

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia
Nr 75/2013/RF
Wójta Gminy Krośnice
z dnia 15 listopada 2013r.



**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
NA LATA 2014-2025
WRAZ OBJAŚNIENIEM**

UCHWAŁA NR/...../2013
RADY GMINY KROŚNICE
Z DNIA2013 ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krośnice
na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2014-2025 obejmującą:

- 1/ *dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;*
- 2/ *objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*
- 3/ *informację o kształtowaniu się relacji o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4.*

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1/ *związanych z realizacją przedsięwzięć,*
 - 2/ *z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.*
2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr Rady Gminy Krośnice z dnia..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.

WOJTA GMINY
Mikołaj Dobija

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4			1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku					
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						
Formula	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2011	23 571 013,23	21 416 225,42	2 985 955,00	144 102,49	5 527 826,25	3 467 347,70	8 032 158,00	4 726 183,68	2 154 787,81	165 261,45							1 989 526,36
Wykonanie 2012	28 289 214,42	22 647 347,28	3 315 586,00	161 045,69	6 219 103,19	4 053 680,43	7 898 512,00	5 053 100,40	5 641 867,14	425 489,55							5 210 647,59
Plan 3 kw. 2013	41 517 794,00	29 277 313,00	3 436 823,00	100 000,00	10 027 298,00	7 143 419,00	8 130 159,00	4 917 229,00	12 240 481,00	1 740 000,00							10 500 481,00
Wykonanie 2013 1)	35 609 884,00	28 783 876,00	3 339 676,00	127 000,00	9 879 098,00	7 143 419,00	8 130 159,00	4 935 982,00	6 826 008,00	659 788,00							6 166 220,00
2014	42 369 070,00	31 398 262,00	3 590 143,00	110 000,00	11 587 270,00	8 479 709,00	8 244 406,00	4 080 182,00	10 970 808,00	4 017 000,00							6 963 808,00
2015	41 245 668,00	35 034 196,00	3 643 995,00	111 650,00	15 061 179,00	11 779 709,00	8 368 072,00	4 141 385,00	6 211 472,00	1 644 468,00							4 567 004,00
2016	37 963 378,00	31 908 908,00	3 698 655,00	113 325,00	11 937 495,00	8 736 008,00	8 493 593,00	4 203 505,00	6 054 470,00	721 068,00							480 894,00
2017	38 621 876,00	32 385 771,00	3 754 135,00	115 025,00	12 116 558,00	8 867 048,00	8 620 997,00	4 266 558,00	6 236 105,00	742 701,00							388 154,00
2018	39 300 959,00	32 877 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 188,00	764 982,00							0,00
2019	39 999 169,00	33 383 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 615 883,00	787 931,00							0,00
2020	40 699 629,00	33 885 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 814 360,00	811 569,00							0,00
2021	41 530 795,00	34 411 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 119 217,00	936 342,00							0,00
2022	42 394 366,00	35 165 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 229 355,00	875 000,00							0,00
2023	42 363 261,00	34 917 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 446 235,00	875 000,00							0,00
2024	42 666 643,00	35 176 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 490 555,00	875 000,00							0,00
2025	41 684 904,00	34 183 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 000,00	670 000,00							0,00

WOJEWÓDZKI URZĄD
MARSZAŁKOWSKI

[Podpis]

