

ZARZĄDZENIE NR 49/2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICHOWO

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo zarządza co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXVIII/178/2013 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy

Adam Łaniecki

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo nr 49/2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wielichowo na lata 2014 -2022

1) W załączniku nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

- dokonano zmiany dotyczące planowanych dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetowych oraz wyniku budżetu zgodnie z uchwałą budżetowa z dnia 27.08.2014 r. z uwzględnieniem zmian dokonanych przez Burmistrza w dniu 31.07.2014 r.
- w związku z planowanym zwiększeniem zaciągnięcia kredytów w 2014 roku w łącznej kwocie 450.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, skorygowano przychody i rozchody budżetu, wynik budżetu oraz wysokość długu w poszczególnych latach

2) Do wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo z dnia 29.08.2014 r.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	19 981 849,49	19 649 815,49	2 379 379,00	177 326,00	5 029 988,00	3 207 982,00	7 378 844,00	3 604 959,49	332 034,00	152 097,00	173 769,00	
2015	19 059 032,00	19 059 032,00	2 426 967,00	180 873,00	5 116 849,00	3 272 142,00	7 666 536,00	2 682 751,00	0,00	0,00	0,00	
2016	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 436 598,00	19 436 598,00	2 475 506,00	184 490,00	5 218 970,00	3 337 585,00	7 819 867,00	2 735 851,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:		
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	24 751 497,49	19 091 677,49	0,00	0,00	0,00	317 842,00	288 382,00	0,00	0,00	5 659 820,00
2015	18 199 732,00	17 215 204,00	0,00	0,00	0,00	313 066,00	313 066,00	0,00	0,00	984 528,00
2016	18 425 598,00	17 548 818,00	0,00	0,00	0,00	269 114,00	269 114,00	0,00	0,00	876 780,00
2017 1)	18 434 598,00	17 506 022,00	0,00	0,00	0,00	226 318,00	226 318,00	0,00	0,00	928 576,00
2018	18 378 098,00	17 461 620,00	0,00	0,00	0,00	181 916,00	181 916,00	0,00	0,00	916 478,00
2019	18 324 598,00	17 420 739,00	0,00	0,00	x	141 035,00	141 035,00	0,00	0,00	903 859,00
2020	18 300 098,00	17 370 548,00	0,00	0,00	x	90 844,00	90 844,00	0,00	0,00	929 550,00
2021	18 368 198,00	17 334 049,00	0,00	0,00	x	54 345,00	54 345,00	0,00	0,00	1 034 149,00
2022	18 519 498,00	17 301 072,00	0,00	0,00	x	21 368,00	21 368,00	0,00	0,00	1 218 426,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-4 769 648,00	5 847 659,00	0,00	0,00	2 351 659,00	1 273 648,00	3 496 000,00	3 496 000,00	0,00	0,00
2015	859 300,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00
2016	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 100,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	1 078 011,00	1 008 411,00	125 011,00	125 011,00	0,00	0,00	69 600,00
2015	928 900,00	928 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 000,00	1 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 500,00	1 058 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 500,00	1 136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 400,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 100,00	917 100,00	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] - [2.1.2])
2014	8 234 400,00	0,00	558 138,00	2 909 797,00
2015	7 305 500,00	0,00	1 843 828,00	1 843 828,00
2016	6 294 500,00	0,00	1 887 780,00	1 887 780,00
2017 1)	5 292 500,00	0,00	1 930 576,00	1 930 576,00
2018	4 234 000,00	0,00	1 974 978,00	1 974 978,00
2019	3 122 000,00	0,00	2 015 859,00	2 015 859,00
2020	1 985 500,00	0,00	2 066 050,00	2 066 050,00
2021	917 100,00	0,00	2 102 549,00	2 102 549,00
2022	0,00	0,00	2 135 526,00	2 135 526,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1]) + ([5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - ([2.1.1.1]) + ([2.1.1.2]) + ([15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	6,49%	5,86%	0,00	5,86%	3,55%	9,83%	10,80%	TAK	TAK
2015	6,52%	6,52%	0,00	6,52%	9,67%	7,58%	8,56%	TAK	TAK
2016	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	9,71%	7,17%	8,14%	TAK	TAK
2017 1)	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	9,93%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2018	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	10,16%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2019	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	10,37%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	10,63%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	10,82%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	10,99%	10,61%	10,61%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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]					
2014	0,00	0,00	8 465 248,25	1 750 296,00	3 354 464,00	0,00	3 354 464,00	3 354 464,00	2 042 277,00	263 079,00
2015	859 300,00	859 300,00	8 416 906,00	1 739 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 011 000,00	1 011 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 002 000,00	1 002 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 500,00	1 058 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 000,00	1 112 000,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 136 500,00	1 136 500,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 068 400,00	1 068 400,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	917 100,00	917 100,00	8 634 917,00	1 772 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	110 807,81	110 807,81	110 807,81	173 769,00	173 769,00	173 769,00	130 328,63	110 807,81	110 807,81
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 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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację 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									
2014	142 575,00	98 056,00	50 000,00	64 039,82	34 625,82	64 039,82	34 625,82	125 011,00	125 011,00
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 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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	1 008 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	923 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 036 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 026 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	958 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy finansowej

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2010-2012, założenia makroekonomiczne przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej państwa, uwzględniając gospodarkę finansową gminy oraz o planowanych zamierzeniach.

