

Uchwała Nr XLIX/275/14
Rady Gminy w Biesiekierzu
z dnia 14 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594), w związku z art. 226, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz.86 ze zm.) – Rada Gminy Biesiekierz uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/214/13 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata **2014-2021**, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/265/14 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia 24 października 2014 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata **2014-2021**, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata **2014-2021**, otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 do uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biesiekierz na lata **2014-2021**,określający wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Biesiekierz.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Y C I A G

z protokołu Nr XLIX/14
sesji Rady Gminy w Biesiekierzu
odbytej w dniu 14 listopada 2014

1. Ustawowy skład Rady	15
2. Wymagane quorum	8
3. Obecni na sesji	13
4. Wynik głosowania:	
- liczba głosów „za“	12
- liczba głosów „przeciw“	0
- liczba gł. „wstrzyma.“ się	1



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Balcerzak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:		
						1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1
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]										
2014	26 867 727,64	24 424 931,64	4 669 900,00	12 000,00	11 260 522,00	7 077 400,00	5 081 385,00	3 401 124,64	2 442 796,00	621 500,00	1 821 296,00
2015	22 556 270,00	21 956 270,00	4 659 741,00	22 000,00	9 394 529,00	6 238 092,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2016	23 814 900,00	23 214 900,00	4 799 533,00	22 000,00	10 513 367,00	6 425 235,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2017	24 293 352,00	23 693 352,00	4 895 524,00	23 000,00	10 894 828,00	6 617 992,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2018	24 341 800,00	23 741 800,00	5 042 390,00	23 000,00	10 796 410,00	6 816 532,00	4 800 000,00	3 080 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2019	25 675 900,00	25 675 900,00	5 193 661,00	24 000,00	12 578 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 625 900,00	25 625 900,00	5 193 661,00	24 000,00	12 528 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 125 900,00	26 125 900,00	5 193 661,00	24 000,00	13 028 239,00	7 021 028,00	4 800 000,00	3 080 000,00	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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obalaniu i leczeniu w wyrobiska w zakresie planowania i realizacji budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe					
								z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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]														
2014	26 202 742,64	23 425 784,47	478 952,94	478 952,94	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 776 958,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	21 821 270,00	21 821 270,00	478 952,94	478 952,94	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	23 214 900,00	23 214 900,00	478 952,94	478 952,94	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	23 693 352,00	23 693 352,00	479 685,94	479 685,94	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	23 741 800,00	23 741 800,00	267 312,94	267 312,94	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 075 900,00	25 075 900,00	267 312,94	267 312,94	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 025 900,00	25 025 900,00	267 312,94	267 312,94	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 125 900,00	26 125 900,00	310 680,32	310 680,32	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2014	664 985,00	70 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 015,00	0,00
2015	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	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

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 zrównowazenia wycałków 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
2014	3 735 000,00	0,00	999 147,17	999 147,17
2015	3 000 000,00	0,00	135 000,00	135 000,00
2016	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2020	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Kwota zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Wskaźnik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia dochodów z poprzedzającego roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(01.1) + (05.1) + (04.1) + (02.1) + (02.1.2) + (02.1.3) + (02.1.4) + (02.1.5) + (02.1.6) + (02.1.7) + (02.1.8) + (02.1.9) + (02.1.10)}{(01.1) + (05.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2014	5,49%	0,00	3,70%	6,03%	5,03%	8,44%	TAK	TAK	
2015	6,27%	0,00	4,15%	3,26%	4,48%	7,88%	TAK	TAK	
2016	4,95%	0,00	2,94%	2,52%	4,02%	7,42%	TAK	TAK	
2017	4,86%	0,00	2,88%	2,47%	3,94%	3,94%	TAK	TAK	
2018	3,97%	0,00	2,88%	2,46%	2,75%	2,75%	NIE	NIE	
2019	3,77%	0,00	2,73%	2,34%	2,48%	2,48%	NIE	NIE	
2020	3,56%	0,00	2,52%	2,34%	2,42%	2,42%	NIE	NIE	
2021	1,27%	0,00	0,08%	0,00%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10	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]					
2014	664 985,00	491 965,00	9 692 345,31	9 692 345,31	13 733 439,16	2 776 958,17	0,00	2 776 958,17	0,00	0,00	0,00
2015	735 000,00	735 000,00	10 387 260,00	10 387 260,00	12 706 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	13 185 947,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	13 663 666,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	13 974 478,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	16 258 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	9 450 000,00	9 450 000,00	15 763 587,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	9 450 000,00	9 450 000,00	16 345 219,68	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
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
2015	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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 przedsiębiorcami 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których przeznaczeniem jest finansowanie w związku z projektem lub zadaniem programem, projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1
Lp	12.4		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula												
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
2015	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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

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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków 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, określającą 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

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Biesiekierz na lata 2014-2021

1. Dochody w latach 2014-2021 wykazane w kolumnie nr 1

(strona 1)

Dochody na rok 2014 zostały przyjęte w oparciu o wykonanie budżetu za III kw. 2014 r oraz projektu uchwały Rady Gminy w Biesiekierzu który wnosi zmiany do budżetu na kwotę – 26.867.727,64 zł.