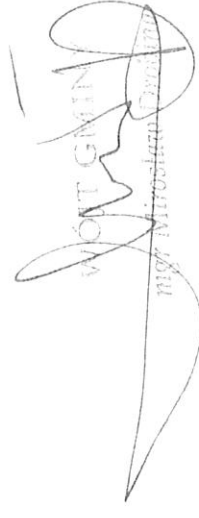
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2011	25 577 371,75	19 591 902,82	0,00	0,00	0,00	1 013 683,99	1 013 683,99	5 985 468,93	
Wykonanie 2012	31 787 618,32	21 640 822,65	0,00	0,00	0,00	1 389 518,53	1 389 518,53	10 146 795,67	
Plan 3 kw. 2013	40 502 166,00	23 891 623,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	16 610 543,00	
Wykonanie 2013 1)	34 797 619,00	23 783 177,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00	1 374 270,00	11 014 442,00	
2014	40 587 279,00	24 128 949,00	0,00	0,00	0,00	1 302 300,00	1 302 300,00	16 458 330,00	
2015	38 266 985,00	24 370 238,00	0,00	0,00	0,00	1 192 711,00	1 192 711,00	13 896 747,00	
2016	34 710 195,00	24 613 941,00	0,00	0,00	0,00	1 083 077,00	1 083 077,00	10 096 254,00	
2017	35 253 203,00	24 860 080,00	0,00	0,00	0,00	955 156,00	955 156,00	10 393 123,00	
2018	35 861 996,00	25 108 681,00	0,00	0,00	0,00	815 111,00	815 111,00	10 753 315,00	
2019	36 574 576,00	25 359 768,00	0,00	0,00	0,00	664 567,00	664 567,00	11 214 808,00	
2020	37 275 036,00	25 613 366,00	0,00	0,00	0,00	520 567,00	520 567,00	11 661 670,00	
2021	40 406 267,00	25 869 499,00	0,00	0,00	0,00	254 827,00	254 827,00	14 536 768,00	
2022	41 574 558,00	26 128 194,00	0,00	0,00	0,00	125 827,00	125 827,00	15 446 364,00	
2023	42 263 453,00	26 389 476,00	0,00	0,00	0,00	90 827,00	90 827,00	15 873 977,00	
2024	42 567 831,00	26 653 371,00	0,00	0,00	0,00	57 800,00	57 800,00	15 914 460,00	
2025	41 684 904,00	26 919 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 765 000,00	

Wojciech Gajda
 Wiceprezesa Urzędu Miejskiego w Poznaniu

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp	4										
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	3 317 188,94	0,00	0,00	117 188,94	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	6 419 989,42	0,00	0,00	72 740,42	0,00	6 347 249,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 030 404,00	0,00	0,00	340 289,00	0,00	3 690 115,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	4 030 404,00	0,00	0,00	340 289,00	0,00	3 690 115,00	0,00	0,00	0,00		
2014	997 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 084,00	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		

Województwo Łódzkie
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

+



 WŁOCŁAWEK
 Miasto Gmina

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ust. 3 pkt 1, bez zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez zmian niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2								
Lp	5					6							7
Formuła	[5.1] + [5.2]												([6]-[6.1])/[1]
Wykonanie 2011	1 238 090,00	1 238 090,00	0,00	0,00	0,00	21 403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,80%	90,80%	0,00
Wykonanie 2012	2 581 297,00	2 581 297,00	707 207,00	707 207,00	0,00	25 169 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97%	88,97%	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 046 032,00	5 046 032,00	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00	23 813 435,00	0,00	0,00	1 158 215,00	1 158 215,00	57,36%	54,57%	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 046 032,00	5 046 032,00	2 727 157,00	2 727 157,00	0,00	23 813 435,00	0,00	0,00	1 158 215,00	1 158 215,00	66,87%	63,62%	0,00
2014	2 778 875,00	2 778 875,00	144 785,00	144 785,00	0,00	22 031 644,00	0,00	0,00	2 010 514,00	2 010 514,00	52,00%	47,25%	0,00
2015	2 978 683,00	2 978 683,00	244 593,00	244 593,00	0,00	19 052 961,00	0,00	0,00	1 765 921,00	1 765 921,00	46,19%	41,91%	0,00
2016	3 253 183,00	3 253 183,00	244 593,00	244 593,00	0,00	15 799 778,00	0,00	0,00	1 521 328,00	1 521 328,00	41,62%	37,61%	0,00
2017	3 368 673,00	3 368 673,00	244 593,00	244 593,00	0,00	12 431 105,00	0,00	0,00	1 276 735,00	1 276 735,00	32,19%	28,88%	0,00
2018	3 438 963,00	3 438 963,00	244 593,00	244 593,00	0,00	8 992 142,00	0,00	0,00	1 032 142,00	1 032 142,00	22,88%	20,25%	0,00
2019	3 424 593,00	3 424 593,00	244 593,00	244 593,00	0,00	5 567 549,00	0,00	0,00	787 549,00	787 549,00	13,92%	11,95%	0,00
2020	3 424 593,00	3 424 593,00	244 593,00	244 593,00	0,00	2 142 956,00	0,00	0,00	542 956,00	542 956,00	5,27%	3,93%	0,00
2021	1 124 528,00	1 124 528,00	244 528,00	244 528,00	0,00	1 018 428,00	0,00	0,00	298 428,00	298 428,00	2,45%	1,73%	0,00
2022	819 808,00	819 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	198 620,00	0,00	0,00	98 812,00	98 812,00	0,47%	0,00%	0,00
2023	99 808,00	99 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	98 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23%	0,00%	0,00
2024	98 812,00	98 812,00	98 812,00	98 812,00	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

