

Uchwała Nr 15 / IV / 2014
Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2015-2025.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz.594, poz.1318) 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, poz. 1646) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2025 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
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.
3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 20/V/2011 Rady Gminy Góra Św. Małgorzaty z dnia 04 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2011-2021 z późn. zm.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.



PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przemysław Grąbarczyk
mgr Przemysław Grąbarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1
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 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	
Wykonanie 2013	11 204 196,70	10 692 029,70	797 214,00	1 957,66	2 014 048,75	712 211,30	5 083 576,00	1 987 522,02	512 167,00	181 800,00	330 367,00	
Plan 3 kw. 2014	11 414 951,00	10 215 421,00	931 090,00	3 000,00	2 130 526,00	732 500,00	4 638 635,00	1 831 938,00	1 199 530,00	894 494,00	305 036,00	
Wykonanie 2014	11 109 069,52	10 801 296,52	931 090,00	3 000,00	2 236 143,00	838 117,00	4 638 635,00	2 307 696,52	307 773,00	2 737,00	305 036,00	
2015	10 915 038,00	10 730 596,50	1 066 554,00	3 000,00	2 363 368,00	772 200,00	5 008 397,00	1 328 479,00	184 441,50	0,00	184 441,50	
2016	11 192 062,00	11 192 062,00	1 112 417,00	3 129,00	2 464 993,00	805 405,00	5 223 758,00	1 385 604,00	0,00	0,00	0,00	
2017	11 673 268,00	11 673 268,00	1 158 026,00	3 264,00	2 570 988,00	840 037,00	5 448 380,00	1 445 185,00	0,00	0,00	0,00	
2018	12 151 872,00	12 151 872,00	1 205 505,00	3 398,00	2 676 399,00	874 479,00	5 671 763,00	1 504 438,00	0,00	0,00	0,00	
2019	12 589 339,00	12 589 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	12 992 198,00	12 992 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	13 294 956,00	13 294 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	13 770 015,00	13 770 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 155 575,00	14 155 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	14 537 776,00	14 537 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	14 930 296,00	14 930 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	13 868 919,49	9 880 426,26	0,00	0,00	x	106 822,09	105 651,78	0,00	0,00	3 988 493,23			
Wykonanie 2013	10 962 883,36	9 807 758,33	0,00	0,00	x	69 304,27	69 128,68	0,00	0,00	1 155 125,03			
Plan 3 kw. 2014	13 536 788,00	10 138 950,00	0,00	0,00	x	90 000,00	84 000,00	0,00	0,00	3 397 838,00			
Wykonanie 2014	13 127 497,52	10 733 497,52	0,00	0,00	x	64 000,00	58 000,00	0,00	0,00	2 394 000,00			
2015	10 886 870,00	10 069 880,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	816 990,00			
2016	11 349 127,00	10 321 627,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	89 000,00	0,00	0,00	1 027 500,00			
2017	11 278 333,00	10 548 703,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	729 630,00			
2018	11 726 937,00	10 801 872,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	925 065,00			
2019	12 164 404,00	11 061 117,00	0,00	0,00	x	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	1 103 287,00			
2020	12 471 263,00	11 326 584,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 144 679,00			
2021	12 933 621,84	11 598 422,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 335 199,84			
2022	13 304 962,00	11 865 186,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 439 776,00			
2023	13 873 335,00	12 138 085,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 735 250,00			
2024	14 260 376,00	12 417 261,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 843 115,00			
2025	14 623 396,00	12 702 858,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 920 538,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1					
Lp	3		4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	2 717 147,47		1 154 027,06	0,00		0,00	381 449,06	0,00	772 578,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	241 313,34		603 667,69	0,00		0,00	603 667,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 121 837,00		2 327 048,00	0,00		0,00	314 894,00	109 683,00	2 012 154,00	2 012 154,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 018 428,00		2 311 384,00	0,00		0,00	419 230,00	126 274,00	1 892 154,00	1 892 154,00	0,00
2015	28 188,00		300 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2016	-157 085,00		552 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	552 000,00	157 065,00	0,00
2017	394 935,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	424 935,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	424 935,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 935,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	361 334,16		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	465 053,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	282 240,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	277 400,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	306 900,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2012	2 068 578,00	0,00	1 049 159,11	1 430 608,17
Wykonanie 2013	1 642 827,04	0,00	884 271,37	1 487 939,06
Plan 3 kw. 2014	3 449 770,04	0,00	76 471,00	391 365,00
Wykonanie 2014	3 329 770,16	0,00	67 799,00	487 029,00
2015	3 301 602,16	0,00	660 716,50	660 716,50
2016	3 458 667,16	0,00	870 435,00	870 435,00
2017	3 063 732,16	0,00	1 124 565,00	1 124 565,00
2018	2 638 797,16	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2019	2 213 862,16	0,00	1 528 222,00	1 528 222,00
2020	1 692 927,16	0,00	1 665 614,00	1 665 614,00
2021	1 331 593,00	0,00	1 696 534,00	1 696 534,00
2022	866 540,00	0,00	1 904 829,00	1 904 829,00
2023	584 300,00	0,00	2 017 490,00	2 017 490,00
2024	306 900,00	0,00	2 120 515,00	2 120 515,00
2025	0,00	0,00	2 227 438,00	2 227 438,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań 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, po uwzględnieniu uwzględnienia zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$		$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)}$		