Ustalając wieloletnią prognozę finansową przyjęto, że:

- zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek na dzień 1.1.2014 r. wyniesie 5.746.811 zł, w tym: pożyczka na wyprzedzające finansowanie w wysokości 125.011 zł . W 2014 roku zaciągnięto kredyty w wysokości 2.946.000 zł oraz planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 550.000 zł. Powyższe zadłużenie zostanie spłacone w latach 2014-2022

i tak w:

Rok	Spłata zadłużenia	Zadłużenie na koniec roku
2014	1 008 411,00	8 234 400,00
	w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie 125 011 zł	
2015	928 900,00	7 305 500,00
2016	1 011 000,00	6 294 500,00
2017	1 002 000,00	5 292 500,00
2018	1 058 500,00	4 234 000,00
2019	1 112 000,00	3 122 000,00
2020	1 136 500,00	1 985 500,00
2021	1 068 400,00	917 100,00
2022	917 100,00	0,00

- prognozowane dochody i planowane wydatki ustalono na okres spłaty zaciągniętych oraz planowanych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek tj. na lata 2014-2022
- wskaźnik wzrostu dochodów budżetu gminy wyniesie: w 2014r. – 85,15 % w stosunku do wykonania 2013 r. natomiast w następnych

latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w roku 2015 – 95,38%, a w 2016 – 101,98 %, natomiast na latach 2017 – 2022 przyjęto takie same wielkości dochodów jak w 2016 r.

W 2014 r. zmniejszono dochody bieżące o kwotę 1.236.651,83 zł w związku z otrzymaną informacją o zmniejszonej wysokości subwencji i dotacji. Zmniejszono również dochody, których nie uzyskamy w 2014 r. tj. odzyskanego VAT-u w związku z realizacją budowy stacji uzdatniania wody dla gminy Wielichowo oraz refundacji poniesionych nakładów na realizację zadań z udziałem środków unijnych. Ponadto zmniejszono odpowiednio dochody bieżące w latach 2015-2022.

- wskaźnik wzrostu wydatków budżetu gminy wyniesie w 2014 r. – 124,09 % w stosunku do wykonania 2013 r., natomiast w następnych latach wzrost w stosunku do poprzedniego roku wynosi w 2015 r. – 73,53 %, 2016 – 101,24 % uwzględniając średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2014 r. – 102,4%, w 2015 r. – 102,5% i w 2016 r. – 102,5 %, natomiast latach 2017 – 2022 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2016 r. Ponadto zmniejszono odpowiednio planowane wydatki budżetowe latach 2014-2022 w związku z planowanymi niższymi dochodami.
 - Wyższe planowane wydatki majątkowe w roku 2014 związane jest z realizacją następujących zadań:
 - Budowa sieci gazowej z miejscowości Rakoniewice do miejscowości Dębsko
 - Przebudowa drogi – ul. Ogrodowa na odc. od ul Parkowej do ul. Podgórnej w m. Wielichowo oraz budowa przedszkola w Wielichowie
 - Przebudowa utwardzenie nawierzchni ul. Składowej w Wielichowie
 - Przebudowa drogi gminnej – dz. nr 239 na od ul. Lipowej do ul. Kościelnej w Wielichowie
 - Budowa przedszkola w Wielichowie
 - W związku z realizacją zadania:

- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadającym warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 Nr umowy o dofinansowanie 00333-6930-UM1530111/11 z dnia 13.03.2012 r.

zastosowano w 2014 wyłączenia zgodnie z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp w wysokości 125.011 zł,

Do realizacji przyjęto przedsięwzięcie:

- „Budowa przedszkola w Wielichowie, którego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia elementarnego oraz poprawa dostępności do infrastruktury edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Wielichowo.
Łączne nakłady na realizację zadania wynoszą kwotę 3.941.522 zł w tym: poniesione w latach 2009-2013 roku w wysokości 587.058 zł. Pozostałe nakłady planowane są do poniesienia w roku 2014 w wysokości 3.354.464 zł.
- Planowany deficyt budżetu w roku 2014 sfinansowany zostanie planowanym zaciągnięciem kredytu natomiast planowane nadwyżki budżetowe w latach 2015-2022 przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek