 534,00	216 534,00	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 przypadających na dany rok 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)] - [(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	1 120 511,31	1 591 074,54	5,33%	2,64%	5,33%	2,64%	0,00	2,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 049 159,11	1 430 608,17	20,34%	1,61%	20,34%	1,61%	0,00	1,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	288 954,00	837 590,00	5,67%	5,67%	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	321 351,00	924 987,00	4,43%	4,43%	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	76 115,00	76 115,00	5,46%	x	5,46%	5,46%	0,00	5,46%	6,73%	7,33%	TAK	TAK
2015	320 070,00	320 070,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	6,05%	6,65%	TAK	TAK
2016	413 889,00	413 889,00	4,50%	x	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	4,99%	5,59%	TAK	TAK
2017	697 586,00	697 586,00	5,08%	x	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2018	1 053 541,00	1 053 541,00	4,32%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2019	1 111 357,00	1 111 357,00	4,58%	x	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	1 096 913,00	1 096 913,00	4,48%	x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2021	1 220 327,00	1 220 327,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2022	1 337 285,00	1 337 285,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	1 458 430,00	1 458 430,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2024	1 571 777,00	1 571 777,00	1,96%	x	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2025	1 676 356,00	1 676 356,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,94%	10,94%	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 naliczane	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			
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	4 226 903,71	1 290 742,52	328 626,59	288 926,86	39 699,73	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 626 825,66	1 346 977,88	3 097 178,42	219 868,88	2 877 309,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	4 753 282,90	1 430 289,00	518 556,00	0,00	518 556,00	306 056,00	950 000,00	34 000,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	4 840 605,99	1 430 289,00	460 403,00	0,00	460 403,00	283 953,00	893 450,00	34 000,00
2014	0,00	0,00	4 916 700,00	1 450 889,00	948 037,00	0,00	948 037,00	948 037,00	650 000,00	0,00
2015	0,00	0,00	5 064 201,00	1 487 161,00	667 761,00	0,00	667 761,00	667 761,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	5 216 127,00	1 524 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	449 032,00	449 032,00	5 372 611,00	1 562 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	401 378,00	401 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 032,00	449 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	449 032,00	449 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	334 587,00	334 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	255 301,00	255 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	255 399,00	255 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	207 744,00	207 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	216 534,00	216 534,00	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	61 671,19	59 105,66	0,00	278 091,00	278 091,00	0,00	0,00	62 950,93	0,00
Wykonanie 2012	165 583,70	152 572,97	0,00	4 392 647,00	4 392 647,00	0,00	0,00	138 082,20	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	44 625,00	44 625,00	44 625,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	178 017,00	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	166 668,00	166 668,00	166 668,00	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
2025	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 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	1 179 599,20	1 179 599,20	1 179 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 205 608,00	1 205 608,00	1 205 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	286 615,00	220 209,00	220 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	230 855,00	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	196 080,00	166 668,00	166 668,00	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
2025	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)
				splata 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	437 337,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 267 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 422,96
Plan 3 kw. 2013	425 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	425 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	428 650,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	213 790,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	193 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	193 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	193 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	193 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	193 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 730,88	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przemysław Grabarczyk
mgr Przemysław Grabarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 792 248,00	948 037,00	667 761,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 792 248,00	948 037,00	667 761,00	0,00	0,00	0,00
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:				196 080,00	196 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				196 080,00	196 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni z informatyzowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2013	2014	196 080,00	196 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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				1 596 168,00	751 957,00	667 761,00	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				1 596 168,00	751 957,00	667 761,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra Św.Małgorzaty - Etap II - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2013	2014	106 450,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible]

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						
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją źródeł ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Góra Św. Małgorzaty. -	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2013	2015	1 489 718,00	661 957,00	667 761,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY



mgr Przemysław Grabarczyk

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 718,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2014- 2025

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U z 2013 poz.558 , poz. 938) z uwzględnieniem okresu limitów wydatków na przedsięwzięcia , prognozy kwoty długu obejmując okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF jest instrumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy i zarządzania finansami, opartym na analizie założeń zachowania stabilności finansowej gminy dotyczących kształtowania się parametrów jak:

- wysokość deficytu;
- wynik operacyjny /różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi/
- poziom zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych.
- koszty obsługi długu w kontekście ryzyka wzrostu stóp procentowych w związku z niestabilną sytuacją na rynkach finansowych.
- indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami liczony jako średnia arytmetyczna z obliczonych z ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem gminy.

