

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zaś. nr 1 do uchwały
nr III - Między Rady Gminy Bierawa
z 29.12.2014r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:									
		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 ³⁾			z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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									
Lp	1																				
Formuła	1.1+1.2																				
2015	26 763 464,40	23 626 769,40	4 089 971,00	200 000,00	7 388 100,00	5 810 000,00	8 282 036,00	595 603,00	3 136 695,00	120 000,00	3 016 695,00										
2016	26 490 000,00	24 390 000,00	4 100 000,00	200 000,00	7 450 000,00	5 820 000,00	8 200 000,00	410 000,00	2 100 000,00	200 000,00	1 200 000,00										
2017	29 437 505,00	24 887 505,00	4 100 000,00	200 000,00	7 450 000,00	5 820 000,00	8 200 000,00	420 000,00	4 550 000,00	200 000,00	4 550 000,00										
2018	27 000 000,00	25 000 000,00	4 150 000,00	250 000,00	5 830 000,00	5 830 000,00	8 150 000,00	420 000,00	2 000 000,00	200 000,00	1 000 000,00										

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	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spółki publicznych, zobowiązań samodzielnego publicznego załobu opłaty zrywalnej przekazywanych na zaspokajanie określonych w budżecie wydatków w zakresie świadczenia usług z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i przyznaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsutki i dyskonto 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}									
2015	23 440 989,40	21 038 363,90	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 402 605,80
2016	25 940 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	6 940 000,00
2017	25 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2018	27 000 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			w tym:	Kredyty: pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu
				4.1	4.2	4.3								
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
2015	3 322 495,00	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
2016	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	3 322 495,00	3 322 495,00	3 322 495,00	3 322 495,00	0,00	0,00	0,00	
2016	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	367 505,00	367 505,00	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	

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 [*]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (5.2) - (2.1) - (3.1.2)
2015	917 505,00	0,00	2 588 405,80	2 588 405,80
2016	367 505,00	0,00	5 390 000,00	5 390 000,00
2017	0,00	0,00	4 817 505,00	4 817 505,00
2018	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku podlegających wyłączeniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu warunków spłaty określonych w art. 243 ustawy z dnia 23 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspólnocie z udziałem w zaciągnięciu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o wyłączeniu niektórych wyłączeń przypadających na dany rok
9.1	0,21 / (1 + 12,15) / (1 + 15,1) / (1 + 15,1)	12,86%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
9.2	0,45 / 10,12	0,45%	0,00	0,45%	10,12%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%	10,76%
9.3	2,38 / 9,4	2,38%	0,00	2,38%	21,10%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%	11,17%
9.4	1,42 / 9,4	1,42%	0,00	1,42%	17,04%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%	14,14%
9.5	0,00 / 9,4	0,00%	0,00	0,00%	13,52%	16,08%	16,08%	16,08%	16,08%	16,08%
9.6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
9.7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7	9,7
9.8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
9.9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9
9.10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
9.11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11	9,11
9.12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12	9,12
9.13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13	9,13
9.14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14
9.15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
9.16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16	9,16
9.17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17	9,17
9.18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
9.19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19	9,19
9.20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
9.21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21	9,21
9.22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
9.23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23	9,23
9.24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24	9,24
9.25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25	9,25
9.26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
9.27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
9.28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28	9,28
9.29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29	9,29
9.30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			z tego:							
			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	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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]					
2015	3 322 495,00	3 322 495,00	10 892 783,00	288 700,00	1 505 115,40	455 115,40	1 050 000,00	1 050 000,00	1 296 369,80	116 236,00
2016	550 000,00	550 000,00	10 300 000,00	288 500,00	6 960 000,00	20 000,00	6 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	367 505,00	367 505,00	10 500 000,00	289 000,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 500 000,00	289 000,00	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00	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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, 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	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	Wydanki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programów, 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	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2015	156 472,40	156 472,40	156 472,40	3 016 695,00	3 016 695,00	3 016 695,00	156 472,40	156 472,40	156 472,40		156 472,40	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	12.4.2	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	12.5	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	12.6	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 684, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania w co najmniej 50% sfinansowaną w ramach PKiZ ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat 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 zwiększające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
J. Moretnek
 Jacek Moretnek

Tab. nr 2 do uchwały
nr III-AN/2014/10 Rady Gminy Bierawa
z dn. 20.10.14r.