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	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	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	$[2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1] - [2-1.1.1] / [1]$	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	1 824 322,60	1 941 511,54	9,55%	9,55%	14,04%	11,54%	9,55%	0,00	0,00	9,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 006 524,63	1 079 265,05	15,46%	11,54%	15,46%	8,90%	8,90%	0,00	0,00	8,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5 385 690,00	5 725 979,00	18,03%	10,37%	18,03%	10,37%	10,37%	0,00	0,00	10,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	5 000 699,00	5 340 988,00	9,63%	X	9,63%	9,29%	9,29%	0,00	0,00	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	7 269 313,00	7 269 313,00	10,11%	X	10,11%	9,52%	9,52%	0,00	0,00	9,52%	10,22%	9,80%	TAK	TAK
2015	10 663 958,00	10 663 958,00	11,42%	X	11,42%	10,78%	10,78%	0,00	0,00	10,78%	16,29%	15,87%	TAK	TAK
2016	7 525 691,00	7 294 967,00	11,20%	X	11,20%	10,56%	10,56%	0,00	0,00	10,56%	24,55%	24,13%	TAK	TAK
2017	7 525 691,00	7 525 691,00	10,82%	X	10,82%	10,20%	10,20%	0,00	0,00	10,20%	25,87%	25,87%	TAK	TAK
2018	7 769 090,00	7 769 090,00	10,22%	X	10,22%	9,61%	9,61%	0,00	0,00	9,61%	24,12%	24,12%	TAK	TAK
2019	8 023 518,00	8 023 518,00	9,69%	X	9,69%	2,73%	2,73%	0,00	0,00	2,73%	21,41%	21,41%	TAK	TAK
2020	8 271 903,00	8 271 903,00	3,32%	X	3,32%	2,00%	2,00%	0,00	0,00	2,00%	22,02%	22,02%	TAK	TAK
2021	8 542 079,00	8 542 079,00	2,23%	X	2,23%	0,45%	0,45%	0,00	0,00	0,45%	22,39%	22,39%	TAK	TAK
2022	9 036 817,00	9 036 817,00	0,45%	X	0,45%	0,14%	0,14%	0,00	0,00	0,14%	22,84%	22,84%	TAK	TAK
2023	8 527 550,00	8 527 550,00	0,37%	X	0,37%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2024	8 522 717,00	8 522 717,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,54%	22,54%	TAK	TAK
2025	7 264 000,00	7 264 000,00	0,00%	X	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	22,54%	22,54%	TAK	TAK