Załącznik Nr 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

1. Dochody ogółem z tego:

1.1 Dochody bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2013 roku , przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2013 roku z uwzględnieniem zmniejszenia planu subwencji z budżetu państwa w kwocie zł 416 928,00 na podstawie otrzymanej informacji od Ministra Finansów o planowanych kwotach subwencji na 2014 rok. Kwota dochodów ustalona na rok 2014 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów bieżących ujętych na lata 2015 -2025 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2014 -2040

Dochody zostały przeliczone wskaźnikiem PKB, dynamika realna %

rok 2015 – 104,0 %

rok 2016 – 103,9 %

rok 2017 - 105,1 %

rok 2018 – 104,6 %

rok 2019 - 104,5 %

rok 2020 - 102,1%

rok 2021 - 103,1 %

rok 2022 - 103,1 %

rok 2023 - 103,0 %

rok 2024 - 102,9 %

rok 2025 - 102,8 %

1.2. Dochody majątkowe

Rok 2014 - prognoza dochodów dotyczy;

- dotacji celowej w kwocie zł 166 668,00 w związku zawartą umową partnerską o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2014 r. pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

-

- planowanych dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku w związku z zainteresowaniem Zakładu Energetycznego transakcją odkupienia urządzeń oświetleniowych oświetlenia drogowego zlokalizowanego na terenie gminy stanowiącego własność Gminy w kwocie zł 891 757,00

2. Wydatki ogółem

Wydatki ujęte w prognozie zostały przeliczone wskaźnikami wynikającymi z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych z miesiąca maja 2013 roku .

2.1 Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 roku , potrzeby zgłoszone a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi oraz założeniu oszczędności w wydatkach bieżących.

Wielkości planowanych wydatków bieżących na lata 2015 -2025 oszacowano w oparciu o wskaźniki CPI – dynamika średnioroczna % przyjęte przez M.F ,

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano wzrost ogółem 2,6% rok 2015 -2017 średniorocznie planowano 3 % wzrost.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST na lata 2014-2017 zaplanowano; rok 2014 wzrost 1,4 % , na lata 2015 -2017 średnioroczny wzrost o 2,5 %

2.2. Spłata i obsługa długu

Planowana kwota długu koniec 2013 roku wyniesie kwotę zł 1 842 827,00

Zaplanowana spłata w 2014 r. rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie zł 476 207,00 wraz z naliczonymi odsetkami nie przekracza wskaźnika wyliczonego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2015 - 2025 dotyczy spłat kredytu, pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w latach 2015-2016.

2.3. Wydatki majątkowe

Ogółem na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę zł 1 598 037,00 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć i inwestycji.

Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2013 i tabela Nr 12 do projektu budżetu na rok 2014.

W latach 2015 -2025 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu na rok 2014 zaplanowano w kwocie zł 939 704,00

Są zgodne z planowanymi przychodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2014.

Przychody stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie zł 649 347,00 i pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie zł 290 357,00

W pozostałych latach objętych prognozą planowano przychody w roku 2015 – zł 862 030,00 stanowiące kredyt i pożyczkę w roku 2016 - zł 552 867,00 stanowiące kredyt.

4. Rozchody budżetu.

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2014 oraz lata objęte okresem spłaty długu z tytułu zaciągniętego kredytu i pożyczek, planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2014 a także planowanych kredytów do zaciągnięcia w latach 2015 -2016 ujęto kwoty wynikające z podpisanych umów z bankami oraz kwoty prognozowane.

5. Wynik budżetu.

Rok 2014 - Planuje się deficyt w kwocie zł 463 497,00 pokryty przychodami z pożyczki z WFOŚ i GW i kredytu.

Rok 2015 - Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 535 748,00 pokryty przychodami z pożyczki w kwocie zł 189 981,00 i kredytem w kwocie zł 345 767,00

Rok 2016-Planuje się deficyt budżetu w kwocie zł 175 967,00 pokryty przychodami z kredytu.

Lata 2017 - 2025 -Planowaną nadwyżkę operacyjną planuje się przeznaczyć na wydatki majątkowe i spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w latach 2014-2025 przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Na rok 2014 nie planowano limitów zobowiązań i wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięć .

Przedsięwzięcia majątkowe;

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia pn.

- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego limit wydatków na rok 2014 zł 196 080,00 zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej Nr14/EWRŁ/2013.

-Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej wraz z modernizacją źródeł ciepła i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Góra św. Małgorzaty limit wydatków na rok 2014 zł 661 957,00,

limit wydatków na rok 2015 zł 667 761,00

- Opracowanie dokumentacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra św. Małgorzaty - Etap II - limit wydatków na rok 2014- zł 90 000,00

Szczegółowy zakres przedsięwzięć przedstawia załącznik Nr 2.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 20 grudnia 2013 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk