

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
o l. uch. Nr. XL/260/2013  
Rady Gminy Bierawa  
z dn. 20.12.2013

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	21 997 925,00	21 797 925,00	4 071 637,00	280 000,00	7 153 000,00	5 800 000,00	7 290 380,00	388 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2015	25 630 000,00	23 224 000,00	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	27 370 000,00	25 270 000,00	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	30 550 000,00	26 000 000,00	3 950 000,00	200 000,00	7 300 000,00	5 650 000,00	7 800 000,00	420 000,00	4 550 000,00	200 000,00	2 550 000,00	
2018	27 000 000,00	25 000 000,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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}
2014	20 737 925,00	19 520 925,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 217 000,00	1 260 000,00
2015	24 300 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	4 500 000,00	1 330 000,00
2016	25 940 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	6 940 000,00	1 430 000,00
2017	29 070 000,00	20 070 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	9 000 000,00	1 480 000,00
2018	27 000 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		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		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	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
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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf 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. 1458)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf 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]		
2014	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 000,00	0,00	0,00	19,27%	19,27%	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	11,35%	11,35%	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	5,41%	5,41%	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	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(8)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] - [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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]
2014	2 277 000,00	2 277 000,00	6,18%	x	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2015	3 424 000,00	3 424 000,00	5,58%	x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2016	6 270 000,00	6 270 000,00	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	12,18%	12,18%	TAK	TAK
2017	5 930 000,00	5 930 000,00	5,01%	x	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	16,35%	16,35%	TAK	TAK
2018	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,28%	19,28%	TAK	TAK
2019	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	19,08%	19,08%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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]						
2014	1 260 000,00	1 260 000,00	10 435 265,00	287 500,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	60 000,00	1 157 000,00	0,00	
2015	1 330 000,00	1 330 000,00	10 300 000,00	288 000,00	4 520 000,00	20 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 430 000,00	1 430 000,00	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	1 480 000,00	1 480 000,00	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	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	

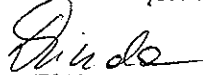
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
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
2019	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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							
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

PRZEWODNICZĄCA RADY

  
mgr Elżbieta Dziuda


## 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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 661 158,00	80 000,00	4 520 000,00	6 960 000,00	9 000 000,00	16 060 000,00
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 601 158,00	60 000,00	4 500 000,00	6 940 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00
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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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:				28 661 158,00	80 000,00	4 520 000,00	6 960 000,00	9 000 000,00	16 060 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień HPV - profilaktyka zdrowotna mieszkańców		2013	2016	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 601 158,00	60 000,00	4 500 000,00	6 940 000,00	9 000 000,00	16 000 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika Dziergowice ul. Kozielska - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2008	2018	4 772 440,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 000 000,00	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 zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Projekt kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej Gminy Bierawa i realizacja - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2005	2017	23 828 718,00	60 000,00	4 500 000,00	4 440 000,00	7 000 000,00	16 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY


  
mgr Elżbieta Dztuda

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XL/260/2013  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Bierawa na lata 2014-2017**

### **Uwagi ogólne :**

Wieloletnia prognoza finansowa oraz prognoza długu dla Gminy Bierawa zostały sporządzone na lata 2014-2017, ponieważ obejmują one rok budżetowy 2014 oraz trzy kolejne lata. Prognoza spłaty długu zaś obejmuje lata 2014-2017 ponieważ w tym okresie czasowym spłacana będzie pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu .

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2017 przyjęto wielkości wynikające z przewidywanego wykonania budżetu na rok 2013 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 2013 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.

### **Wydatki :**

Zaplanowano wydatki na podstawie danych z lat poprzednich . I tak na 2014 rok przyjęto dane w dużej mierze bez zmian z roku poprzedniego. Planuje się 4 % wzrost płac na rok 2014, ponieważ w roku 2013 płace były „zamrożone”. Wydatki dotyczące bieżącego utrzymania zostały przyjęte w podobnych wielkościach jak w roku 2013.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat pożyczki zaciągniętej w 2012r. i 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 2014 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 2014 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 2014 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dziergowice „Podświęcie”. Zaś w kolejnych latach budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dziergowice i Lubieszów, co pozwoli zamknąć to zadanie skanalizowaniem całej gminy.

Gmina nie zamierza zawierać w latach 2014-2017 umów o partnerstwie publiczno-prawnym.

#### **Przychody :**

W roku 2014 nie planuje się uzyskać przychodów.

#### **Rozchody :**

Zaplanowano spłatę częściową pożyczki zgodnie z harmonogramem zaciągniętej w latach 2012-2013 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY



mgr Elżbieta Dztuda