

Wieloletnia Prognoza Finansowa

201. Nr 1  
do uchwały nr XXVIII/241/15  
Rady Gminy Bierawa  
z dn 30.09.2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			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 podatku od nieruchomości		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
Formuła	[1.1][1.2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym: 1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2010	24 422 207,25	21 758 604,11	2 761 011,00	293 904,76	6 697 712,43	5 242 077,03		6 154 073,00	758 225,02	2 663 603,14	372 799,91	2 663 603,14
Wykonanie 2011	25 337 489,24	21 027 770,44	3 105 984,00	177 079,95	7 070 888,31	5 641 527,81		7 273 652,00	408 698,45	4 309 718,80	155 498,68	4 309 718,80
Plan 3 kw. 2012	22 475 213,33	21 413 119,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1 062 093,73	282 500,00	0,00
2013	23 852 607,49	22 004 134,68	3 888 368,00	250 000,00	7 136 000,00	5 565 000,00		7 795 288,00	416 125,00	1 848 472,81	270 000,00	1 848 472,81
2014	24 650 000,00	22 344 000,00	3 900 000,00	200 000,00	7 200 000,00	5 600 000,00		7 800 000,00	410 000,00	2 306 000,00	200 000,00	0,00
2015	25 100 000,00	22 694 000,00	3 900 000,00	200 000,00	7 250 000,00	5 650 000,00		7 800 000,00	410 000,00	2 406 000,00	200 000,00	0,00
2016	25 250 000,00	23 150 000,00	3 950 000,00	200 000,00	7 250 000,00	5 650 000,00		7 800 000,00	410 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00
2017	25 000 000,00	23 000 000,00	3 950 000,00	200 000,00	7 300 000,00	5 650 000,00		7 800 000,00	420 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
2018	25 000 000,00	23 000 000,00	4 000 000,00	250 000,00	7 300 000,00	5 650 000,00		7 800 000,00	420 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wynik budżetu
				2.1.1	2.1.2	2.1.3	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	3
Formuła	[2.1]+[2.2]						[1]-[2]
Wykonanie 2010	26 768 576,73	19 952 321,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 346 368,46
Wykonanie 2011	24 471 597,31	19 712 176,22	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	865 891,93
Plan 3.kw. 2012	25 005 695,33	19 527 255,60	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	-2 530 482,00
2013	26 357 607,49	19 614 523,49	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	-2 505 000,00
2014	23 390 000,00	19 640 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 260 000,00
2015	23 770 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 330 000,00
2016	23 820 000,00	19 820 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 430 000,00
2017	23 520 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 480 000,00
2018	25 000 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

w tym:

gwarancje i poręczenia z tytułu wykazania 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. 1 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. z finansach publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 2194, z późn. zm.)

na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

wydatki na obsługę długu

odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.

Wydatki majątkowe

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.4.1
Formula	{4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4}												
Wykonanie 2010	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 825 482,00	425 482,00	425 482,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 505 000,00	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	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	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp 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
			w tym:				w tym:		w tym:					
			5.1.1	5.1.1.1			6.1	6.1.1	6.2	6.3				
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 100,00	0,00	0,00	3,63%	3,63%	0,00			
Wykonanie 2011	296 100,00	296 100,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2,33%	2,33%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00	0,00	0,00	11,99%	11,99%	0,00			
2013	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	23,06%	23,06%	0,00			
2014	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	17,20%	17,20%	0,00			
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	0,00	0,00	11,59%	11,59%	0,00			
2016	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00	0,00	0,00	5,86%	5,86%	0,00			
2017	1 480 000,00	1 480 000,00	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			

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	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]	$\frac{[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.1g]}{[2.1]-[2.1g]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[11]}{[5.1.1]+[11]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[5.1.1g]+[11]}{[5.1.1]+[11]+[11g]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[11]}{[5.1.1]+[11]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[5.1.1g]+[11]}{[5.1.1]+[11]+[11g]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[11]}{[5.1.1]+[11]}$	$\frac{[2.1.1]+[2.3.1]+[5.1.1]+[5.1.1g]+[11]}{[5.1.1]+[11]+[11g]}$	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 2010	1 806 282,34	1 806 282,34	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 315 592,22	1 315 592,22	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	0,00%	1,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	1 885 864,00	2 311 346,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00%	1,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	2 389 611,19	2 389 611,19	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	0,00%	2,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 704 000,00	2 704 000,00	5,60%	5,60%	5,60%	5,60%	0,00%	5,60%	8,82%	7,87%	TAK	TAK
2015	2 894 000,00	2 894 000,00	5,70%	5,70%	5,70%	5,70%	0,00%	5,70%	10,81%	8,61%	TAK	TAK
2016	3 330 000,00	3 330 000,00	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	0,00%	5,98%	10,81%	10,60%	TAK	TAK
2017	2 930 000,00	2 930 000,00	6,12%	6,12%	6,12%	6,12%	0,00%	6,12%	11,75%	11,75%	TAK	TAK
2018	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,12%	12,70%	12,70%	TAK	TAK

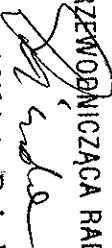
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	10 170 474,83	0,00	6 019 083,00	17 000,00	6 002 083,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 260 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 330 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 430 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 480 000,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Finansowanie prognozowanych 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
		12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej			
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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4								12.4.1	12.4.2	13.1
Formuła													
Wykonanie 2010	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
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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
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	0,00
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	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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	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

PRZEWODNICZĄCA RADY  
  
mgr Elżbieta Dziuda


**RADA GMINY BIERAWA**  
**47-240 Bieraw** **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

ZaT. Nr 2  
do uchwały nr XXIII/249/2013  
Rady Gminy Bierawa  
z dn. 30.09.2013

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 286 720,00	6 019 083,00	0,00	0,00	0,00	10 154 801,00
1.a	- wydatki bieżące				74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 212 720,00	6 002 083,00	0,00	0,00	0,00	10 080 801,00
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:				1 534 562,00	1 425 083,00	0,00	0,00	0,00	1 425 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 534 562,00	1 425 083,00	0,00	0,00	0,00	1 425 083,00
1.1.2.1	Poprawa parametr. techn. przez przebudowę drog gminnych ul. Polna i Lesna Bierawa do terenów inwestycyjnych - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2011	2013	1 534 562,00	1 425 083,00	0,00	0,00	0,00	1 425 083,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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:				8 752 158,00	4 594 000,00	0,00	0,00	0,00	8 729 718,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców		2011	2013	74 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 678 158,00	4 577 000,00	0,00	0,00	0,00	8 655 718,00
1.3.2.1	Budowa 4 mieszkań socjalnych w Bierawie ul. Dąbrowy - zabezpieczenie lokali socjalnych	Urząd Gminy	2011	2013	577 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	577 000,00

1.3.2.2	Budowa chodnika Dziargowice ul. Koziejska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2014	272 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.3	Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bierawa i realizacja - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2005	2015	7 828 718,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 828 718,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


  
mgr Elzbieta Dzulda