

z dnia 12 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata
2014 – 2019**

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938), **Wójt Gminy Piątek zarządza, co następuje:**

§ 1. Przedstawia Radzie Gminy Piątek do uchwalenia projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2014 – 2019 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Gminy Piątek wraz z objaśnieniem przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY PIĄTEK

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek
na lata 2014 - 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 230 ust. 6 oraz art. 226, 227, 228, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938)

Rada Gminy Piątek postanawia:

§ 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piątek na lata 2014 – 2019 wraz z prognozą długu zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Uchwała wykaz przedsięwzięć planowanych w latach 2014 – 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Piątek Nr XXV/123/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek na lata 2013-2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Piątek.

WOJT
mgr Krzysztof Łisiecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	15 874 488,29	14 461 778,18	1 296 291,00	11 215,50	1 940 226,77	1 171 899,07	7 626 439,00	2 779 706,84	1 412 710,11	800 429,11	0,00	
Wykonanie 2012	18 025 932,15	15 352 411,32	1 582 029,00	16 634,97	1 712 297,79	1 298 042,23	8 173 632,00	2 569 775,33	2 673 520,83	0,00	1 425 028,74	
Plan 3 kw. 2013	17 604 809,70	15 773 799,25	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 574 368,65	1 831 010,45	153 000,00	1 678 010,45	
Wykonanie 2013 1)	17 915 554,98	16 084 544,53	1 750 221,00	15 000,00	3 209 973,00	1 473 100,00	7 857 681,00	2 885 113,93	1 831 010,45	153 000,00	1 678 010,45	
2014	16 294 125,01	15 202 255,01	1 840 850,00	15 000,00	3 854 600,00	1 684 000,00	7 275 266,00	1 871 541,01	1 091 870,00	50 000,00	1 041 870,00	
2015	15 661 297,19	15 621 297,19	1 886 000,00	15 000,00	3 960 907,00	1 644 100,00	7 457 147,00	1 918 329,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
2016	16 011 829,84	16 011 829,84	1 933 150,00	15 375,00	4 059 979,00	1 685 202,00	7 643 575,00	196 628,00	0,00	0,00	0,00	
2017	16 412 124,04	16 412 124,04	1 981 478,00	15 759,00	4 161 427,00	1 727 332,00	7 834 664,00	2 015 444,00	0,00	0,00	0,00	
2018	16 822 427,00	16 822 427,00	2 031 014,00	16 152,00	4 265 462,00	1 770 515,00	8 030 530,00	2 065 830,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 242 987,00	17 242 987,00	2 081 789,00	16 555,00	4 372 098,00	1 814 778,00	8 231 293,00	2 117 475,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe		
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	16 710 158,16	13 170 894,01	0,00	0,00	0,00	212 408,87	212 408,87	3 539 264,15	-835 669,87	
Wykonanie 2012	16 783 303,46	13 591 439,08	0,00	0,00	0,00	249 659,45	249 659,45	3 191 864,38	1 242 628,69	
Plan 3 kw. 2013	16 385 620,60	14 538 568,98	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 847 051,62	1 219 189,10	
Wykonanie 2013 1)	16 696 365,88	14 849 314,26	0,00	0,00	0,00	271 605,00	271 605,00	1 847 051,62	1 219 189,10	
2014	15 917 393,23	13 933 146,46	0,00	0,00	0,00	180 500,00	180 500,00	1 984 246,77	376 731,78	
2015	14 465 457,05	14 072 477,00	0,00	0,00	0,00	140 200,00	140 200,00	392 980,05	1 195 840,14	
2016	15 245 162,00	14 424 288,00	0,00	0,00	0,00	136 300,00	136 300,00	820 874,00	766 667,84	
2017	15 892 844,00	14 784 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 949,00	519 280,04	
2018	16 314 982,00	15 154 517,00	0,00	0,00	0,00	110 200,00	110 200,00	1 160 465,00	507 445,00	
2019	16 913 578,00	15 518 225,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00	60 300,00	1 395 353,00	329 409,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:									
		4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		w tym:
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	2 365 643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 643,93	1 128 704,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 220,30	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	1 160 180,89	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	1 160 180,89	0,00	0,00	270 000,00	0,00	890 180,89	0,00	0,00	0,00		
2014	808 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 818,00	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		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., 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		w tym:									
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:		łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.							
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2011	1 642 855,80	1 642 855,80	405 917,00	405 917,00	0,00	6 534 772,95	1 758 996,93	1 758 996,93	41,17%	30,08%	0,00		
Wykonanie 2012	2 483 518,13	2 483 518,13	1 174 109,43	1 174 109,43	0,00	5 184 562,90	584 887,50	584 887,50	28,76%	25,52%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	2 379 369,99	584 887,00	584 887,00	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	20,99%	20,99%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	2 379 369,59	2 379 369,59	584 887,00	584 887,00	0,00	3 695 373,80	0,00	0,00	20,63%	20,63%	0,00		
2014	1 185 549,78	1 185 549,78	0,00	0,00	0,00	3 318 642,02	0,00	0,00	20,37%	20,37%	0,00		
2015	1 195 840,14	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	2 122 801,88	0,00	0,00	13,55%	13,55%	0,00		
2016	766 667,84	766 667,84	0,00	0,00	0,00	1 356 134,04	0,00	0,00	8,47%	8,47%	0,00		
2017	519 280,04	519 280,04	0,00	0,00	0,00	836 854,00	0,00	0,00	5,10%	5,10%	0,00		
2018	507 445,00	507 445,00	0,00	0,00	0,00	329 409,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	0,00		
2019	329 409,00	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 712 552,00	605 970,20	1 458 451,23	0,00	1 458 451,23	1 458 451,23	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	1 242 628,69	7 168 498,41	630 190,24	811 833,07	0,00	811 833,07	811 833,07	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	1 219 189,10	0,00	2 280 439,33	294 931,00	0,00	294 931,00	1 671 120,62	0,00	175 931,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	1 219 189,10	7 684 754,86	2 271 439,33	294 931,00	0,00	294 931,00	1 671 120,62	0,00	175 931,00	
2014	376 731,78	376 731,78	7 814 595,00	2 261 400,00	410 246,77	0,00	410 246,77	0,00	1 984 246,77	288 286,77	
2015	1 195 840,14	1 195 840,14	7 892 741,00	2 306 118,00	342 980,05	0,00	342 980,05	342 980,05	50 000,00	69 980,05	
2016	766 667,84	766 667,84	7 987 453,00	2 333 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 874,00	0,00	
2017	519 280,04	519 280,04	8 107 264,00	2 368 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 949,00	0,00	
2018	507 445,00	507 445,00	8 228 872,00	2 404 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 465,00	0,00	
2019	329 409,00	329 409,00	8 352 305,00	2 440 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 353,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	203 871,33	203 871,33	203 871,33	405 917,00	405 917,00	405 917,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	195 284,78	195 284,78	195 284,78	1 425 028,74	1 425 028,74	1 425 028,74	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	151 040,20	151 040,20	151 040,20	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	168 760,00	151 040,20	168 760,00
Wykonanie 2013 1)	151 040,20	151 040,20	151 040,20	1 632 700,45	1 632 700,45	1 632 700,45	168 760,00	151 040,20	168 760,00
2014	82 792,01	82 792,01	82 792,01	135 966,00	135 966,00	135 966,00	119 110,46	82 792,01	119 110,46
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Formuła						
Wykonanie 2011	1 642 855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 483 518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 379 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 185 549,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 195 840,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	766 667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	519 280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	507 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	329 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T
mgr K. Kozłowski / L. Hiecki

