

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 zgodnie z załącznikiem 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 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pałecznicza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wądek

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

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

W roku 2014 zaktualizowane zostały plany dochodów i wydatków wynikające ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr VI/223/2013 Rady Gminy Pałecznicza z dnia 07 marca 2014 w sprawie: zmiany Uchwały budżetowej na 2014r.

W załączniku "Wykaz przedsięwzięć do WPF" zostały zaktualizowane przedsięwzięcia tj. został wydłużony do 2015r. termin realizacji zadania pn "Zwiększenie wykorzystania źródeł energii w Gminie Pałecznicza i poprawa stanu środowiska naturalnego dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie - przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej poprzez montaż instalacji fotowoltanicznych".

Wprowadzono nowy projekt do realizacji w latach 2014-2015 pn. **"Aktywni rodzice"** projekt realizowany w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wsparcie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+(1.2)	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
							1.1.3.1	1.1.4				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	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	
Lp	1	1.1	1.1.1	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	17 418 301,61	12 172 450,61	804 815,00	5 000,00	1 712 616,00	250 000,00	6 262 580,00	2 486 747,05	5 245 851,00	300 000,00	4 265 851,00	
2015	17 600 000,00	13 800 000,00	800 000,00	5 000,00	1 650 000,00	300 000,00	7 000 000,00	2 300 000,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00	
2016	15 200 400,00	14 000 000,00	850 000,00	5 000,00	1 680 000,00	220 000,00	3 000 000,00	2 300 000,00	1 200 400,00	200 000,00	1 000 000,00	
2017 1)	13 660 000,00	13 160 000,00	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	400 000,00	
2018	13 660 000,00	13 160 000,00	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	400 000,00	
2019	13 662 000,00	13 162 000,00	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	400 000,00	
2020	13 574 000,00	13 074 000,00	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	400 000,00	
2021	13 650 000,00	13 150 000,00	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	400 000,00	
2022	13 700 000,00	13 200 000,00	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	400 000,00	
2023	13 700 000,00	13 200 000,00	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	400 000,00	
2024	13 700 000,00	13 200 000,00	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	400 000,00	
2025	13 800 000,00	13 300 000,00	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	400 000,00	
2026	13 800 000,00	13 300 000,00	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	400 000,00	
2027	13 800 000,00	13 300 000,00	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	400 000,00	
2028	13 800 000,00	13 300 000,00	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	400 000,00	
2029	13 800 000,00	13 300 000,00	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	400 000,00	
2030	13 747 046,66	13 247 046,66	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	400 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe					
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:						
				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
Lp	2						2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2.1] + [2.2]														
2014	19 563 733,69	11 963 087,69	86 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	33 000,00	175 000,00	7 600 646,00
2015	17 226 000,00	12 226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2016	14 726 400,00	12 226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017 1)	13 186 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2018	13 186 000,00	12 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2019	13 188 000,00	12 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	1 076 000,00
2020	13 100 000,00	12 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 052 000,00
2021	13 176 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00
2022	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2023	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 900,00	146 900,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2024	13 226 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2025	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2026	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2027	13 286 000,00	12 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2028	13 487 081,02	12 261 081,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2029	13 586 000,00	12 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 226 000,00
2030	13 598 046,66	12 307 046,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 292 000,00