Wykonanie 2012	20,34%	-17,11%	0,00	-17,11%	6,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	8,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	0,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,05%	8,13%	5,50%	TAK	TAK
2016	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,78%	8,02%	5,40%	TAK	TAK
2017	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,63%	7,45%	4,82%	TAK	TAK
2018	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,11%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,14%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2020	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	12,82%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2021	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,76%	12,02%	12,02%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	13,83%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2023	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	14,25%	13,14%	13,14%	TAK	TAK
2024	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	14,59%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	14,92%	14,22%	14,22%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, ¹³⁾ 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	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 800 542,24	1 391 575,15	406 887,53	0,00	406 887,53	283 950,53	837 288,66	33 885,84	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 991 065,97	1 450 889,00	2 554 838,00	0,00	2 554 838,00	2 554 838,00	443 000,00	400 000,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 107 562,77	1 470 889,00	1 551 000,00	0,00	1 551 000,00	1 551 000,00	443 000,00	400 000,00	
2015	28 168,00	28 168,00	5 014 210,00	1 490 637,00	616 990,00	0,00	616 990,00	616 990,00	200 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	5 164 636,00	1 524 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	394 935,00	394 935,00	5 319 575,00	1 562 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	424 935,00	424 935,00	5 479 162,00	1 601 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	424 935,00	424 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	520 935,00	520 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	361 334,16	361 334,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	465 053,00	465 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	282 240,00	282 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	277 400,00	277 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	306 900,00	306 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	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	184 441,50	184 441,50	184 441,50	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła															
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	230 854,09	178 017,00	178 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	216 990,00	184 441,50	184 441,50	32 548,50	32 548,50	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	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
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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
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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	3 267 506,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 422,96
Wykonanie 2013	425 750,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	205 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	268 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	274 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	112 934,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	216 653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 839,75	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Przedkany
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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					616 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					616 990,00	0,00	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:					216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					216 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego - Rozwój w pełni zintegrowanego systemu oświatowego, opartego o elektroniczne usługi edukacyjne.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2013	2015	196 080,00	196 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty. - Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty.	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2014	2015	20 910,00	20 910,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące					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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	616 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 990,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 990,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 080,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
------	------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Nr 17 Kolonia Bryski-Zabokrzeki - Modernizacja drogi gminnej Nr 17 Kolonia Bryski- Żabokrzeki	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2014	2015	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej Nr 20 w miejsc. Tum - Modernizacja drogi gminnej Nr 20 w miejsc. Tum	Urząd Gminy Góra Św. Małgorzaty	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Przemyśl
mgr Przemysław Grabarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Góra Św. Małgorzaty na lata 2015 -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, poz.1646) 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 takich 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 2015 w prognozie zostały oszacowane na podstawie planu dochodów na III kwartał 2014 roku , przewidywanego wykonania dochodów bieżących w 2014 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2015 jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2015 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 2016 – 104,3 %

rok 2017 - 104,3 %

rok 2018 – 104,1 %

rok 2019 - 103,6 %

rok 2020 - 103,2 %

rok 2021 - 103,1 %

rok 2022 - 102,8 %

rok 2023 - 102,8 %

rok 2024 - 102,7 %

rok 2025 - 102,7 %

1.2. Dochody majątkowe

Rok 2014 - prognoza dochodów dotyczy;

