

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. Nr 885 z późn. zm),

Rada Gminy Pałecznicza uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w dokumencie "Wieloletnia Prognoza Finansowa", stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/218/2014 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonuje się zmian w dokumencie "Wykaz przedsięwzięć do WPF", stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/218/2014 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pałecznicza na lata 2014-2030, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cezary Wądek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1

**Uchwała Nr VIII/11/2014
Rady Gminy Patecznica
z dnia 30.12.2014r**

Dokument podpisany elektronicznie

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości						
Lp	1												
Formuła	[1.1]*[1.2]												
Wykonanie 2011	15 335 120,77	10 864 663,52	551 351,00	2 067,69	893 580,22	184 675,09	6 006 480,00	2 861 811,73	4 470 457,25	0,00	4 470 457,25		
Wykonanie 2012	11 983 183,30	10 994 187,19	569 713,00	2 454,01	1 273 463,89	197 750,81	5 795 070,00	2 525 793,98	988 996,11	0,00	988 996,11		
Plan 3 kw. 2013	15 260 544,33	12 403 484,20	653 393,00	5 000,00	1 569 450,00	200 000,00	6 894 981,00	2 120 450,20	2 857 060,13	300 000,00	2 557 060,13		
2014	15 991 934,06	13 866 024,66	804 815,00	2 000,00	1 525 373,16	290 000,00	6 375 254,00	2 898 087,44	2 125 909,40	0,00	2 125 909,40		
2015	21 115 808,00	13 348 920,00	766 768,00	2 500,00	1 741 701,00	265 000,00	6 730 691,00	1 988 757,00	7 766 888,00	300 000,00	7 466 888,00		
2016	16 595 675,00	14 414 635,00	850 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	2 181 040,00	200 000,00	1 981 040,00		
2017	13 984 635,00	13 484 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2018	13 884 635,00	13 384 635,00	870 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2019	13 886 635,00	13 386 635,00	890 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2020	13 798 635,00	13 298 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2021	13 874 635,00	13 374 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2022	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2023	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2024	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2025	14 024 635,00	13 524 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2026	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2027	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2028	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2029	13 924 635,00	13 424 635,00	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2030	13 958 481,66	13 458 481,66	690 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		

- 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.

Lp	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				4	4.1	w tym:	4.2									w tym:	4.3	4.4
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]																
Wykonanie 2011	-206 742,17	1 239 367,29	0,00	0,00	239 367,29	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	747 061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-237 748,32	540 319,12	0,00	0,00	540 319,12	514 149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-1 122 820,80	1 399 220,80	0,00	0,00	26 169,80	26 169,80	0,00	1 373 051,00	0,00	1 122 820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-1 264 964,38	1 901 922,28	0,00	0,00	5 493,48	0,00	0,00	1 896 428,80	0,00	1 264 964,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	-1 904 404,00	6 178 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 178 404,00	0,00	1 904 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	-572 325,00	1 470 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 960,00	0,00	572 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	887 270,00	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	698 635,00	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	698 635,00	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			
2020	698 635,00	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			
2021	698 635,00	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			
2022	698 635,00	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			
2023	698 635,00	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			
2024	698 635,00	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			
2025	738 635,00	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			
2026	638 635,00	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			
2027	238 635,00	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			
2028	337 553,98	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			
2029	338 635,00	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			
2030	377 877,82	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 x budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2011	492 306,00	492 306,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	276 400,00	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	636 957,90	636 957,90	604 205,00	604 205,00	0,00	0,00	
2015	4 274 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00	
2016	898 635,00	898 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2017	887 270,00	887 270,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2018	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2019	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2020	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2021	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2022	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2023	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2024	698 635,00	698 635,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	
2025	738 635,00	738 635,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
2026	638 635,00	638 635,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
2027	238 635,00	238 635,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
2028	337 553,98	337 553,98	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
2029	338 635,00	338 635,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	
2030	377 877,82	377 877,82	148 000,00	148 000,00	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 ^x	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2011	4 874 081,90	0,00	1 575 998,39	1 815 365,68
Wykonanie 2012	4 597 681,90	0,00	690 722,21	1 231 041,33
Plan 3 kw. 2013	5 694 332,90	0,00	308 503,83	334 673,63
2014	5 970 957,80	0,00	1 688 623,62	1 694 117,10
2015	7 875 361,80	0,00	1 565 644,00	1 565 644,00
2016	8 447 686,80	0,00	2 198 235,00	2 198 235,00
2017	7 560 416,80	0,00	1 463 270,00	1 463 270,00
2018	6 861 781,80	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2019	6 163 146,80	0,00	1 274 635,00	1 274 635,00
2020	5 464 511,80	0,00	1 250 635,00	1 250 635,00
2021	4 765 876,80	0,00	1 374 635,00	1 374 635,00
2022	4 067 241,80	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2023	3 368 606,80	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2024	2 669 971,80	0,00	1 424 635,00	1 424 635,00
2025	1 931 336,80	0,00	1 464 635,00	1 464 635,00
2026	1 292 701,80	0,00	1 364 635,00	1 364 635,00
2027	1 054 066,80	0,00	964 635,00	964 635,00
2028	716 512,82	0,00	1 063 553,98	1 063 553,98
2029	377 877,82	0,00	1 064 635,00	1 064 635,00
2030	0,00	0,00	1 169 877,82	1 169 877,82

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
										Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dotyczący ze sprzedaży majątku oraz o wyłączenia o podatkach, bez od dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x
Wykonanie 2011	3,33%	1,67%	0,00	1,67%	10,28%	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	9,61	0,00%	9,61	TAK	TAK
Wykonanie 2012	6,57%	6,57%	0,00	6,57%	5,76%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,05%	0,22%	0,00	0,22%	10,56%	6,68%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2015	21,42%	0,06%	0,00	0,06%	8,84%	6,77%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2016	7,52%	5,87%	0,00	5,87%	14,45%	7,80%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2017	8,66%	6,70%	0,00	6,70%	10,46%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	11,28%	TAK	TAK
2018	7,19%	5,22%	0,00	5,22%	9,18%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2019	7,00%	5,03%	0,00	5,03%	9,18%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	11,36%	TAK	TAK
2020	6,80%	4,82%	0,00	4,82%	9,06%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2021	6,58%	4,60%	0,00	4,60%	9,91%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2022	6,30%	4,34%	0,00	4,34%	10,23%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2023	6,07%	4,10%	0,00	4,10%	10,23%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2024	5,87%	3,90%	0,00	3,90%	10,23%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2025	5,92%	4,39%	0,00	4,39%	10,44%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2026	4,91%	3,37%	0,00	3,37%	9,80%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2027	1,97%	0,43%	0,00	0,43%	6,93%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2028	2,60%	1,07%	0,00	1,07%	7,64%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	2,53%	1,00%	0,00	1,00%	7,65%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2030	2,74%	1,68%	0,00	1,68%	8,38%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	7,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
		10.1	11.1				11.2	11.3			
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]						
Wykorzystanie 2011	0,00	0,00	5 101 082,36	1 082 022,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykorzystanie 2012	0,00	0,00	5 406 959,51	1 248 478,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	5 796 190,73	1 405 443,00	3 614 534,00	964 534,00	2 650 000,00	2 400 000,00	1 049 138,00	55 755,00	
2014	0,00	0,00	5 831 997,49	1 519 000,00	3 906 799,00	1 446 799,00	2 460 000,00	2 300 000,00	160 000,00	28 748,00	
2015	0,00	0,00	6 020 022,00	1 546 000,00	10 701 000,00	541 000,00	10 160 000,00	3 450 000,00	1 550 000,00	65 000,00	
2016	0,00	0,00	6 200 000,00	1 400 000,00	2 808 000,00	308 000,00	2 500 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017	887 270,00	887 270,00	6 200 000,00	1 400 000,00	48 000,00	8 000,00	40 000,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2018	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2019	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2020	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	
2021	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	
2022	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2023	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2024	698 635,00	698 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2025	738 635,00	738 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2026	638 635,00	638 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2027	238 635,00	238 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2028	337 553,98	337 553,98	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2029	338 635,00	338 635,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2030	377 877,82	359 435,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)

