

Uchwała Nr IV/23/2014
Rady Gminy Barciany
z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2015– 2031

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

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2015–2031 zgodnie z załącznikiem nr 1

§2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2.

2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta do:

1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/251/2013 z dnia 30 grudnia 2013r. z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy
h. Kłaczko-Dyjas
Wiesława Małgorzata Kłaczko -Dyjas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Barciany Nr IV/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:			
		1.1 Dochody bieżące ^x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty ³⁾	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe ^x	w tym:				
						1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.3.2 inne				1.2.1 ze sprzedaży majątku ^x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1														
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2012	26 410 539,52	24 665 301,46	1 247 685,00	9 177,29	6 072 059,84	888 370,52	8 956 059,00	7 491 949,81	1 745 238,06	103 157,62	1 640 406,44				
Wykonanie 2013	28 170 732,98	25 853 618,61	1 326 707,00	7 436,46	7 031 098,39	1 243 280,92	8 929 857,00	8 559 310,04	2 317 114,37	55 185,06	2 261 929,31				
Plan 3 kw. 2014	33 352 807,01	25 687 057,30	1 535 732,00	10 000,00	8 647 522,90	1 535 855,00	7 304 477,00	8 189 325,40	7 665 549,71	107 000,00	7 558 549,71				
Wykonanie 2014	32 747 513,39	26 260 327,92	1 535 732,00	10 000,00	8 683 830,52	1 535 855,00	7 304 477,00	8 726 288,40	6 487 185,47	107 000,00	6 080 185,47				
2015	29 613 363,66	22 667 133,29	1 672 257,00	10 000,00	8 305 738,36	1 507 800,00	7 461 445,00	5 217 692,93	6 946 230,37	90 000,00	6 856 230,37				
2016	25 038 838,74	24 988 838,74	1 504 594,38	8 741,82	8 780 238,58	1 558 017,81	9 249 981,97	5 445 281,99	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2017	24 628 723,30	24 578 723,30	1 549 732,21	9 004,07	8 771 407,04	1 604 758,34	9 531 555,89	4 690 024,09	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2018	24 947 404,00	24 897 404,00	1 596 224,17	9 274,19	9 232 347,82	1 652 901,09	9 821 576,92	4 237 980,90	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2019	25 575 612,30	25 525 612,30	1 644 110,89	9 552,41	9 878 912,08	1 702 488,12	10 120 298,58	3 872 738,34	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2020	25 896 974,30	25 846 974,30	1 647 760,89	9 838,98	10 168 212,08	1 706 138,12	10 123 858,58	3 897 303,77	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2021	25 861 991,30	25 811 991,30	1 697 193,71	10 134,14	9 740 392,26	1 757 322,26	10 431 648,69	3 932 622,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2022	25 705 512,06	25 655 512,06	1 678 197,71	10 234,18	9 640 803,20	1 738 326,26	10 412 652,69	3 983 676,18	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2023	26 211 251,00	26 161 251,00	1 749 197,71	10 438,16	9 934 286,26	1 809 326,26	10 483 652,69	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2024	26 460 304,65	26 410 304,65	1 798 197,71	10 751,30	10 032 288,59	1 858 326,26	10 532 648,43	4 157 511,17	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2025	27 221 029,51	27 171 029,51	1 852 143,48	11 073,80	10 301 673,62	1 914 076,04	10 848 627,44	4 036 418,62	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2026	28 004 576,78	27 954 576,78	1 907 707,80	11 406,01	10 579 140,21	1 971 498,32	11 174 086,26	4 282 236,50	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2027	28 811 630,47	28 761 630,47	1 964 939,06	11 748,19	10 864 930,79	2 030 643,26	11 509 308,84	4 410 703,59	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2028	29 642 895,77	29 592 895,77	2 023 887,26	12 100,63	11 159 295,09	2 091 562,55	11 854 588,10	4 543 024,69	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2029	30 499 116,72	30 449 116,72	2 084 603,87	12 463,64	11 462 508,04	2 154 309,42	12 210 225,74	4 679 315,43	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2030	30 924 040,44	30 874 040,44	2 147 141,99	12 837,55	11 317 833,50	2 218 938,70	12 576 532,51	4 819 694,89	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
2031	31 146 697,58	31 096 697,58	2 155 730,56	12 888,90	11 462 265,81	2 227 814,45	12 626 838,64	4 838 973,67	50 000,00	50 000,00	50 000,00				