Województwo Lubelskie
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

60

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
Lp	10						11.3.1	11.3.2				
Formuła												
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	6 782 430,59	2 763 047,30	5 936 149,00	60 483,00	5 875 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 331 269,72	3 274 981,45	9 799 364,53	57 630,80	9 741 733,73	9 741 733,73	405 061,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 015 628,00	1 015 628,00	10 095 521,00	3 261 945,00	15 952 847,00	31 059,00	15 921 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 015 628,00	1 015 628,00	7 685 116,00	3 281 945,00	14 896 740,00	31 135,00	14 865 605,00	14 645 605,00	717 916,00	0,00	0,00
2014	1 781 791,00	1 781 791,00	1 781 791,00	10 721 827,00	3 698 944,00	15 682 647,00	0,00	15 682 647,00	15 432 647,00	250 000,00	0,00	0,00
2015	2 978 683,00	2 978 683,00	2 978 683,00	10 775 436,00	3 717 439,00	4 812 903,00	0,00	4 812 903,00	4 742 903,00	70 000,00	0,00	0,00
2016	3 253 183,00	3 253 183,00	3 253 183,00	10 829 313,00	3 736 026,00	4 576 739,00	0,00	4 576 739,00	4 571 739,00	5 000,00	0,00	0,00
2017	3 368 673,00	3 368 673,00	3 368 673,00	8 401 144,00	3 754 706,00	5 080 781,00	0,00	5 080 781,00	5 075 781,00	5 000,00	0,00	0,00
2018	3 438 963,00	3 438 963,00	3 438 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 424 593,00	3 424 593,00	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 424 593,00	3 424 593,00	3 424 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 124 528,00	1 124 528,00	1 124 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	819 808,00	819 808,00	819 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 808,00	99 808,00	99 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	98 812,00	98 812,00	98 812,00	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

WÓJT GMINY
mgr Miriam Bina

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	12.3.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 956 140,00	0,00	0,00	9 510 265,00	0,00	0,00	31 135,00	0,00	0,00	
2014	142 366,00	0,00	0,00	6 346 121,00	0,00	0,00	142 366,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	3 438 954,00	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	

Województwo
mię Nierozstrzygnięte

AA

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp												
Formula												
Wykonanie 2011	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 2012	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. 2013	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 1)	14 645 605,00	14 645 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 324 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 242 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 571 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 075 781,00	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
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
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
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
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

WOJEWÓDZKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:				14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formuła								
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	5 046 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJCIŃ GMINY
 Inga Wójcik
 Inga Wójcik-Lewandowska

13

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2014-2025

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego i jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Gminy Krośnice. Wieloletnia Prognoza Finansowa została przygotowana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Krośnice przez Radę Gminy, mieszkańców gminy, instytucje kredytujące, organy nadzorcze oraz inne zainteresowane podmioty.

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Wieloletnia prognoza finansowa jako dokument zapewniający wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy. W pierwszej kolejności dokonano analizy, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki mogą mieć na to wpływ. Dopiero w dalszej kolejności prognozowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a w dalszej kolejności – wydatki majątkowe.

Przy konstrukcji WPF istotne jest określenie prawdopodobnej ilości środków finansowych, jakimi Gmina może dysponować w latach 2014-2025. Na tej podstawie będzie można określić między innymi zakres realizowanych przedsięwzięć oraz prawdopodobne kwoty wydatków bieżących i majątkowych zaplanowanych na ich realizację. Procedurę opracowania WPF oraz wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Krośnice ustalił Wójt Gminy zarządzeniem Nr 48/2010/RF z dnia 30 września 2010 roku.

W zarządzeniu ustalono zasady szacowania prognozy dochodów budżetu oraz planu wydatków. Ustalono szczegółowość opracowania materiałów planistycznych. Na tej podstawie wszyscy dyrektorzy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych przygotowali plany dochodów i wydatków swoich jednostek uwzględniając obowiązujące przepisy prawa, zapowiedzi ich zmian oraz zaplanowane zmiany organizacyjne.