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

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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	138 762,56	136 857,54	136 857,54	136 857,54	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	1 894 113,37	157 762,56	136 857,54	157 762,56	157 762,56
2014	569 641,73	556 652,08	556 652,08	556 652,08	648 770,00	620 553,50	620 553,50	620 553,50	590 629,13	545 270,08	545 270,08	545 270,08
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00
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
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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	w tym:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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⁾	w tym:		12.7 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 realizacją programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z realizacją programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z realizacją 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												
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2013	2 474 138,00	1 754 138,00	1 754 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 589 110,00	1 559 893,50	1 559 893,50	1 074 575,55	1 074 575,55	59 257,25	59 257,25	1 261 882,05	1 261 882,05	0,00	0,00	0,00
2015	7 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
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
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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonane 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonane 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Limity uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	492 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	276 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	636 957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	334 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	148 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także 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 zaciągniąć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 GMINY
(Wzrostyż Władek)

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WŁADA GMINY
w Patecznicy

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr VIII/11/2014
Rady Gminy Patecznica
z dnia 30.12.2014r

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)				19 829 253,00	3 906 799,00	10 701 000,00	2 808 000,00	48 000,00	8 000,00
1.a	- wydatki bieżące				4 669 253,00	1 446 799,00	541 000,00	308 000,00	8 000,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 160 000,00	2 460 000,00	10 160 000,00	2 500 000,00	40 000,00	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:				10 413 653,00	2 970 799,00	7 230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 003 653,00	560 799,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"AKTYWNI RODZICE" - Stworzenie instrumentów bezpośredniej aktywizacji zawodowej rodziców	Urząd Gminy Patecznica	2014	2015	550 000,00	330 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Monografia - Promocja Gminy Patecznica poprzez opracowanie, wykonanie albumu i monografii, której celem jest stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy oraz zarządzanie w sposób profesjonalny jej marką, poszerzenie aktywności gospodarczej mieszkańców oraz wzrost zainteresowania wśród inwestorów jak i turystów	Urząd Gminy Patecznica	2012	2014	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mój los w moich rękach - aktywizacja społeczna osób dotkniętych bezrobociem i będących równocześnie podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	258 653,00	130 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Promocja gminy -baza inform, ulotki - Stworzenie atrakcyjnego wizerunku Gminy poprzez utworzenie bazy informacji turystycznej (dystrybucja materiałów promocyjno-informacyjnych oraz realizacja filmu promocyjnego)wypr	Urząd Gminy Patecznica	2013	2014	75 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	20 040 000,00
0,00	3 790 000,00
0,00	16 250 000,00
0,00	11 420 000,00

0,00	870 000,00
0,00	500 000,00
0,00	30 000,00

0,00	260 000,00
0,00	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 2018
			od	do						
1.1.1.5	Stworzenie mobilnego przewodnika turystycznego i informacyjnego jako narzędzia rozwoju obszaru LGD ProKoPaRa wraz z montażem tablic informacyjnych - Wypromowanie turystyczne obszaru LGD	Urząd Gminy Patecznica	2014	2015	85 000,00	5 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 410 000,00	2 410 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Fotowoltaika - "Alternatywne źródła energii szansa poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Patecznica" - Zwiększenie wykorzystania źródeł energii w Gminie Patecznica i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Patecznica	2013	2015	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przydomowe oczyszczalnie - Ochrona wód gruntowych Gminy Patecznica poprzez wdrożenie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę obiektów pompowni i przepompowni wodnych i zakup nowych urządzeń dla sieci wodociągowych w celu poprawy życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy Patecznica	2011	2015	5 800 000,00	2 300 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciągnika z beczkowozem, budowa tranzytu wodociągowego - Ochrona środowiska naturalnego poprzez właściwe gospodarowanie osadem ściekowym oraz poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem ludności w wodę poprzez podniesienie parametrów ciśnieniowych tranzytu wodociągowego, co pozwoli na poprawę warunków życia mieszkańców gminy Patecznica	Urząd Gminy Patecznica	2014	2015	1 310 000,00	10 000,00	1 300 000,00	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				9 415 600,00	936 000,00	3 471 000,00	2 808 000,00	48 000,00	8 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 665 600,00	886 000,00	311 000,00	308 000,00	8 000,00	8 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	80 000,00

0,00	10 550 000,00
0,00	2 050 000,00

0,00	7 300 000,00
------	--------------

0,00	1 200 000,00
------	--------------

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 620 000,00
0,00	2 920 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Pałeczna	Urząd Gminy Pałeczna	2014	2016	850 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka śmieciowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Pałeczna	Urząd Gminy Pałeczna	2013	2014	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Oplata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych	Urząd Gminy Pałeczna	2013	2024	85 600,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.4	Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Pałeczna	2012	2014	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	ŚDS - prowadzenie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy, którego celem jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	Środowiskowy Dom Samopomocy	2009	2014	2 100 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługi poradni dla osób uzależnionych - umożliwienie korzystania osobom potrzebującym pomocy z odpowiednich poradni	Urząd Gminy Pałeczna	2002	2020	60 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 750 000,00	50 000,00	3 160 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00
1.3.2.1	Dostosowanie budynku szkoły w Czeszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Dostosowanie budynku szkoły w Czeszowie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Pałeczna	2014	2015	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja barier transportowych - część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych - Likwidacja barier transportowych	Urząd Gminy Pałeczna	2014	2015	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	PROSUMENT - Ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej	Urząd Gminy Pałeczna	2014	2017	5 200 000,00	50 000,00	2 610 000,00	2 500 000,00	40 000,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	180 000,00
0,00	500 000,00

0,00	15 000,00
0,00	65 000,00
0,00	2 100 000,00

0,00	60 000,00
------	-----------

0,00	5 700 000,00
0,00	380 000,00

0,00	170 000,00
------	------------

0,00	5 150 000,00
------	--------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Cierzporek Wódek

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030
Gminy Pałecznicza

RADA GMINY
w Pałeczniczy

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2030 wprowadzone zostały następujące zmiany:

Dochody:

W roku 2014 zaktualizowany został plan dochodów wynikające z wprowadzanych zmian.

Wydatki:

W roku 2014 zaktualizowany został plan wydatków wynikające z wcześniej wprowadzanych zmian.

Przychody:

W 2014 roku zaciągnięta została pożyczka w BGK na prefinansowanie zadania związanego z budową przydomowych oczyszczalni ścieków współfinansowanego ze środków UE w wysokości 1 261 882,05 zł. W związku z przesunięciem realizacji projektów oraz płatności na rok 2015 na zaciągnięto wcześniej planowanych kredytów i pożyczek.

Rozchody:

W planie rozchodów ujęto spłatę pożyczki zaciągniętej w 2013r. na prefinansowanie zadania dotyczącego Odnowy Centrum wsi Sudolek Nadzów Gruszków w wysokości 390 205 zł, spłatę pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację budynku szkoły w wysokości 32 752,90 zł oraz spłatę kredytu zaciągniętego w BGK na budowę szkoły w Pałeczniczy w wysokości 214 000,00 zł. W związku z niezaciągniętym nowym kredytem planowanym w Uchwale Budżetowej został zmniejszony plan rozchodów.

Przedsięwzięcia:

Zaktualizowany został załącznik "Wykaz przedsięwzięć do WPF" . Zaktualizowano limity wydatków w związku z przesunięciami do wykonania i finansowania zadań do realizacji w 2015r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Grzegorz Wądek