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)				1 053 230,55	410 246,77	342 980,05	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 053 230,55	410 246,77	342 980,05	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:				159 960,00	159 960,00	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				159 960,00	159 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Działanie IV.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego - Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego	Urząd Gminy Piątek	2012	2014	159 960,00	159 960,00	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				893 270,55	250 286,77	342 980,05	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				893 270,55	250 286,77	342 980,05	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla Obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarki odpadami	Urząd Gminy Piątek	2011	2015	458 270,55	88 286,77	69 980,05	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
753 226,82
0,00
753 226,82
159 960,00

0,00
159 960,00
159 960,00
0,00

0,00
0,00
593 266,82

0,00
593 266,82
158 266,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej wraz z odbudową i budową rowów oraz przepustów w miejscowości Jasionna gmina Piątek	Urząd Gminy Piątek	2013	2015	235 000,00	100 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wodociąg Orenice i Pokrzywnica	Urząd Gminy Piątek	2014	2015	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
235 000,00

100 000,00
100 000,00

W O J T
mgr Krzysztof Zieliński

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątek

Zgodnie z art. 226 WPF powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

1. Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu j.s.t.,
2. Wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu j.s.t.,
3. Wynik budżetu,
4. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej albo sposób finansowania deficytu,
5. Przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia,
6. Kwotę długu w tym relacje, której mowa w art. 243 u.f.p., oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
7. Kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia.
8. Objasnienia przyjętych wartości.