2. Wydatki w latach 2014-2021 wykazane w kolumnie nr 2

(strona 3)

Wydatki budżetu gminy na rok 2014 po wprowadzonych zmianach wynoszą - 26.202.742,64 z tego :

- > wydatki majątkowe – 2.776.958,17 zł
 - > wydatki na obsługę długu publicznego w wysokości – 260.000,- zł,
- Plan wydatków w latach następnych pozostawiono bez zmian.

3. Wyniki budżetu

wykazany w kolumnie nr 3 *(strona 4)*

- ▶ rok 2014 nadwyżka – 664.985,- zł
- ▶ rok 2015 nadwyżka – 735.000,- zł
- ▶ rok 2016 nadwyżka – 600.000,- zł
- ▶ rok 2017 nadwyżka – 600.000,- zł
- ▶ rok 2018 nadwyżka – 600.000,- zł
- ▶ rok 2019 nadwyżka – 600.000,- zł
- ▶ rok 2020 nadwyżka – 600.000,- zł

4. Nadwyżka budżetu w latach 2014-2020

wykazana w kolumnie nr 3 *(strona 4)*

- nadwyżka budżetu zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i obligacji .

5. Sfinansowanie deficytu budżetu 2014 r.

wykazane w kolumnie nr 4 *(strona 4)*

- wolne środki na pokrycie deficytu – 70.015,- zł

7. Rozchody w latach 2014-2020

- spłata rat kredytu oraz obligacji

wykazane w kolumnie nr 5 *(strona 5)*

8. Dług publiczny na koniec lat 2014-2020

wykazany w kolumnie nr 6 *(strona 6)*

Stan zadłużenia na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji wynosi :

- ▶ rok 2014 3.735.000,- zł
- ▶ rok 2015 3.000.000,- zł
- ▶ rok 2016 2.400.000,- zł
- ▶ rok 2017 1.800.000,- zł
- ▶ rok 2018 1.200.000 - zł
- ▶ rok 2019 600.000 - zł

Biesiekierz, dnia 14.11.2014 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł
Załącznik NR 3

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)				2 776 958,17	2 776 958,17	0,00	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				2 776 958,17	2 776 958,17	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:				2 061 100,00	2 061 100,00	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				2 061 100,00	2 061 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ w m. NOWE BIELICE OD GRODI POW. DO DZIAŁKI NR 240	URZĄD GMINY	2014	2015	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA CHODNIKA w m. KRAŚNIK KOSZALIŃSKI I ŚWIEMINO	URZĄD GMINY	2014	2015	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	BUDOWA CHODNIKA w m.. LASKI KOSZALIŃSKIE	URZĄD GMINY	2014	2015	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 4 (infrastruktura drogowa) w m. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO (infrastruktura drogowa) w m. STARE BIELICE ZADANIE Nr 1	URZĄD GMINY	2014	2015	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO II etap (infrastruktura drogowa) w m. Nowe Bielice	URZĄD GMINY	2014	2015	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 2 (INFRASTRUKTURA DROGOWA) W m. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 776 958,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 776 958,17
0,00	0,00	2 061 100,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 061 100,00
0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	160 000,00
0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	130 000,00

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						
1.1.2.8	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ZADANIE NR 3 (infrastruktura drogowa) W M. STARE BIELICE	URZĄD GMINY	2014	2015	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	BUDOWA SIECI MELIORACYJNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ W M. STARE BIELICE ZADANIE NR 1	URZĄD GMINY	2014	2015	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. STARE BIELICE DO DZIAŁKI NR 48 (KIERUNEK PAN SUK)	URZĄD GMINY	2014	2015	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	BUDOWA ŚWIETLIJCY WIEJSKIEJ w m. CIESZYN	URZĄD GMINY	2014	2015	439 100,00	439 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	BUDOWA ŚWIETLIJCY WIEJSKIEJ w m. WARNINO	BIESEKIERZ	2013	2014	396 000,00	396 000,00	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				715 858,17	715 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				715 858,17	715 858,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	DOKUMETACJA - PROJEKT TECHNICZNY NA BUDOWĘ ŚWIETLIJCY WIEJSKIEJ W KOTŁOWNIE	BIESEKIERZ	2013	2014	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	BUDOWA CHODNIKA NA CMENTARZU KOMUNALNYM W BIESEKIERZU	GMINNE SŁUŻBY TECHNICZNE I KOMUNALNE	2014	2015	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ NA DZ. NR 69/1 69/2 ORAZ DRÓG WEW. -DOJAZD DO REMIZY OSP W WARNINIE ORAZ BUDOWA CHODNIKA I ZJAZDU Z DROGI POW. W DROGĘ GMINNĄ W M. WARNINO	URZĄD GMINY	2014	2015	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	8 500,00
0,00	0,00	439 100,00
0,00	0,00	396 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	715 858,17
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	715 858,17
0,00	0,00	22 000,00
0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	81 000,00