Atsuko Pybo

- 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe ^x					
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:				
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2012	24 168 057,87	22 133 353,86	0,00	0,00	0,00	x	376 980,47	376 980,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 704,01
Wykonanie 2013	32 129 078,57	23 591 142,73	0,00	0,00	0,00	x	297 632,54	297 632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 537 935,84
Plan 3 kw. 2014	37 190 632,00	24 284 634,18	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 905 997,82
Wykonanie 2014	36 285 538,48	24 847 904,90	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 437 633,58
2015	34 360 823,43	20 769 665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 591 157,85
2016	22 125 703,74	20 625 703,74	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	23 244 794,30	22 444 794,30	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2018	23 563 475,00	22 613 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2019	24 191 683,30	23 021 683,30	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2020	24 513 045,30	23 563 045,30	0,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
2021	24 478 062,30	23 748 062,30	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2022	24 383 077,06	23 803 077,06	0,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
2023	25 108 464,00	24 418 464,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
2024	25 357 517,65	24 632 517,65	0,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
2025	26 118 242,51	25 368 242,51	0,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
2026	26 901 789,78	26 111 789,78	0,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	27 708 843,47	26 868 843,47	0,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
2028	28 540 108,77	27 710 108,77	0,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
2029	29 396 312,03	28 546 312,03	0,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	30 302 701,87	29 402 701,87	0,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
2031	30 778 964,01	30 078 964,01	0,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]									
Wykonanie 2012	2 242 481,65	2 451 811,65	0,00	0,00	45 811,65	0,00	2 406 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-3 958 345,59	7 884 894,64	0,00	0,00	620 493,06	0,00	7 264 401,58	2 952 146,19	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-3 838 024,99	6 346 518,58	0,00	0,00	834 837,61	0,00	5 511 680,97	3 838 025,09	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-3 538 025,09	6 346 518,58	0,00	0,00	834 837,61	0,00	5 511 680,97	3 838 025,09	0,00	0,00	
2015	-4 747 459,77	7 247 750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 247 750,57	4 747 459,77	0,00	0,00	
2016	2 913 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 322 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 102 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	621 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	367 733,57	0,00	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	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.1.1.3	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 073 800,24	4 073 800,24	1 573 013,44	1 573 013,44	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	3 646 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 508 493,49	2 508 493,49	973 385,49	973 385,49	0,00	0,00	0,00
2015	2 500 290,80	2 500 290,80	840 535,80	840 535,80	0,00	0,00	0,00
2016	2 913 135,00	2 913 135,00	1 731 909,00	1 731 909,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 383 929,00	1 383 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 322 435,00	1 322 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 787,00	1 102 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 102 804,69	1 102 804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	621 338,57	621 338,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	367 733,57	367 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 zrównoważona dnia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (0.2.1) - (0.2.2)
Wykonanie 2012	8 700 792,78	0,00	2 531 947,60	2 577 759,25
Wykonanie 2013	12 341 309,36	0,00	2 262 475,88	2 882 968,94
Plan 3 kw. 2014	15 116 354,06	0,00	1 402 423,12	2 237 260,73
Wykonanie 2014	15 116 354,06	0,00	1 412 423,02	2 247 260,63
2015	19 863 813,83	0,00	1 897 467,71	1 897 467,71
2016	16 950 678,83	0,00	4 363 135,00	4 363 135,00
2017	15 566 749,83	0,00	2 133 929,00	2 133 929,00
2018	14 182 820,83	0,00	2 283 929,00	2 283 929,00
2019	12 798 891,83	0,00	2 503 929,00	2 503 929,00
2020	11 414 962,83	0,00	2 283 929,00	2 283 929,00
2021	10 031 033,83	0,00	2 063 929,00	2 063 929,00
2022	8 708 598,83	0,00	1 852 435,00	1 852 435,00
2023	7 605 811,83	0,00	1 742 787,00	1 742 787,00
2024	6 503 024,83	0,00	1 777 787,00	1 777 787,00
2025	5 400 237,83	0,00	1 802 787,00	1 802 787,00
2026	4 297 450,83	0,00	1 842 787,00	1 842 787,00
2027	3 194 663,83	0,00	1 892 787,00	1 892 787,00
2028	2 091 876,83	0,00	1 882 787,00	1 882 787,00
2029	989 072,14	0,00	1 902 804,69	1 902 804,69
2030	367 733,57	0,00	1 471 338,57	1 471 338,57
2031	0,00	0,00	1 017 733,57	1 017 733,57

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.

