

**UCHWAŁA NR XXXIV/231/13
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) - Rada Gminy Gnojno uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gnojno na lata 2014-2035, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2014-2017, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 3.

5. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gnojno Nr XXVI/172/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

Przewodniczący Rady
Gminy

Piotr Terlecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/231/13
Rady Gminy Gnojno
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2014 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	13 353 429,13	12 698 645,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 784,12	36 550,00	0,00	
Wykonanie 2012	13 997 453,48	12 684 508,91	1 087 275,00	2 647,06	1 291 223,91	595 427,26	6 812 309,00	2 700 955,25	1 312 944,57	335 448,33	977 496,24	
Plan 3 kw. 2013	17 373 670,69	13 531 660,69	1 243 419,00	5 000,00	1 653 112,00	775 078,00	6 803 022,00	2 910 961,14	3 842 010,00	1 214 343,00	2 627 667,00	
Wykonanie 2013	16 666 370,09	13 726 280,09	1 243 419,00	5 000,00	1 654 612,00	785 078,00	6 824 398,00	3 111 204,54	2 940 090,00	933 049,00	2 007 041,00	
2014	17 329 117,00	13 566 528,00	1 205 109,00	4 700,00	2 152 189,00	806 530,00	6 445 288,00	2 717 264,17	3 762 589,00	749 985,00	3 012 604,00	
2015	15 659 538,00	14 350 115,00	1 300 000,00	5 000,00	2 300 000,00	930 000,00	6 860 000,00	2 900 000,00	1 309 423,00	0,00	1 309 423,00	
2016	13 761 998,00	13 761 998,00	1 450 000,00	6 800,00	2 150 000,00	950 000,00	6 870 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	14 174 858,00	14 174 858,00	1 493 000,00	7 000,00	2 214 000,00	978 000,00	6 880 000,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	15 868 635,00	15 868 635,00	1 538 305,00	7 200,00	2 280 000,00	1 007 000,00	6 890 000,00	3 076 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	16 713 279,00	16 713 279,00	1 585 000,00	7 400,00	2 350 000,00	1 038 000,00	6 900 000,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 163 177,00	17 163 177,00	1 632 000,00	7 600,00	2 420 000,00	1 069 000,00	6 910 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	17 678 072,00	17 678 072,00	1 680 000,00	7 800,00	2 490 000,00	1 100 000,00	6 920 000,00	3 362 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	18 208 414,00	18 208 414,00	1 732 000,00	8 060,00	2 560 000,00	1 134 000,00	6 930 000,00	3 463 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	18 760 345,00	18 760 345,00	1 783 000,00	8 300,00	2 640 000,00	1 168 000,00	6 940 000,00	3 566 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 317 307,00	19 317 307,00	1 837 000,00	8 500,00	2 720 000,00	1 203 000,00	6 950 000,00	3 674 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 896 826,00	19 896 826,00	1 892 000,00	8 800,00	2 800 000,00	1 240 000,00	6 960 000,00	3 784 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	20 493 731,00	20 493 731,00	1 948 000,00	9 000,00	2 880 000,00	1 276 000,00	6 970 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 108 543,00	21 108 543,00	2 007 000,00	9 300,00	2 980 000,00	1 315 000,00	6 980 000,00	4 014 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 741 799,00	21 741 799,00	2 067 000,00	9 500,00	3 065 000,00	1 354 000,00	6 990 000,00	4 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 394 053,00	22 394 053,00	2 123 000,00	9 800,00	3 157 000,00	1 395 000,00	7 000 000,00	4 258 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 065 874,00	23 065 874,00	2 193 000,00	10 100,00	3 250 000,00	1 436 000,00	7 010 000,00	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 757 850,00	23 757 850,00	2 258 790,00	10 403,00	3 347 500,00	1 479 080,00	7 220 300,00	4 511 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 470 585,00	24 470 585,00	2 326 553,00	10 715,00	3 447 925,00	1 523 452,00	7 436 900,00	4 646 742,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 204 703,00	25 204 703,00	2 396 350,00	11 036,00	3 551 362,00	1 569 155,00	7 660 000,00	4 786 144,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 960 844,00	25 960 844,00	2 468 240,00	11 367,00	3 657 903,00	1 616 230,00	7 888 981,00	4 929 728,00	0,00	0,00	0,00	
2035	26 739 669,00	26 739 669,00	2 542 288,00	11 706,00	3 767 640,00	1 664 717,00	8 126 500,00	5 077 620,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Lp	2									
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	13 449 734,88	12 919 808,69	0,00	0,00	0,00	381 137,03	363 747,65	529 926,19	-96 305,75	
Wykonanie 2012	14 904 580,81	12 263 428,26	0,00	0,00	0,00	446 569,56	426 569,56	2 641 152,55	-907 127,33	
Plan 3 kw. 2013	18 433 670,69	13 247 112,69	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	5 186 558,00	-1 060 000,00	
Wykonanie 2013	18 006 479,09	13 433 338,09	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	4 573 141,00	-1 340 109,00	
2014	18 942 117,00	13 323 839,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	5 618 278,00	-1 613 000,00	
2015	15 159 538,00	12 726 689,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	2 432 849,00	500 000,00	
2016	13 311 998,00	12 563 536,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	748 462,00	450 000,00	
2017	13 724 858,00	12 925 441,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	799 417,00	450 000,00	
2018	15 368 635,00	13 031 698,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 336 937,00	500 000,00	
2019	16 033 279,00	13 437 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 596 279,00	680 000,00	
2020	16 483 177,00	13 835 400,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 647 777,00	680 000,00	
2021	16 998 072,00	14 256 482,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 741 590,00	680 000,00	
2022	17 528 414,00	14 689 596,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 838 818,00	680 000,00	
2023	18 080 345,00	15 145 782,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 934 563,00	680 000,00	
2024	18 767 307,00	15 585 155,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 182 152,00	550 000,00	
2025	19 346 826,00	16 037 710,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 309 116,00	550 000,00	
