

Wieloletnia Prognoza Finansowa

*2017. Nr 1
do uchwały nr XLII/267/2017
Rady Gminy Bierana
z dn. 29.01.2017r.*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | | 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 | w tym: | |
| | | | | | | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3.1 | 1.1.4 |
| Formuła | 11.1141.21 | 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 | |
| 2014 | 22 819 771,05 | 22 399 771,05 | 4 071 637,00 | 280 000,00 | 7 153 000,00 | 5 800 000,00 | 7 290 380,00 | 400 360,00 | 420 000,00 | 200 000,00 | 220 000,00 | |
| 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 | 2 408 000,00 | 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 1) | 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: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|---|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki na obsługę długu | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w szczególności w formie niepodległa finansowaniu oddają z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | odsetki 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy | | |
| 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 | | | |
| Formula | 2 | | | | | | | | | | |
| 2014 | 21 559 771,05 | 20 235 771,05 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 324 000,00 | | |
| 2015 | 24 300 000,00 | 19 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2016 | 25 940 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 940 000,00 | | |
| 2017 1) | 29 070 000,00 | 20 070 000,00 | 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 | 5 450 000,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | |
|------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| | | | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | {1} -{2} | {4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4} | | | | | | | | |
| 2014 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 2019 | 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 |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formula | [5.1] + [5.2] | | | | | | |
| 2014 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 430 000,00 | 1 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 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 |

| 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] - [4.1] - [4.3] - [2.1] - [2.2] - [2.3] |
| 2014 | 4 240 000,00 | 0,00 | 2 164 000,00 | 2 164 000,00 |
| 2015 | 2 910 000,00 | 0,00 | 3 424 000,00 | 3 424 000,00 |
| 2016 | 1 480 000,00 | 0,00 | 6 270 000,00 | 6 270 000,00 |
| 2017 1) | 0,00 | 0,00 | 5 930 000,00 | 5 930 000,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 | 3 450 000,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wskaźniki spłaty zobowiązań

| Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej liczby spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik dochodów budżetowych o pomniejszonych o majątku oraz wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń, w oparciu o plan 4 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku prognozy) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeń w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w poprzednim roku prognozy) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
|---|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)}$ | | $\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)}$ | $\frac{(4.1.1) - (5.1.1) + (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3) - (4.1.1) - (5.1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1.1) / (1)}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.4]<=[9.6] | [9.4]<=[9.6.1] |
| 2014 | 5,96% | 0,00 | 5,96% | 10,36% | 8,61% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,58% | 0,00 | 5,58% | 14,14% | 10,13% | 10,35% | TAK | TAK |
| 2016 | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 23,64% | 11,88% | 12,11% | TAK | TAK |
| 2017 (1) | 5,01% | 0,00 | 5,01% | 20,07% | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 13,52% | 19,28% | 19,28% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 19,08% | 19,08% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---|---|---|---|------------|------------|---|------------|------------|---|--------|
| Wyszczególnienie | Lp | 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: | | Wydanki 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: | | Wydanki 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 | |
| | | Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.2 | 12.2.1 | | 12.2.1.1 | 12.3 | | 12.3.1 |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| | 2014 | 533 586,05 | 533 586,05 | 533 586,05 | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 533 586,05 | 533 586,05 | 533 586,05 | 533 586,05 | |
| | 2015 | 80 782,40 | 80 782,40 | 80 782,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 782,40 | 80 782,40 | 80 782,40 | 80 782,40 | |
| | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 2017 1) | 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 | 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 | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na realizację umowy, na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydatki na realizację umowy, na realizację programu, projektu lub zadania | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w tym: | |
|------------------|---|---------------|--|------|---|------|--|------|---|------|---|------|--|------|--------|------|
| | 12.4 | w tym: 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | w tym: 12.5.1 | 12.6 | w tym: 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | | | |
| Formula | 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 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 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 |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---|--|---|--|
| | 14.1 | 14.2 | 14.3 | w tym: | | | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| | | | | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | | | |
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarusiom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| 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 (1) | 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XLII/267/14
Rady Gminy Bierawa
z dnia 28.01.2014 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązania |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 29 275 526,45 | 613 586,05 | 4 600 782,40 | 6 960 000,00 | 9 000 000,00 | 21 174 368,45 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 674 368,45 | 553 586,05 | 100 782,40 | 20 000,00 | 0,00 | 674 368,45 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 601 158,00 | 60 000,00 | 4 500 000,00 | 6 940 000,00 | 9 000 000,00 | 20 500 000,00 |
| 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: | | | | 614 368,45 | 533 586,05 | 80 782,40 | 0,00 | 0,00 | 614 368,45 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 614 368,45 | 533 586,05 | 80 782,40 | 0,00 | 0,00 | 614 368,45 |
| 1.1.1.1 | POŁĄCZENI CYFROWO W GMINIE BIERAWA - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu gospodarstw domowych z terenu Gminy Bierawa | Urząd Gminy | 2014 | 2015 | 614 368,45 | 533 586,05 | 80 782,40 | 0,00 | 0,00 | 614 368,45 |
| 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 | 20 560 000,00 |
| 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 | 20 500 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Budowa chodnika Dziegowice ul. Kozłowska - Poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2008 | 2018 | 4 772 440,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2017 | 23 828 718,00 | 60 000,00 | 4 500 000,00 | 4 440 000,00 | 7 000 000,00 | 16 000 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały nr XL/267/14
Rady Gminy Bierawa
z dnia 29.01.2014r.

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 spłacono 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 % wzrostu 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 bieżące obejmują także zadanie pn. Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa" , który będzie realizowany w kolejnych dwóch latach tj 2014 i 2015. Zadane to jest realizowane w 100 % przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z programu Innowacyjna Gospodarka , działanie : Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu .Celem zadania jest zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz dostępem do Internetu oraz podniesienie wiedzy i świadomości mieszkańców na temat Unii Europejskiej i funduszy umiemych wspomagających rozwój państw członkowskich.

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 „Podświecie”. 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.