

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Przyjąć nową treść **tabeli** do Uchwały Nr **XLIV/347/2013** Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza** p.n. **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**, w szczególności w związku z:

- zmianą: dochodów ogółem w roku 2014 ;
- zmianą: dochodów bieżących w roku 2014;
- zmianą: wydatków ogółem w roku 2014;
- zmianą: wydatków bieżących w roku 2014;
- zmianą: wydatków majątkowych w roku 2014;
- zmianą: relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art 242 ustawy w roku 2014;
- zmianą informacji uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych w roku 2014, w tym wydatków objętych limitem, o którym mowa w art 226 ust 3 pkt 4 ustawy w roku 2014, z tego majątkowych w roku 2014 oraz wydatków inwestycyjnych kontynuowanych w roku 2014 ;

zgodnie z **tabelą** do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć nową treść **załącznika Nr 2** do Uchwały Nr **XLIV/347/2013** Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. **OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI** zgodnie z **załącznikiem** do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJCI GMINY

Anita Iskra

tabela

do Zarządzenia Nr 0050.145.2014
Wójta Gminy Nedza
z dnia 26 maja 2014 r.

WÓJT GMINY NĘDZA
ul. Jana III Sobieskiego 5
47-440 NĘDZA
woj. śląskie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		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									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2014	18 011 947,85	17 151 338,85	3 437 561,00	10 000,00	3 078 162,24	1 915 767,00	7 836 170,00	2 206 422,91	860 609,00	168 000,00	682 609,00									
2015	18 365 993,00	17 612 806,00	3 520 062,00	10 240,00	3 266 248,00	1 961 745,00	8 365 891,00	1 870 854,00	753 187,00	160 000,00	593 187,00									
2016	17 990 713,00	17 830 713,00	3 604 543,00	10 486,00	3 344 638,00	2 008 827,00	8 566 672,00	1 710 954,00	160 000,00	160 000,00	0,00									
2017 1)	18 398 650,00	18 258 650,00	3 691 052,00	10 738,00	3 424 909,00	2 057 039,00	8 772 272,00	1 752 017,00	140 000,00	140 000,00	0,00									
2018	18 776 858,00	18 696 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań z budżetu państwa, publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe		
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.2	2.1.3
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	20 851 844,04	17 283 402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 568 441,94	
2015	17 772 806,00	16 772 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2016	17 709 274,00	17 509 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2017 1)	18 166 882,28	17 966 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2018	18 608 594,00	18 458 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	150 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-2 839 896,19	3 785 453,18	2 539 632,18	2 246 709,19	0,00	0,00	1 245 821,00	593 187,00	0,00	0,00
2015	593 187,00	235 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 992,00	0,00	0,00	0,00
2016	281 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	231 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	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	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	945 556,99	945 556,99	652 634,00	652 634,00	0,00	0,00	0,00
2015	829 179,00	829 179,00	593 187,00	593 187,00	0,00	0,00	0,00
2016	281 439,00	281 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	231 767,72	231 767,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	168 264,00	168 264,00	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	1 274 657,72	0,00	-132 063,25	2 407 568,93
2015	681 470,72	0,00	840 000,00	840 000,00
2016	400 031,72	0,00	321 439,00	321 439,00
2017 1)	168 264,00	0,00	291 767,72	291 767,72
2018	0,00	0,00	238 264,00	238 264,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 na podstawie planu 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1)] / (1)}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (2.1.3.3.) + (2.1.3.4.) + (2.1.3.5.) + (2.1.3.6.) + (2.1.3.7.) + (2.1.3.8.) + (2.1.3.9.) + (2.1.3.10.) + (2.1.3.11.) + (2.1.3.12.) + (2.1.3.13.) + (2.1.3.14.) + (2.1.3.15.) + (2.1.3.16.) + (2.1.3.17.) + (2.1.3.18.) + (2.1.3.19.) + (2.1.3.20.) + (2.1.3.21.) + (2.1.3.22.) + (2.1.3.23.) + (2.1.3.24.) + (2.1.3.25.) + (2.1.3.26.) + (2.1.3.27.) + (2.1.3.28.) + (2.1.3.29.) + (2.1.3.30.) + (2.1.3.31.) + (2.1.3.32.) + (2.1.3.33.) + (2.1.3.34.) + (2.1.3.35.) + (2.1.3.36.) + (2.1.3.37.) + (2.1.3.38.) + (2.1.3.39.) + (2.1.3.40.) + (2.1.3.41.) + (2.1.3.42.) + (2.1.3.43.) + (2.1.3.44.) + (2.1.3.45.) + (2.1.3.46.) + (2.1.3.47.) + (2.1.3.48.) + (2.1.3.49.) + (2.1.3.50.) + (2.1.3.51.) + (2.1.3.52.) + (2.1.3.53.) + (2.1.3.54.) + (2.1.3.55.) + (2.1.3.56.) + (2.1.3.57.) + (2.1.3.58.) + (2.1.3.59.) + (2.1.3.60.) + (2.1.3.61.) + (2.1.3.62.) + (2.1.3.63.) + (2.1.3.64.) + (2.1.3.65.) + (2.1.3.66.) + (2.1.3.67.) + (2.1.3.68.) + (2.1.3.69.) + (2.1.3.70.) + (2.1.3.71.) + (2.1.3.72.) + (2.1.3.73.) + (2.1.3.74.) + (2.1.3.75.) + (2.1.3.76.) + (2.1.3.77.) + (2.1.3.78.) + (2.1.3.79.) + (2.1.3.80.) + (2.1.3.81.) + (2.1.3.82.) + (2.1.3.83.) + (2.1.3.84.) + (2.1.3.85.) + (2.1.3.86.) + (2.1.3.87.) + (2.1.3.88.) + (2.1.3.89.) + (2.1.3.90.) + (2.1.3.91.) + (2.1.3.92.) + (2.1.3.93.) + (2.1.3.94.) + (2.1.3.95.) + (2.1.3.96.) + (2.1.3.97.) + (2.1.3.98.) + (2.1.3.99.) + (2.1.3.100.)}$								
2014	5,61%	1,99%	0,00	1,99%	0,20%	9,28%	12,66%	TAK	
2015	4,84%	1,61%	0,00	1,61%	5,44%	5,67%	9,05%	TAK	
2016	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	2,68%	2,69%	6,08%	TAK	
2017 1)	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,35%	2,77%	2,77%	TAK	
2018	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	1,69%	3,49%	3,49%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6										
							bieżące	majątkowe													
Lp	Formula		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6											
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych																			
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6										
						[11.3.1] + [11.3.2]															
2014	0,00		0,00	3 115 613,00	2 484 499,00	178 728,00	2 305 771,00	2 305 771,00	2 305 771,00	0,00	437 247,52										
2015	593 187,00		593 187,00	3 153 613,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00										
2016	281 439,00		281 439,00	3 237 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017 1)	231 767,72		231 767,72	3 314 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	168 264,00		168 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
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
Formula									
2014	160 325,33	160 325,33	160 316,33	652 634,00	652 634,00	652 634,00	178 728,00	178 728,00	178 728,00
2015	0,00	0,00	0,00	593 187,00	593 187,00	593 187,00	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