2026	19 943 731,00	16 503 840,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 439 891,00	550 000,00	
2027	20 558 543,00	16 983 956,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 574 587,00	550 000,00	
2028	21 191 799,00	17 478 475,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 713 324,00	550 000,00	
2029	21 844 053,00	17 987 829,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 856 224,00	550 000,00	
2030	22 686 830,00	18 372 463,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	4 314 367,00	379 044,00	
2031	23 557 850,00	18 923 600,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 634 250,00	200 000,00	
2032	24 270 585,00	19 491 340,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 779 245,00	200 000,00	
2033	25 004 703,00	20 076 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	4 928 703,00	200 000,00	
2034	25 760 844,00	20 678 300,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 082 544,00	200 000,00	
2035	26 676 669,00	20 678 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	5 998 369,00	63 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 596 682,55	0,00	0,00	76 682,55	76 682,55	2 520 000,00	907 127,33	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 430 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 710 981,00	0,00	0,00	280 109,00	280 109,00	1 430 872,00	1 060 000,00	0,00	0,00
2014	1 663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 000,00	1 613 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)						Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]			
Wykonanie 2011	1 159 292,00	1 159 292,00	0,00	0,00	0,00	6 058 490,00	0,00	0,00	45,37%	45,37%	0,00		
Wykonanie 2012	1 409 446,00	1 409 446,00	0,00	0,00	0,00	7 169 044,00	0,00	0,00	51,22%	51,22%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	370 872,00	370 872,00	0,00	0,00	0,00	8 229 044,00	0,00	0,00	47,37%	47,37%	0,00		
Wykonanie 2013	370 872,00	370 872,00	0,00	0,00	0,00	8 229 044,00	0,00	0,00	49,38%	49,38%	0,00		
2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	9 842 044,00	0,00	0,00	56,79%	56,79%	0,00		
2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 342 044,00	0,00	0,00	59,66%	59,66%	0,00		
2016	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 892 044,00	0,00	0,00	64,61%	64,61%	0,00		
2017	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	8 442 044,00	0,00	0,00	59,56%	59,56%	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 942 044,00	0,00	0,00	50,05%	50,05%	0,00		
2019	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	7 262 044,00	0,00	0,00	43,45%	43,45%	0,00		
2020	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 044,00	0,00	0,00	38,35%	38,35%	0,00		
2021	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 902 044,00	0,00	0,00	33,39%	33,39%	0,00		
2022	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	5 222 044,00	0,00	0,00	28,68%	28,68%	0,00		
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	4 542 044,00	0,00	0,00	24,21%	24,21%	0,00		
2024	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 992 044,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	0,00		
2025	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	3 442 044,00	0,00	0,00	17,30%	17,30%	0,00		
2026	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 892 044,00	0,00	0,00	14,11%	14,11%	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 342 044,00	0,00	0,00	11,10%	11,10%	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 792 044,00	0,00	0,00	8,24%	8,24%	0,00		
2029	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 242 044,00	0,00	0,00	5,55%	5,55%	0,00		
2030	379 044,00	379 044,00	0,00	0,00	0,00	863 000,00	0,00	0,00	3,74%	3,74%	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	663 000,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00		
2032	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	1,89%	1,89%	0,00		
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,24%	0,24%	0,00		
2035	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń a wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$[2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-221 163,68	-221 163,68	11,41%	11,41%	11,41%	11,41%	0,00	11,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	421 080,65	497 763,20	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	13,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	284 548,00	284 548,00	5,01%	5,01%	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	292 942,00	573 051,00	4,96%	4,96%	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	242 689,00	242 689,00	2,60%	x	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,22%	3,79%	TAK	TAK
2015	1 623 426,00	1 623 426,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	6,59%	6,16%	TAK	TAK
2016	1 198 462,00	1 198 462,00	6,90%	x	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	8,24%	7,82%	TAK	TAK
2017	1 249 417,00	1 249 417,00	6,70%	x	6,70%	6,70%	0,00	6,70%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	2 836 937,00	2 836 937,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2019	3 276 279,00	3 276 279,00	7,06%	x	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2020	3 327 777,00	3 327 777,00	6,88%	x	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	15,43%	15,43%	TAK	TAK
2021	3 421 590,00	3 421 590,00	6,67%	x	6,67%	6,67%	0,00	6,67%	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2022	3 518 818,00	3 518 818,00	6,48%	x	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	19,45%	19,45%	TAK	TAK
2023	3 614 563,00	3 614 563,00	6,29%	x	6,29%	6,29%	0,00	6,29%	19,36%	19,36%	TAK	TAK
2024	3 732 152,00	3 732 152,00	5,44%	x	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	19,32%	19,32%	TAK	TAK
2025	3 859 116,00	3 859 116,00	5,28%	x	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	19,31%	19,31%	TAK	TAK
2026	3 989 891,00	3 989 891,00	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2027	4 124 587,00	4 124 587,00	4,97%	x	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	19,40%	19,40%	TAK	TAK
2028	4 263 324,00	4 263 324,00	4,83%	x	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	19,47%	19,47%	TAK	TAK