Wyszczególnienie	e uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Formuła							14.4
Wykonanie 2012	4 073 800,24	159 768,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 646 077,00	181 960,78	159 768,78	159 768,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 508 493,49	0,00	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	46 182,00
Wykonanie 2014	2 508 493,49	0,00	181 960,78	181 960,78	0,00	0,00	46 182,00
2015	2 500 290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 181 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 016 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	954 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	735 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 082,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	317 456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Barciany nr IV/23/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 892 879,05	4 677 694,61	0,00	0,00	0,00	4 677 694,61
1.a	- wydatki bieżące				1 271 279,50	487 345,97	0,00	0,00	0,00	487 345,97
1.b	- wydatki majątkowe				8 621 599,55	4 190 348,64	0,00	0,00	0,00	4 190 348,64
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 530 351,00	3 299 802,47	0,00	0,00	0,00	3 299 802,47
1.1.1	- wydatki bieżące				1 271 279,50	487 345,97	0,00	0,00	0,00	487 345,97
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka w Gminie Barciany	BARCIANY	2014	2015	725 094,67	235 384,97	0,00	0,00	0,00	235 384,97
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany	BARCIANY	2013	2015	427 264,83	198 911,00	0,00	0,00	0,00	198 911,00
1.1.1.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda	BARCIANY	2014	2015	118 920,00	53 050,00	0,00	0,00	0,00	53 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 259 071,50	2 812 456,50	0,00	0,00	0,00	2 812 456,50
1.1.2.1	Modernizacja systemu ogrzewania w ZUDIZ w Barcianach z wykorzystaniem energii Ziemi i Słońca	BARCIANY	2014	2015	714 300,00	704 300,00	0,00	0,00	0,00	704 300,00
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Barciany	BARCIANY	2013	2015	1 558 936,50	1 558 936,50	0,00	0,00	0,00	1 558 936,50
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Barciany w miejscowościach Drogosze, Mołtajny, Winda	BARCIANY	2014	2015	1 985 835,00	549 220,00	0,00	0,00	0,00	549 220,00

habsko-2014

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 362 528,05	1 377 892,14	0,00	0,00	0,00	1 377 892,14
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 362 528,05	1 377 892,14	0,00	0,00	0,00	1 377 892,14
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Barcianach	Urząd Gminy Barciany	2013	2015	4 362 528,05	1 377 892,14	0,00	0,00	0,00	1 377 892,14

Opis do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barciany na lata 2015-2031

Dane zawarte w przygotowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 76/2014 Wójta Gminy Barciany z dnia 29 sierpnia 2014r w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Barciany na 2015r.

Podatki, opłaty lokalne przyjęto wzrost o 0,4% w stosunku do stawek roku 2014, czynsze przyjęto wzrost o 4% w stosunku do stawek roku 2014.

Podatek rolny wg średniej ceny żyta wynosi 61,37zł ogłoszonej przez prezesa GUS na 2014 rok.

Wydatki rzeczowe jednostek organizacyjnych wzrost o 2,3% cen towarów i usług do przewidywanego wykonania wydatków rzeczowych roku 2014.

Przedsięwzięcia opracowano wg priorytetowych zadań inwestycyjnych Gminy. Wzrost wynagrodzeń na 2014 rok o 3%.

Remonty bieżące tylko w zakresie niezbędnych zaleceń wynikających z przeglądów obiektów. Inwestycje zgodnie z przedłożonym załącznikiem do projektu budżetu na 2015r.

Spląty kredytów zgodnie z zawartymi umowami tj. do roku 2031.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 do 2018 roku, na zadania inwestycyjne o wartości 4.190.348,64zł, zadania bieżące o wartości 487.345,97zł. Objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 4.677.694,61zł

z tego w latach:

2015 – 4.677.694,61

2016 – X

2017 – X

2018 – X

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do realizacji.

Dochody:

W 2015 roku dochody planowano zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK-I.3110.22.2014 z dnia 22.10.2014 jak również z danymi zawartymi w piśmie Min. Fin. Znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 oraz decyzją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie Nr DOL-0301-9/14 z dnia 26.09.2014r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływ środków z UE (dofinansowanie planowanych i rozpoczętych inwestycji) oraz dochody ze sprzedaży majątku. Przyjęto wpływ z UE w roku 2015. Wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż w roku 2015 przyjęto w wysokości 90.000,00zł. Na kolejne lata przyjęto wielkość sprzedaż na niewielkim poziomie tj. 50.000,00zł.

Handwritten signature

Wydatki:

Założono, że w roku 2015 koniecznym jest obniżenie wydatków bieżących ze względu na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych wzrost wydatków bieżących będzie kształtował się odpowiednio do realizowanych dochodów i spłat zobowiązań.

W 2015 roku oraz w kolejnych latach przewidziano wzrost wynagrodzeń i składek związanych z ich naliczeniem o 3%.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki w rozdziale 75022 i 75023 założono spadek o 31,38% w związku z zakończeniem realizowanego projektu dofinansowanego ze środków UE, natomiast na kolejne lata założono wzrost o 3%.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

W 2015 roku zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 7.247.750,57zł z tego:

- z tytułu wyprzedzającego finansowania ze środków UE w kwocie 1.731.909,00zł
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.015.550,77zł
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.500.290,80zł.

W kolejnych latach nie planowano przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody:

Wydatki na spłatę długu zaplanowano na 2015 na podstawie maksymalnej możliwości spłaty kredytów. Natomiast od 2016 roku przyjęto poziom spłat wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I Dochody a pozycją II Wydatki.

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki:

W związku z przepisami art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczki, kredytu, muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środków. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

Kwota długu sposób jego sfinansowania:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług roku bieżącego – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągniętym długiem.

Wysokość zadłużenia oraz wskaźnik spłaty został przedstawiony w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Handwritten signature