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	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			
Formula												
2014	1 645 821,00	1 645 821,00	1 645 821,00	418 402,67	418 402,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 przekształconych 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 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	
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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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 państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: 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	292 922,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	235 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	202 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	153 103,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 WÓJT GMINY
 Anna Iskaka

załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.145.2014

Wójta Gminy Nedza

z dnia 26 maja 2014 r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

- w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia :

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w roku 2015 ujęto dodatkowo dotację celową przeznaczoną na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 200 000,00zł);
- przyjęto stały wzrost wydatków bieżących od 2016 roku;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – w roku 2014 wzrost dotyczy w szczególności wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami, dopiero od 2016 roku planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym następnym roku;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W roku 2014 wzrost dotyczy w szczególności wydatków związanych z systemem gospodarki odpadami , w roku 2015 nie przewiduje się wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2016 roku planowany jest stały wzrost tych wydatków;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;
- w pozycji 12.1.1.1. wykazano kwoty dochodów z rozdz. 85295;
- brak gwarancji i poręczeń;

- w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu :

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2014 - 2017; w roku 2018 planuje się spadek tego źródła dochodu;
- w ramach dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na

inwestycje zaplanowano dotację na realizację zadania p.n. *budowa kanalizacji sanitarnej w gminie* – zgodnie z umową o przyznanie pomocy;

- w latach 2014, 2016, 2017 i 2018 przewiduje się realizację inwestycji rocznych;

- w zakresie wyniku budżetu:

- w roku 2014 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2015 planuje się dodatni wynik budżetu;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt roku 2014 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2015 - 2018 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

- w roku 2014 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 2 539 632,18 zł;
- w 2014 r. planuje się pożyczkę z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007–2013 w wysokości 1 245 821,00 do spłaty w roku 2014 kwota 652 634,00 zł i w 2015 kwota 593 187,00 zł;
- w roku 2015 planuje się kredyt w kwocie 235 992,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu do spłaty w latach 2016-2018 po 78 664,00 zł rocznie.
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2014 - 2018 kwota 974 393,71 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na lata 2014 -2018 to łącznie kwota 1 481 813,00 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów;

- w zakresie kwoty długu, w tym relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została z uwzględnieniem wyłączeń w roku 2014 i 2015 (tj. spłat pożyczki zaciągniętej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013), o których mowa w

art. 243 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.);

- brak wyłączeń o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456);
- w 2014 spłata długu sfinansowana zostanie nadwyżki budżetowej oraz dotacji w ramach PROW, natomiast w latach 2015 - 2016 r. z dochodów własnych;

- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nedza , w tym: realizacji przez GOPS w Nędzy programu „SZANSA” – *program aktywnej integracji w Gminie Nędza* i realizacji przez UG w Nędzy programu *Indywidualizacja w Gminie Nędza*;
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nedza, w tym: *budowa kanalizacji sanitarnej w gminie, termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Babicach przy ul. Wiejskiej 68, dotacja celowa dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n. projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na 919 w Nędzy oraz projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej na 919 w Nędzy.*

WÓJT GMINY
Anna Iskała