2029	4 406 224,00	4 406 224,00	4,69%	x	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2030	4 693 411,00	4 693 411,00	3,81%	x	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2031	4 834 250,00	4 834 250,00	2,53%	x	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	19,88%	19,88%	TAK	TAK
2032	4 979 245,00	4 979 245,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	20,13%	20,13%	TAK	TAK
2033	5 128 703,00	5 128 703,00	1,59%	x	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2034	5 282 544,00	5 282 544,00	1,16%	x	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	20,35%	20,35%	TAK	TAK
2035	6 061 369,00	6 061 369,00	0,42%	x	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	20,35%	20,35%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 188 733,22	0,00	1 094 298,17	1 014 816,17	79 482,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 134 816,52	1 624 163,51	2 458 298,35	854 119,56	1 604 178,79	1 585 200,36	1 055 952,19	36 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 356 478,38	2 312 034,00	1 736 071,45	37 636,45	1 698 435,00	1 698 435,00	3 386 623,00	101 500,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 417 881,05	2 332 034,00	1 419 098,45	37 636,45	1 381 462,00	1 381 462,00	3 090 179,00	82 000,00		
2014	0,00	0,00	6 505 234,00	1 921 437,00	5 065 548,00	26 179,00	5 039 369,00	5 039 369,00	501 909,00	77 000,00		
2015	500 000,00	500 000,00	6 350 000,00	1 980 000,00	1 911 748,00	26 179,00	1 885 569,00	1 885 569,00	547 280,00	0,00		
2016	450 000,00	450 000,00	6 360 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 462,00	0,00		
2017	450 000,00	450 000,00	6 400 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 417,00	0,00		
2018	500 000,00	500 000,00	6 500 000,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 336 937,00	0,00		
2019	680 000,00	680 000,00	6 695 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 596 276,00	0,00		
2020	680 000,00	680 000,00	6 895 850,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 770,00	0,00		
2021	680 000,00	680 000,00	7 102 725,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 590,00	0,00		
2022	680 000,00	680 000,00	7 315 807,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 838 818,00	0,00		
2023	680 000,00	680 000,00	7 535 281,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 563,00	0,00		
2024	550 000,00	550 000,00	7 761 339,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 152,00	0,00		
2025	550 000,00	550 000,00	7 994 179,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 116,00	0,00		
2026	550 000,00	550 000,00	8 234 005,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 439 891,00	0,00		
2027	550 000,00	550 000,00	8 481 025,00	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 587,00	0,00		
2028	550 000,00	550 000,00	8 735 455,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 324,00	0,00		
2029	550 000,00	550 000,00	8 995 519,00	2 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 706 224,00	0,00		
2030	379 044,00	379 044,00	9 267 444,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 314 367,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	9 545 460,00	2 348 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611 650,00	0,00		
2032	200 000,00	200 000,00	9 831 830,00	2 418 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 645,00	0,00		
2033	200 000,00	200 000,00	10 126 780,00	2 491 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 103,00	0,00		
2034	200 000,00	200 000,00	10 430 500,00	2 566 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 944,00	0,00		
2035	63 000,00	63 000,00	10 743 500,00	2 643 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 998 369,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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									
Wykonanie 2011	0,00	475 151,37	0,00	0,00	547 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	305 109,49	271 139,15	271 139,15	500 000,00	500 000,00	500 000,00	342 090,94	294 521,06	294 521,06
Plan 3 kw. 2013	161 771,45	150 357,73	150 357,73	1 450 991,00	1 098 548,00	622 429,00	181 636,45	150 357,73	176 891,45
Wykonanie 2013	161 771,45	150 357,73	150 357,73	1 015 826,00	663 383,00	622 429,00	181 636,45	152 137,73	152 137,73
2014	573 045,17	374 450,39	15 963,00	2 430 146,00	2 430 146,00	712 868,00	483 624,17	374 450,39	26 179,00
2015	15 963,00	15 963,00	15 963,00	1 309 423,00	1 309 423,00	1 309 423,00	26 179,00	15 963,00	26 179,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	34 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 113 638,79	500 000,00	1 113 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 213 241,00	1 118 048,00	1 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 810 342,00	805 748,00	1 542 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 920 951,00	2 282 313,00	790 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 885 569,00	1 309 423,00	1 885 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2014-2035**

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2014-2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2011 -2012, plan budżetu na rok 2013 według stanu na 30 września 2013 r. oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2013 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2014 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ustawa o Finansach publicznych przewiduje zasady opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wieloletniej prognozy finansowej, będącej instrumentem oceny kondycji finansowej JST.

Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych - umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno na lata 2014-2035 stanowiące załącznik nr 2,
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech poprzedzających lat rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Reasumując im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Aby sprostać wyżejwymienionym wymogom ustawowym w Gminie Gnojno dąży się do zmiany struktury wydatków budżetowych. Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu.

Projekt WPF na lata 2014-2035 obrazuje spłatę posiadanego oraz planowanego do zaciągnięcia zadłużenia.

W 2014 r. ujęty jest kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.613.000,00 zł oraz na planowane spłaty posiadanego zadłużenia w kwocie 50.000,00 zł.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2014 rok przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych,
- ustalone przez Wojewodę Świętokrzyskiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ustalone na podstawie zawartych umów i złożonych wniosków kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE.

Szacunkowo ustalono kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły średnio około 3%. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Dynamika ta zachwiana jest w roku 2015, kiedy to planowane są dochody z tytułu wpłat ludności na realizację inwestycji polegającej na montażu instalacji solarnych na domach prywatnych na terenie Gminy Gnojno.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2014 r. **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w piśmie nr: ST3/4820/10/2013. W kolejnych latach 2015 -2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2014 roku, przyjmując niewielki wzrost dochodów z tego tytułu.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była wykazywała tendencje wzrostowe. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości oraz podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty śmieciowej oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2014 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji.

Przyjęte wielkości planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat na rok bazowy 2014 oszacowano na podstawie danych wynikających z obliczenia przymierzanych stawek. Dane te obrazują wzrost dochodów podatkowych Gminy o około 6% do wielkości podstawy opodatkowania z 2013 r.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na rok 2014 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem otrzymanym dnia 22.10.2013 r. w kwocie 1.205.109,00 zł. W latach następnych prognozuje się corocznie wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2013 rok, następnie przeszacowane z uwzględnieniem rozwoju

gospodarki lokalnej.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2014 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 24.10.2013 r. (znak FN.I.3110.7.2013). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3%. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku. Zaplanowano dotacje w działach 750 - Administracja publiczna, 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, 852 - Pomoc społeczna.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę wyżej wymienionym pismem. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 3 %. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2013 roku. Planowano dotacje w dziale 852 - Pomoc społeczna.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie i zgodne są z harmonogramem realizacji zadań. Zadania te ujęto w załączniku nr 5 do projektu uchwały budżetowej.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2014-2035 zaplanowane zostały:

- 1) dochody ze sprzedaży majątku;
- 2) dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w 2014 roku kształtują się na poziomie 3.762.589,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2014-2035 gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W 2014 r. planowano sprzedaż majątku na poziomie 749.985,00 zł, z tego:

WYKAZ PLANOWANYCH DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI W 2014R.