Dochody ogółem

Wielkości przyjęte w prognozie zostały oszacowane na podstawie dochodów bieżących w latach 2011, 2012, plan za III kwartały 2013 roku.

Kwota dochodów ustalona na rok 2014 w wysokości 16.294.125,01 zł jest zgodna z planowanymi dochodami budżetu na rok 2014 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej.

Kwoty dochodów ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040.

W roku 2014 planuje się uzyskać niższe dochody niż w 2013 roku, przyczyną takiego stanu są między innymi przewidziane w projekcie budżetu niższe dotacje i subwencje.

Rok 2015 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2016 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2017 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2018 - 102,5% do dochodów bieżących.

Rok 2019 - 102,5% do dochodów bieżących.

Na rok 2014 planowane dochody bieżące w wysokości 15 202 255,01 zł, są niższe niż plan za III kwartały 2013 roku oraz przewidywane wykonanie 2013 r. Prognoza dochodów majątkowych w wysokości 1.091.870,00 zł wynika z podpisanych umów na realizację

programów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 135.966,00 zł, dotacji z budżetu państwa w wysokości 905.904,00 zł oraz planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości we wsi Witów w wysokości 50.000,00 zł.

W roku 2015 planuje się uzyskać dochody majątkowe ze sprzedaży nieruchomości w Boguszykach za kwotę 40 000,00 zł.

Wydatki bieżące

Wielkości przyjęte na rok 2014 zostały oszacowane w oparciu o wykonanie roku, 2011 i 2012 i planu za III kwartał 2013 roku, a także możliwości pokrycia wydatków dochodami bieżącymi. Wydatki ogółem na rok 2014 wynoszą 15.917.393,23 zł i są zgodne z planowanymi wydatkami w projekcie uchwały budżetowej.

Wielkości planowanych wydatków ujęte na lata 2014-2019 zostały oszacowane na podstawie wskaźników przyjętych w prognozie zatwierdzonej przez Radę Ministrów na lata 2011-2016; 2017-2040, w oparciu o wskaźnik CIT- dynamika średnioroczna % i tak dla poszczególnych lat 2014-2019 :

Rok 2014 - wydatki bieżące zostały zmniejszone w stosunku do roku 2013 i wynoszą kwotę 13.933.146,46 zł.

Rok 2015 - 101%

Rok 2016 - 102,5%

Rok 2017 - 102,5%

Rok 2018 - 102,5%

Rok 2019 - 102,5%

Splata i obsługa długu

Splata kredytów i pożyczek obejmuje rozchody w 2014 roku w wysokości 1.185.549,78 zł z tytułu:

- 1) Rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,
- 2) Rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,

W latach 2014-2019 spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych i zaciągniętych w 2014 roku.

Obsługa długu obejmuje naliczone odsetki od kredytów zaciągniętych w latach wcześniejszych i 2014 r.

Wydatki majątkowe

Na wydatki majątkowe w roku 2014 planuje się kwotę 1.984.246,77 zł z przeznaczeniem na inwestycje rozpoczęte w roku 2014 roku. Zakres zadań inwestycyjnych został omówiony w tabeli nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2019 na wydatki majątkowe planuje się środki po sfinansowaniu wydatków bieżących i wydatków związanych z obsługą długu.

Przychody budżetu

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 376.731,78 zł , która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 808.818,00 zł z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 808.818,00 zł.

Przychody budżetu są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 r.

Rozchody budżetu

W kwotach planowanych rozchodów na rok 2014 i lata objęte okresem spłaty do 2019 roku zostały ujęte kredyty, pożyczki zaciągnięte w latach poprzednich i 2014 roku.. Ustala się rozchody na 2014 rok w wysokości 1.185.549,78 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.145.840,93 zł

b) spłaty pożyczek w kwocie 39.708,85 zł,

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek :

a) spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 808.818,00 zł,

b) koszty powstałe w związku z umowami pożyczek i kredytów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 180.500,00 zł.

WÓJT
mgr Krzysztof Lisiecki