Lp	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4.4
Formula	[1]-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1			
2014	-2 145 432,08	4 812 037,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 037,08	2 145 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	374 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	312 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym:	z tego:			
						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	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2C14	2 666 605,00	2 666 605,00	2 604 205,00	2 604 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C15	2 374 000,00	2 374 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C16	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C18	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C19	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C20	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C21	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C22	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C23	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C24	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C25	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C26	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C27	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C28	312 918,98	312 918,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C29	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2C30	148 000,00	148 000,00	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] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2014	6 856 918,98	0,00	209 362,92	209 362,92
2015	6 482 918,98	0,00	1 574 000,00	1 574 000,00
2016	6 008 918,98	0,00	1 773 600,00	1 773 600,00
2017 1)	5 534 918,98	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2018	5 060 918,98	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2019	4 586 918,98	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2020	4 112 918,98	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
2021	3 638 918,98	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2022	3 164 918,98	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	2 690 918,98	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	2 216 918,98	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	1 702 918,98	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2026	1 188 918,98	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2027	674 918,98	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2028	362 000,00	0,00	1 038 918,98	1 038 918,98
2029	148 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2030	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych 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 związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odroczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleniu dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy			
	Formula	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1		
2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1)}{(5.1) + (1)}$	17,81%	1,67%	0,00	1,67%	2,92%	6,66%	8,78%	TAK	TAK	[9.4] <= [9.6.1]
2015		15,53%	4,17%	0,00	4,17%	10,65%	4,22%	6,33%	TAK	TAK	
2016		5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,98%	5,85%	7,96%	TAK	TAK	
2017 1)		5,84%	5,84%	0,00	5,84%	7,69%	8,85%	8,85%	TAK	TAK	
2018		5,67%	5,67%	0,00	5,67%	7,69%	10,44%	10,44%	TAK	TAK	
2019		5,48%	5,48%	0,00	5,48%	7,69%	9,45%	9,45%	TAK	TAK	
2020		5,26%	5,26%	0,00	5,26%	7,56%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2021		5,04%	5,04%	0,00	5,04%	8,42%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	
2022		4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,76%	7,89%	7,89%	TAK	TAK	
2023		4,53%	4,53%	0,00	4,53%	8,76%	8,25%	8,25%	TAK	TAK	
2024		4,33%	4,33%	0,00	4,33%	8,76%	8,65%	8,65%	TAK	TAK	
2025		4,38%	4,38%	0,00	4,38%	8,99%	8,76%	8,76%	TAK	TAK	
2026		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	8,99%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	
2027		3,98%	3,98%	0,00	3,98%	8,99%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2028		2,45%	2,45%	0,00	2,45%	7,53%	8,99%	8,99%	TAK	TAK	
2029		1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,81%	8,50%	8,50%	TAK	TAK	
2030		1,11%	1,11%	0,00	1,11%	6,84%	7,78%	7,78%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	0,00	0,00	5 828 717,00	1 537 000,00	7 034 999,00	1 424 999,00	5 610 000,00	5 210 000,00	1 605 646,00	15 000,00	
2015	374 000,00	374 000,00	6 050 000,00	1 400 000,00	3 964 200,00	364 200,00	3 600 000,00	3 450 000,00	1 550 000,00	65 000,00	
2016	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	224 200,00	224 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	
2017 1)	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2018	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2019	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 076 000,00	0,00	
2020	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 052 000,00	0,00	
2021	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	
2022	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2023	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2024	474 000,00	474 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2025	514 000,00	514 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2026	514 000,00	514 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2027	514 000,00	514 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2028	312 918,98	312 918,98	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2029	214 000,00	214 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 000,00	0,00	
2030	148 000,00	148 000,00	6 200 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 000,00	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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
									Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2014	603 402,05	493 375,36	227 765,48	4 265 851,00	3 937 634,50	2 550 088,50	624 000,57	524 633,36	216 383,48	
2015	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2 000 000,00	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	
20:7 1)	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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	w tym:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
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												
2014	5 695 646,00	3 547 429,50	2 159 893,50	2 247 583,71	1 531 948,90	59 257,25	59 257,25	2 145 432,08	2 145 432,08			
2015	3 550 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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			
20*7 1)	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			
2020	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			
2022	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			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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 publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku														
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, ich powiększenia w związku z 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji 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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7							
13.7															
13.6															
13.5															
13.4															
13.3															
13.2															
13.1															
12.8															
12.8.1															
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
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	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
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

Wyszczególnienie	Ładne uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligataruszy	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszo, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	666 605,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	300 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	214 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	214 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	214 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wądek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do

Uchwały Nr VI/222/2014
Rady Gminy Patecznica
z dnia 07.03.2014r

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)				13 755 653,00	7 034 999,00	3 964 200,00	224 200,00	4 200,00	4 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 295 653,00	1 424 999,00	364 200,00	224 200,00	4 200,00	4 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 460 000,00	5 610 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	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:				10 378 653,00	6 235 799,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 118 653,00	6 257 999,00	1 500 000,00	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	400 000,00	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	13 055 000,00
0,00	3 710 000,00
0,00	9 345 000,00
0,00	10 135 000,00

0,00	790 000,00
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						
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 460 000,00	5 610 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Fotowoltaika - Zwiększenie wykorzystania źródeł energii w Gminie Patecznica i poprawa stanu środowiska naturalnego	Urząd Gminy Patecznica	2013	2015	2 160 000,00	2 110 000,00	50 000,00	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	7 300 000,00	3 500 000,00	3 550 000,00	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				3 377 000,00	799 200,00	214 200,00	224 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 377 000,00	799 200,00	214 200,00	224 200,00	4 200,00	4 200,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół - Dowóz uczniów do szkół znajdujących się na terenie Gminy Patecznica	Urząd Gminy Patecznica	2014	2016	630 000,00	200 000,00	210 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka śmieciowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i położonych na terenie Gminy Patecznica	Urząd Gminy Patecznica	2013	2014	500 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opiata z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji rolnej - Użytkowanie na cele nierolnicze gruntów rolnych o powierzchni 0,0371 ha	Urząd Gminy Patecznica	2013	2022	17 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
1.3.1.4	Plan Zagospodarowania Przestrzennego - Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Patecznica	2012	2014	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	9 345 000,00
0,00	2 045 000,00

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

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	2 920 000,00

0,00	2 920 000,00
0,00	180 000,00
0,00	500 000,00

0,00	15 000,00
------	-----------

0,00	65 000,00
------	-----------

Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	2 100 000,00
0,00	60 000,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Grzegorz Wadek