Lp	Położenie nieruchomości	Cena wg operatu szacunkowego w zł
1.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Balicach - lokal mieszkalny nr 60/1	66.995
2.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Balicach - lokal mieszkalny nr 60/2	61.805
3.	Budynek Ośrodka Zdrowia w Balicach - lokal mieszkalny nr 60/3	48.887
4.	Gnojno działka budowlana nr 675/33	17.960
5.	Gnojno działka budowlana nr 675/34	17.940
6.	Gnojno działka budowlana nr 675/35	17.940
7.	Gnojno działka budowlana nr 675/37	23.420
8.	Gnojno działka budowlana nr 675/38	23.380
9.	Gnojno działka budowlana nr 675/39	23.380
10.	Gnojno działka budowlana nr 675/43	22.320
11.	Gnojno działka budowlana nr 675/44	22.320
12.	Gnojno działka budowlana nr 675/45	22.320
13.	Gnojno działka budowlana nr 675/46	22.320

14.	Gnojno działka budowlana nr 675/47	22.320
15.	Gnojno działka budowlana nr 675/48	22.320
16.	Gnojno działka budowlana nr 675/49	22.320
17.	Gnojno działka budowlana nr 675/51	24.050
18.	Gnojno budynek Domu Nauczyciela - lokal mieszkalny nr 148/3	99.988
19.	Działka nr ewid. 1172 położona w Gnojnie (budowa bioelektrowni)	168.000
RAZEM:		749.985

Dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

W tej grupie dochodów majątkowych zaplanowano:

- W 2014 roku dochody w kwocie 3.012.604,00 zł, w tym:
 - środki na dofinansowanie inwestycji wodociagowych i sanitarnych (oczyszczalnie ścieków i wodociąg) pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1.255.378,00 zł,
 - wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na szkody wyrządzone ulewnymi opadami deszczu w kwocie 427.686,00 zł,
 - wpływy - Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - 124.772,00 zł,
 - wpływy środków z Programu Operacyjnego Ryby na zadanie polegające na zakupie i ustawieniu wiat przystankowych i witalizacji na drogach: wojewódzkiej i powiatowej na terenie Gminy Gnojno - 115.618,00 zł (zwrot kosztów poniesionych w 2013 r.),
 - wpływ z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego związane z realizacją dwóch programów związanych z informatyzacją - 250.028,00 zł,
 - wpływy ze Szwajcarsko-Polskiego Programu współpracy - jako planowana refundacja w kwocie 347.222,00 zł,
 - dochody z dotacji otrzymanych z budżetu wojewódzkiego na dofinansowanie przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych - 30.000,00 zł.
 - wpływ z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - środki związane z przebudową Świetlicy Wiejskiej w Raczykach - 200.000,00 zł,
 - środki pochodzące z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” dotyczące przebudowy Domu Ludowego w Janowicach Raczyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku w kwocie 261.900,00 zł.
- W 2015 roku zaplanowano dochody związane z realizacją instalacji solarnych w kwocie 1.309.423,00 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2013 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem zadań bieżących, koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2014-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2014 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 18.942.117,00 zł, w tym: bieżące 13.323.839,00 zł i majątkowe 5.816.278,00 zł. Należy dążyć do corocznego minimalizowania wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań w zakresie oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2013 r. oraz przy założeniu zwiększenia zatrudnienia o stanowisku informatyka w UG.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy - w 2014 r. w stosunku do 2013 przewiduje się spadek ze względu na brak wydatków inwestycyjnych w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja, bieżące