W WPF w latach 2016-2025 założono spadek ogólnych kwot dochodów i wydatków w stosunku do zaplanowanych dochodów i wydatków w latach 2014-2015. W związku z tym, iż latach 2014-2015 budżet gminy zasilił pozyskane dofinansowanie na realizację inwestycji Budowa basenu w ramach CETS w Krośnicach w wysokości ok. 10 mln.

W roku 2011 Gmina Krośnice zrealizowała dochody w wysokości **23.571.013,23zł**, w tym dochody bieżące **21.416.225,42zł**, dochody majątkowe **2.154.787,81zł** i wykonała wydatki w wysokości **25.577.371,75zł**, w tym wydatki bieżące **19.591.902,82zł**, oraz wydatki majątkowe w wysokości **5.985.468,93zł**. Wydatki majątkowe stanowiły 23,4% wykonania wydatków ogółem. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy wynosiły **3.131,79zł**.

Wielkość zobowiązań finansowych ogółem na 31.12.2011r., wynosił **21.403.400zł**, tj. **90,8%** w stosunku do wykonanych dochodów. Tak wysoki wskaźnik świadczy o ilości realizowanych inwestycji z udziałem środków UE w latach 2006-2008. Gmina Krośnice realizując w latach 2006 – 2008 inwestycje z udziałem środków unii europejskiej zaciągała pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i emitowała obligacje w celu częściowego zabezpieczenia wkładu własnego. W trakcie realizacji inwestycji oraz do dnia ich rozliczenia Gmina Krośnice miała możliwość wyłączenia z długu pożyczek i obligacji zaciągniętych na inwestycję z udziałem unii europejskiej.

W roku 2012 Gmina Krośnice zrealizowała dochody w wysokości **28.289.214,42zł**, w tym dochody bieżące **22.647.347,28zł**, dochody majątkowe **5.641.867,14zł** i wykonała wydatki w wysokości **31.787.618,32zł**, w tym wydatki bieżące **21.640.822,65zł**, oraz wydatki majątkowe w wysokości **10.146.795,67zł**. Wydatki majątkowe stanowiły wtedy **31,9%** wykonania wydatków ogółem. Wydatki w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiły **3.886,96zł**.

Wykonanie dochodów w 2012 r. w wysokości **28.289.214,42zł** było wyższe niż w roku poprzednim **2011 (23.571.013,23zł)** o 20%, co związane było z większym wpływem do budżetu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 2012 oraz większym wpływem dochodów z podatku od nieruchomości związanego z częściowym zakończeniem rozbudowy podziemnego magazynu gazu w Wierzchowicach. Wielkość zobowiązań

finansowych ogółem w wysokości **25.169.352zł** stanowiła **88,97%** wykonanych dochodów okresu sprawozdawczego co przekraczało dopuszczalny wskaźnik. Tak wysoki wskaźnik świadczy o ilości realizowanych inwestycji z udziałem środków UE.

Analizując wykonania budżetów za lata 2011-2012 należy zauważyć, iż w tych latach i poprzedzających, gmina inwestowała bardzo dużo środków własnych jak również zaciągnęła obligacje oraz kredyty w WFOŚiGW na sfinansowanie i zrealizowanie inwestycji w wysokości **14.366.817,95zł** (2008r.), **9.282.189,29zł.** (2009r.), **3.519.580,63zł** (2010r.), **5.985.468,93zł** (2011r.), **10.146.795,67zł** (2012r.)

Zmniejszenie wysokości wydatków inwestycyjnych w roku 2011 wiąże się z mniejszą możliwością pozyskiwania środków unijnych. Możliwość skorzystania przez polski samorząd ze wsparcia, jakie oferowała polityka strukturalna Unii Europejskiej, w latach 2006-2009 stworzyła dla gminy możliwości wykorzystania rezerw kredytowych i pozyskanie środków finansowych na inwestycje.

W strukturze udziału wykonania dochodów ogółem, w roku 2012 obserwuje się wzrost dochodów własnych o **14,4%**, spadek subwencji ogólnej o **1,7%**, udział w podatkach w 2011 roku wzrósł o **11,5%**, a w roku 2012 wzrósł o **9,97%**.

W roku 2013 w uchwale budżetowej określono dochody w wysokości **39.861.189zł.** w tym dochody bieżące **25.342.627zł.** i dochody majątkowe **14.518.562zł.**, oraz wydatki ogółem w kwocie **38.605.272zł.** z tego wydatki bieżące **22.683.544zł.** i wydatki majątkowe w wysokości **15.921.728zł.**

Wykonanie budżetu gminy za III kwartały roku 2013 wyniosło po stronie dochodów kwotę **21.843.672,48zł.** tj. **52,6%** wielkości planowanej, po stronie wydatków **25.591.044,04zł.**, tj. **63,2%** wielkości planowanej, w tym wydatków majątkowych **7.602.681,02zł.**

W związku z podpisaniem umowy na realizację inwestycji pn. Budowa basenu w ramach Centrum Edukacyjno Turystyczno – Sportowego w Krośnicach” na lata 2013-2017, planowana kwota dofinansowania w 2013r. w wysokości **5.186.779,00 zł.** nie zostanie w

całości wykonana zgodnie z planem. Budżet Gminy w 2013 roku zasili kwota 1.856.485,62zł pozyskana na dofinansowanie inwestycji z RPO i PFRON.

Planowane zadłużenie Gminy Krośnice na koniec roku 2013 wyniesie **23.813.435zł.**, co stanowi **57,80%** planowanych dochodów (plan dochodów na dzień 31.10.2013r – **41.202.727zł**).

Obsługa długu wynosi **6.420.302zł.** co stanowi **15,58%** planowanych dochodów. Po dokonanych wyłączeniach w kwocie **2.727.157zł** wskaźnik wyniesie **8,96%**.

W 2013 roku planuje się nadwyżkę w wysokości **1.015.628zł.**

W latach 2018-2025 nie zaplanowano wydatków majątkowych na określone przedsięwzięcia. Sposób ich podziału zostanie zaproponowany przez Wójta Gminy i przedstawiony Radzie Gminy w latach następnych.

PROGNOZOWANE DOCHODY NA LATA 2014-2025

Planowane dochody w roku 2014 wyniosą kwotę **42.369.070zł.** Dochody bieżące planuje się w wysokości 31.398.262zł, a dochody majątkowe w wysokości 10.970.808zł.

Przy prognozowaniu dochodów z tyt. podatku rolnego na 2014 r. z uwzględniono ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę skupu żyta za 11 kwartałów w kwocie 69,28zł/q, tj 173,20zł /1ha przel. i 346,40zł/1 ha fiz. Natomiast przy planowaniu dochodów z tytułu podatku leśnego przyjęto cenę sprzedaży drewna tartaczanego ogłoszoną przez Prezesa GUS w kwocie 171,05zł/m³, tj 37,63zł/1/ha fiz. W zakresie wpływów z podatku od nieruchomości i od środków transportowych przyjęto wzrost o 1,0%.

W zakresie wpływów dotyczących udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. podatku dochodowego od osób fizycznych, przyjęto wielkości określone przez Ministerstwo Finansów. Wpływy z tego tytułu planuje się wyższe o 4,46% w porównaniu do roku 2013. tj. o 153.320zł.

W 2014 roku mniejsze wpływy będą z tytułu dotacji na zadania własne z budżetu państwa. Stanowiąc one będą kwotę 664.700zł. o 31,2% (na 30.09.2013r. – stanowią 966.670zł.).

17

Dotacja na zadania w zakresie świadczeń rodzinnych będzie mniejsza o 198.00zł. (w 2013r. wynosi 3.420.000zł a w 2014r. 3.222.000zł).