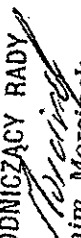
Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				30 039 138,45	1 505 115,40	6 960 000,00	9 000 000,00	3 450 000,00	20 915 115,40
1.b	- wydatki majątkowe				28 601 158,00	455 115,40	20 000,00	0,00	0,00	475 115,40
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:				857 208,45	156 512,40	0,00	0,00	0,00	156 512,40
1.1.1	- wydatki bieżące				851 208,45	156 512,40	0,00	0,00	0,00	156 512,40
1.1.1.1	Cyfrowy Debit 50+ - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez dostęp do sprzętu komputerowego i Internetu dla osób - 50 plus	Urząd Gminy	2014	2015	236 840,00	75 730,00	0,00	0,00	0,00	75 730,00
1.1.1.2	POŁĄCZENI CYFROWO W GMINIE BIERAWA - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych z terenu Gminy Bierawa	Urząd Gminy	2014	2015	614 368,45	80 782,40	0,00	0,00	0,00	80 782,40
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw. 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:				29 187 930,00	1 348 603,00	6 960 000,00	9 000 000,00	3 450 000,00	20 758 603,00
1.3.1	- wydatki bieżące				586 772,00	298 603,00	20 000,00	0,00	0,00	318 603,00

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						
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców		2013	2016	50 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Wychowanie przedszkolne - Wychowanie przedszkolne	Urząd Gminy	2014	2015	536 772,00	268 603,00	0,00	0,00	0,00	268 603,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 601 158,00	1 050 000,00	6 940 000,00	9 000 000,00	3 450 000,00	20 440 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Dziergowice ul. Koziejska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2018	4 772 440,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.2	Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bierawa i realizacja - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2005	2018	23 828 718,00	1 050 000,00	4 440 000,00	7 000 000,00	3 450 000,00	15 940 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Joachim Morcinek

**Objaśnienia wartości
przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa
na lata 2015-2018**

Uwagi ogólne :

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2015-2018, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2015 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu obejmuje również lata 2015-2018 ponieważ w tym okresie czasowym spłacona pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2018 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu na rok 2015 oraz niewielki wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków. Uwzględniono także zobowiązania Gminy powstałe w wyniku zaciągnięcia pożyczki, a także wielkości wynikające z zawarcia umów dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody :

Wzrost dochodów bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2014 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży mienia gminy. Sprzedaż mienia zaplanowano na podstawie informacji uzyskanych od pracowników Referatu Rolnictwa i Gospodarki Mieniem Gminnym. Jednak w chwili obecnej odnotowuje się spadek sprzedaży mienia z powodu malejącego zainteresowania ze strony nabywców oferowanymi nieruchomościami.

W roku 2015 dochody majątkowe stanowią także środki europejskie, które wykorzystano w czasie realizacji inwestycji.

Wydatki :

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich. I tak na 2015 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego. Planuje się 3 % wzrostu płac na rok 2015. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2014.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej 2013 r., a spłacanej w latach 2014-2017. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst to przede wszystkim wydatki dotyczące Rady Gminy (rozdz. 75022), a także częściowo wydatki Wójta Gminy ujęte w rozdziale 75023.

Wydatki bieżące ujęte w wykazie przedsięwzięć obejmują zadanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień przeciwko wirusowi HPV.

Zakończony program , który realizowano w latach 2011-2013 cieszył się zainteresowaniem ze strony mieszkańców. W związku z powyższym postanowiono kolejny raz realizować szczepienia przeciwko wirusowi HPV w latach 2014-2016.

Wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie planowanych zadań inwestycyjnych w roku 2015 oraz w latach następnych planowanych przez organy gminy zgodnie z przedsięwzięciami wymienionymi w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Wyodrębniono dwa Przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym . Są to : Budowa chodnika przy ul. Kozielskiej w miejscowości Dziergowice, gdzie w 2015 r. nie planuje się wydatków . Chodnik znajduje się w pasie drogi wojewódzkiej. W związku z tym wykonanie odpowiednich dokumentacji i uzgodnień przedłuża się , a koszt inwestycji wzrasta ze względu na dodatkowe wymagania ze strony Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Kolejnym zadaniem realizowanym już od kilku lat jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Bierawa. W ramach tego zadania na rok 2015 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice „Podświetcie oraz kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziergowice i Lubieszów, co pozwoli zamknąć to zadanie skanalizowaniem całej gminy.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2015-2018 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

Przychody :

W roku 2015 nie planuje się uzyskać przychodów.

Rozchody :

Zaplanowano spłatę częściową pożyczki zgodnie z harmonogramem zaciągniętej w 2013r. na zadanie „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Solarnia i obejmującej część miejscowości Dziergowice” – spłata w latach 2014-2017

Środki do dyspozycji:

Różnica środków pomiędzy dochodami , a wydatkami zawsze jest kwotą dodatnią. Środki te przeznaczone są na spłatę długu .

Wynik finansowy budżetu:

Wynik finansowy budżetu jest wartością wynikową otrzymaną z pomniejszenia środków do dyspozycji o wydatki majątkowe i powiększoną o przychody zwiększające dług. W Gminie Bierawa wartość ta jest zerowa w każdym przedstawionym kolejno roku budżetowym .

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jaachim Morcinek
Jaachim Morcinek