remonty, usługi świadczone na rzecz jednostek) przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2013 r. z uwzględnieniem 3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe. W kolejnych latach wydatki bieżące z wyżej wymienionych tytułów zaplanowano z 3% wzrostem.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych oraz planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego (Powiat Buski - dofinansowanie przebudowy dróg), jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy jako wkład własny w projekt Przyjazne Przedszkole.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Uwzględniono odsetki od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2014 - 2035. W roku 2014 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 5.618.278,00 zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 3.920.951,00 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami z UE, dochodami ze sprzedaży majątku oraz przychodami pochodzącymi z kredytów. Począwszy od roku 2015 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu Gminy w 2014 r. w kwocie 1.663.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pochodzących z zaciągniętego kredytu bankowego. W latach 2015 - 2035 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zgodnie z nimi gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. W proponowanej wersji WPF relacja ta jest zachowana.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2014 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5.065.548,00 zł, w tym na wydatki bieżące 26.179,00 zł a na wydatki majątkowe 5.039.369,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały WPF. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako sumę wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2014 - 2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Gnojno oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2014 do roku 2035.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH NA LATA 2014 - 2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 155 839,00	5 065 548,00	1 911 748,00	0,00	0,00	6 977 296,00
1.a	- wydatki bieżące				52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 103 296,00	5 039 369,00	1 885 569,00	0,00	0,00	6 924 938,00
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:				6 030 567,00	3 947 130,00	1 911 748,00	0,00	0,00	5 858 878,00
1.1.1	- wydatki bieżące				52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
1.1.1.1	Instytucja zarządzająca projektem pn" Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego-Gmina Gnojno - Zarządzanie projektem	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2015	52 543,00	26 179,00	26 179,00	0,00	0,00	52 358,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 978 024,00	3 920 951,00	1 885 569,00	0,00	0,00	5 806 520,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	1 950 182,00	1 909 962,00	0,00	0,00	0,00	1 909 962,00
1.1.2.2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	Urząd Gminy w Gnojnie	2010	2014	84 968,00	84 968,00	0,00	0,00	0,00	84 968,00
1.1.2.3	e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie	Urząd Gminy w Gnojnie	2008	2014	310 503,00	205 449,00	0,00	0,00	0,00	205 449,00
1.1.2.4	Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego-Gmina Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy w Gnojnie	2011	2015	2 385 569,00	500 000,00	1 885 569,00	0,00	0,00	2 385 569,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Domu Ludowego w Janowicach Raczycyckich wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz popniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	673 943,00	658 943,00	0,00	0,00	0,00	658 943,00
1.1.2.6	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Raczykach-celem utworzenia Centrum Aktywności Lokalnej - Zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców poprzez utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w przebudowanym budynku świetlicy wiejskiej w Raczykach	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	460 370,00	452 990,00	0,00	0,00	0,00	452 990,00

1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wola Bokrzycka i Gorzakiew w Gminie Gnojno - Poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	112 489,00	108 639,00	0,00	0,00	0,00	108 639,00
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				1 125 272,00	1 118 418,00	0,00	0,00	0,00	1 118 418,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 125 272,00	1 118 418,00	0,00	0,00	0,00	1 118 418,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 323017T-Płośnia przez wieś od km 0+418 do km 0+868 i od km 0+899 do km 2+397 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	599 977,00	597 335,00	0,00	0,00	0,00	597 335,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej położonej na działkach ewidencyjnych 1182 i 1204 w miejscowości Gnojno - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	254 256,00	253 544,00	0,00	0,00	0,00	253 544,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi na działkach geodezyjnych nr 143 i 247 Skadla-Wola Zofiowska od km 0+000 do km 0+525 wraz z przepustem w ciągu tej drogi w km 0+144 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Gnojno	Urząd Gminy w Gnojnie	2013	2014	271 039,00	267 539,00	0,00	0,00	0,00	267 539,00

Uzasadnienie

WPF zawiera wielkości zgodne z danymi zawartymi w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przedsięwzięć wieloletnich.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wielkości planowanych dochodów bieżących na rok bazowy 2014 przyjęto na podstawie danych wynikających z obliczenia przymierzanych stawek podatkowych .

Dane te obrazują wzrost dochodów podatkowych gminy o około 4% do wielkości podstawy opodatkowania z 2013 r. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2014 roku dochody w kwocie 3.762.589,00 zł, w tym wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 749.985,00 zł. Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia. Gmina wystawiła na sprzedaż lokale mieszkalne usytuowane w budynkach ośrodka zdrowia Balicach oraz działki budowlane w miejscowości Gnojno. Planuje się również sprzedaż jednego lokalu w Domu Nauczyciela w Gnojnie. W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie JST,
- obsługę długu według zawartych umów uwzględniając rozchody 2014 r.

W WPF w 2014 r. ujęto przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.663.000,00 zł na planowany w uchwale budżetowej deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2035 roku.