Wielkość subwencji ogólnej dla gminy wynosi 8.244.406zł., w tym subwencja oświatowa 6.620.659zł. która jest większa o 5,4% w stosunku do subwencji roku 2013 oraz subwencja wyrównawcza mniejsza o 12,2% w stosunku do roku 2013. Ogółem kwota subwencji ogólnej dla gminy jest większa o 114.247zł. od przyznanej subwencji na rok 2013 (plan subwencji na 30.09.2013 – 8.130.159zł).

Wyższe dochody planowane są z tytułu sprzedaży majątku gminy i wynoszą 4.017.000zł Zaplanowane środki ze sprzedaży w 2013 roku nie zostaną wykonane, w związku z ogólnym spadkiem popytu na nieruchomości co jest zjawiskiem powszechnym w kraju. Trudno jest obecnie przewidzieć jak długo potrwa taki stan rynku, ponieważ rynek nieruchomości zależy w dużej mierze od ogólnej sytuacji w gospodarce, na którą ma wpływ bardzo wiele czynników.

Na rok 2015 dochody bieżące zaplanowano w wysokości wyższej o 3.300.000zł., w podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z rozbudową PMG Wierzchowice. Wielkość prognozowanych dochodów oszacowano na podstawie dokumentacji projektowej rozbudowy magazynu oraz wstępną szacunkową wartością realizowanej inwestycji. Zakładając, że inwestycja zostanie zakończona do końca 2014 roku spodziewany poziom dochodów z tytułu podatku od nieruchomości nastąpiłby w 2015 roku.

W związku z planowaniem budżetu na 2014 rok gmina skierowała pismo do Zarządu PGNiG dotyczące planowanego terminu zakończenia rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu w Wierzchowicach. W dniu 8 listopada 2013r. otrzymaliśmy odpowiedź w piśmie Nr DI/IA/IB/000016/2013, z którego wynika że termin zakończenia prac to koniec I kwartału 2014.

Ze względu na trudne do oszacowania wielkości dochodów w latach 2016-2025 tj., do czasu spłaty przez gminę zaciągniętych zobowiązań, przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów bieżących w wysokości 1,5% oraz dochodów majątkowych wyższych o 3%.

PROGNOZOWANE WYDATKI NA LATA 2014-2025

Jednostki samorządu terytorialnego będą musiały przestrzegać szczegółowych zasad dotyczących planowanego i wykonywanego deficytu budżetowego. Chodzi tu o regulacje zawarte w art.243 u.f.p, zgodnie z którymi rada gminy nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 u.f.p, oraz, że wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków unijnych, w przypadku gdy środki te nie zostałyby przekazane w danym roku budżetowym.

Ogółem wydatki w roku 2014 planuje się na poziomie 40.587.279zł. W roku 2014 zaplanowano kontynuację zadań inwestycyjnych z roku 2013 oraz wykorzystanie możliwości zrealizowania inwestycji, do których gmina planuje otrzymać dofinansowanie z UE. Planowane wydatki majątkowe w roku 2014 wynoszą 16.458.330zł. W związku z zapisami art. 243 u.f.p., wydatki bieżące w roku 2014 zaplanowano na poziomie roku 2013 i będą wynosić 24.370.238zł.

WYNIK BUDŻETU- rozdysponowanie nadwyżki

W roku 2014 planuje się nadwyżkę w wysokości 1.781.791zł., która przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W latach 2015-2025 wynik budżetu będzie dodatni i stanowić będzie nadwyżkę budżetową przeznaczoną na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań aż do czasu spłaty długu tj. do 2024r.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY

W 2014 roku planuje się rozchody w wysokości 2.778.875zł., które pochodzą 1.100.000zł. z emisji obligacji i 1.678.875zł. ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2015 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek oraz emitować obligacji, natomiast gromadzone środki przeznaczane będą na spłatę zobowiązań gminy.

Planowane rozchody w latach 2014-2024 wynikają z ustalonych wielkości spłat kredytów i pożyczek i wykupu obligacji zaciągniętych w latach 2006-2013.

Spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wynosi **9.759.560zł.** i będzie, w ustalonych wcześniej ratach, spłacana do 2022 roku. Spłata pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2014 roku w planowanej kwocie **997.084zł.** zostanie spłacona do 2024 roku. Spłata obligacji w wysokości **11.275.000zł.** nastąpi do końca 2020 roku.

KWOTA DŁUGU-sposób finansowania spłat oraz wskaźniki zadłużenia

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej, jak i WPF zostały uwzględnione postanowienia dotyczące dopuszczalnych wskaźników spłat długu zgodnie z ust.1.art.243 u.f.p. Przepisy zawarte w art.243 u.f.p. zgodnie z art.121 ust.2 ustawy wprowadzającej u.f.p znajdują zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014rok. Niemniej jednak na rok 2013 j.s.t zobowiązane były do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, 2o której mowa w art.243. Ten obowiązek miał na celu przygotowanie jst do nowej rzeczywistości prawnej.

Przy konstruowaniu WPF, jak i uchwały budżetowej zostały uwzględnione postanowienia dotyczące dopuszczalnych wskaźników spłat długu zgodnie z ust.1.art.243 u.f.p. Przepisy zawarte w art.243 u.f.p. zgodnie z art.121 ust.2 ustawy wprowadzającej u.f.p znajdują zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na 2014rok. Niemniej jednak na rok 2013 j.s.t zobowiązane były do załączania do WPF informacji o kształtowaniu się relacji, o której mowa w art.243. Ten obowiązek miał na celu przygotowanie jst do nowej rzeczywistości prawnej.

Obliczenie wskaźnika wymaga uwzględnienia danych za ostatnie 3 lata poprzedzające rok budżetowy, na który ów wskaźnik obowiązuje. Mając na uwadze, że projekt uchwały budżetowej przygotowywany jest w trakcie ostatniego z lat, za które powinny być brane dane kwotowe (rok poprzedzający rok budżetowy w stosunku do roku, na który będzie uchwalany budżet jst) – ustawodawca postanowił w ust. 3 art.243 u.f.p., że dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się wartości (kwoty) wynikające ze sprawozdań z

wykonania budżetu za III kwartał tego roku. Natomiast jeśli chodzi o lata wcześniejsze przyjmuje się wartości wynikające ze sprawozdań z wykonania za te lata.

Po dokonanych obliczeniach wskaźnik wynosi i spełnia postanowienia art. 243 ufp.

$9,63\% \leq 10,22\%$

The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains the text "WÓJT GMINY" at the top and "Gmina" at the bottom, with some illegible text in between. The signature is a cursive script that loops around the stamp.

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.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				59 524 679,00	15 682 647,00	4 812 903,00	4 576 739,00	5 080 781,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				53 581 027,00	15 324 407,00	4 242 903,00	2 571 739,00	2 075 781,00	0,00
1.1.2.1	program 1 PROW 2007-2013 - Budowa infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	KROŚNICE	2009	2014	11 802 285,00	601 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach	KROŚNICE	2011	2017	30 420 260,00	13 922 921,00	4 242 903,00	2 571 739,00	2 075 781,00	0,00
1.1.2.3	program 3 PROW - Modernizacja Szkoły Podstawowej w ramach CETS w Krośnicach	KROŚNICE	2009	2014	11 358 482,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5 943 652,00	358 240,00	570 000,00	2 005 000,00	3 005 000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	30 153 070,00
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	30 153 070,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 214 830,00
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	24 214 830,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 186,00
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	22 813 344,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 300,00
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	5 938 240,00
0,00	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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 943 652,00	358 240,00	570 000,00	2 005 000,00	3 005 000,00	0,00
1.3.2.1	program 1 - Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Wierzchowicach	KROŚNICE	2014	2017	330 000,00	250 000,00	70 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	5 613 652,00	108 240,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr Mirosław Dziuba

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	5 938 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 608 240,00


mgr Mirosław Dąbka