- planowanego wpływu dotacji celowej w związku z realizowanymi w roku 2015 przedsięwzięciami w ramach Programu PROW na lata 2007- 2013 w wysokości zł 184 441,50,

- dotacji celowej w kwocie zł 166 668,00 w związku z zawartą umową partnerską o przyznanie pomocy na przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2015 r. pn. Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej.

-dotacji w kwocie zł 17 773,50 w związku z zawartą umową z NFOŚ i GW na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla gminy Góra Świętej Małgorzaty w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ujęte w prognozie zostały przeliczone wskaźnikami wynikającymi z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych z 10 czerwca 2014 roku .

2.1 Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2015 zostały oszacowane w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 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 2,0 %
rok 2016 -2018 średniorocznie planowano 3 % wzrost.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem JST na lata 2015-2018 zaplanowano;
rok 2015 wzrost 1,3 % , na lata 2016 -2018 średnioroczny wzrost o 2,3 %

2.2. Spłata i obsługa długu

Planowana kwota długu koniec 2014 roku wyniesie kwotę zł 3 329 770,16 /kwota długu obejmująca planowane umorzenie w 2015 roku pożyczek z WFOŚ i GW w wysokości zł 243 500,00 /

Zaplanowana spłata w 2014 r. rat kapitałowych zaciągniętych kredytów, pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie zł 328 168,00 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 2015 planuje się kwotę zł 816 990,00 z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć i inwestycji.

Szczegółowy zakres danych określa - Wykaz przedsięwzięć na rok 2015 i tabela Nr 12 do projektu budżetu na rok 2015.

W latach 2016- 2025 na wydatki majątkowe planowano pozostałe środki po sfinansowaniu wydatków bieżących, wydatków związanych z obsługą długu.

3. Przychody budżetu

Przychody budżetu na rok 2015 zaplanowano w kwocie zł 300 000,00

Są zgodne z planowanymi przychodami ujętymi w uchwale budżetowej na rok 2015.

Przychody stanowią: planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie zł 300 000,00

W roku 2016 planowano przychód - zł 552 000,00 stanowiący kredyt.

4. Rozchody budżetu.

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

5. Wynik budżetu.

Rok 2015 - Planuje się nadwyżkę budżetu w kwocie zł 28 168,00 przeznaczoną na spłatę kredytu i pożyczek.

Lata 2016 planuje się deficyt w kwocie zł 157 065,00 pokryty kredytem.

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

Szczegółowy zakres zmian wieloletniej prognozy finansowej w latach 2015-2025 przedstawia załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF.

Przedsięwzięcia majątkowe;

W wykazie przedsięwzięć ujęto przedsięwzięcia pn.

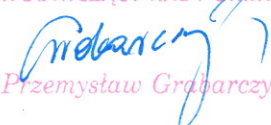
- Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego limit wydatków na rok 2014 zł 196 080,00 zgodnie z aneksem do umowy partnerskiej Nr14/EWRŁ/2013.

- Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Góra Świętej Małgorzaty
- Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Góra Świętej Małgorzaty zł 20 910,00 na podstawie Aneksu Nr POIS.09.03.00-00-015/13-01 z dnia 06.11,2014 do umowy o dofinansowanie Nr POIS.09.03.00-00-015/13w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dokonano zmiany w limicie zobowiązań do wysokości zł 20 910,00

- Modernizacje dróg gminnych Nr 17 Kolonia Bryski-Żabokrzeki i nr 20 w miejsc. Tum. w związku z planowanym w roku 2014 rozpoczęciem prac opracowania dokumentacji w/w dróg zł 400 000,00
Szczegółowy zakres zmian przedstawia załącznik Nr 2.

Góra Św. Małgorzaty, dnia 30.12 2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY


mgr Przemysław Grabarczyk