

**Uchwała Nr XXIV.206.2013**  
**Rady Gminy Błędów**  
**z dnia 30 stycznia 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2013 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm. ) uchwała się co następuje:

§ 1

Ustala się zmianę Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2013 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 - 2014 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
  - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

**Przewodniczący Rady**  
*Jakubczak*  
**Mirosław Jakubczak**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	18 068 390,16	17 356 110,06	0,00	0,00	712 280,10	22 210,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	18 846 356,80	18 322 767,38	179 857,23	179 857,23	523 589,42	24 000,00	62 462,00	62 462,00
Plan 3 kw. 2012	23 044 280,18	20 489 249,58	229 203,00	229 203,00	2 555 030,60	380 000,00	2 097 116,00	2 097 116,00
Wykonanie 2012 1)	23 044 280,18	20 489 249,58	229 203,00	199 586,75	2 555 030,60	380 000,00	2 097 116,00	2 097 116,00
2013	22 188 805,34	21 230 299,00	338 426,00	289 532,75	958 506,34	516 533,00	441 973,34	441 973,34
2014	21 828 339,00	21 586 806,00	143 896,00	123 635,53	241 533,00	241 533,00	0,00	0,00
2015	22 143 009,00	22 126 476,00	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00
2016	22 696 171,00	22 679 638,00	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00
2017	23 263 163,00	23 246 630,00	0,00	0,00	16 533,00	16 533,00	0,00	0,00
2018	23 830 828,00	23 827 795,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00
2019	23 426 522,00	23 423 489,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00
2020	24 012 108,00	24 009 075,00	0,00	0,00	3 033,00	3 033,00	0,00	0,00
2021	25 023 077,00	25 023 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 659 929,00	25 659 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 301 427,00	26 301 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp						finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3	
Formuła										[1]-[2]	
Wykonanie 2010	16 504 440,41	8 150 383,40	2 121 153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 949,75	
Wykonanie 2011	17 072 978,41	8 625 761,00	2 193 570,45	0,00	0,00	0,00	0,00	159 716,31	0,00	1 773 378,39	
Plan 3 kw. 2012	18 359 114,97	9 400 466,83	2 415 435,00	0,00	0,00	0,00	125 948,00	207 193,00	0,00	4 685 165,21	
Wykonanie 2012 1)	18 359 114,97	9 400 466,83	2 415 435,00	0,00	0,00	0,00	125 948,00	207 193,00	174 586,75	4 685 165,21	
2013	19 163 674,97	10 141 720,00	2 835 037,97	0,00	0,00	0,00	256 726,00	345 856,00	289 532,75	3 025 130,37	
2014	19 812 376,00	10 437 849,00	2 905 325,00	0,00	0,00	0,00	146 338,00	146 338,00	123 635,53	2 015 963,00	
2015	20 307 685,00	10 668 292,00	2 953 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 324,00	
2016	20 815 377,00	10 880 333,00	2 965 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 794,00	
2017	21 335 761,00	11 108 973,00	2 999 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 402,00	
2018	21 869 155,00	11 525 567,00	3 209 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 673,00	
2019	22 415 884,00	11 813 706,00	3 289 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 638,00	
2020	22 976 281,00	12 109 049,00	3 372 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 827,00	
2021	23 550 688,00	12 411 775,00	3 456 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 389,00	
2022	24 139 455,00	12 722 069,00	3 542 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 474,00	
2023	24 742 942,00	13 040 121,00	3 631 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 485,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	603 520,00	603 520,00	0,00	0,00	2 167 469,75	932 253,73	794 504,18	0,00	137 749,55	137 749,55	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	107 164,66	107 164,66	0,00	0,00	1 880 543,05	1 063 127,61	875 183,08	0,00	187 944,53	187 944,53	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	235 803,79	125 803,79	0,00	0,00	4 920 969,00	3 486 419,00	3 209 716,00	2 097 116,00	276 703,00	276 703,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 165,21	3 486 418,58	3 209 715,58	2 097 116,00	276 703,00	276 703,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 130,37	2 037 768,37	1 748 825,37	341 973,34	288 943,00	288 943,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 963,00	1 543 495,23	1 282 197,23	0,00	261 298,00	261 298,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 324,00	1 097 952,95	922 158,95	0,00	175 794,00	175 794,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 794,00	725 795,50	616 066,50	0,00	109 729,00	109 729,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 402,00	476 791,97	399 731,97	0,00	77 060,00	77 060,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 673,00	177 657,00	139 692,00	0,00	37 965,00	37 965,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 638,00	169 475,00	139 692,00	0,00	29 783,00	29 783,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 827,00	156 107,00	139 692,00	0,00	16 415,00	16 415,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 389,00	153 121,00	139 692,00	0,00	13 429,00	13 429,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 474,00	144 942,00	139 692,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 485,00	4 912,00	4 857,00	0,00	55,00	55,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 suff	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
Wykonanie 2010	1 235 216,02	1 920 369,32	0,00	0,00	0,00	792 317,00	0,00	107 163,70	3 156 994,22	203 837,34	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	817 415,44	4 227 701,65	0,00	3 556 942,77	0,00	3 665 295,00	2 801 057,00	255 008,79	5 930 868,35	87 967,86	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 434 550,00	4 720 755,00	156 925,00	1 381 347,00	0,00	3 286 205,00	186 691,00	0,00	5 919 389,49	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 198 746,63	4 237 858,74	156 925,00	1 381 347,00	0,00	3 039 112,11	186 691,00	0,00	5 672 297,02	0,00	0,00	0,00		
2013	987 362,00	987 362,00	0,00	349 126,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 923 471,65	0,00	0,00	0,00		
2014	472 467,77	472 467,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 641 274,42	0,00	0,00	0,00		
2015	737 371,05	737 371,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 115,47	0,00	0,00	0,00		
2016	1 154 998,50	1 154 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 048,97	0,00	0,00	0,00		
2017	1 450 610,03	1 450 610,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 317,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 784 016,00	1 784 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 625,00	0,00	0,00	0,00		
2019	841 163,00	841 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 933,00	0,00	0,00	0,00		
2020	879 720,00	879 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 241,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 319 268,00	1 319 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 549,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 375 532,00	1 375 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 553 573,00	1 553 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ				wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa					
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,47%	17,47%	5,16%	5,16%	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,47%	31,47%	5,64%	5,64%	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,69%	25,69%	15,13%	6,03%	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,61%	24,61%	15,13%	6,03%	
2013	1 748 825,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	9,18%	7,64%	
2014	1 282 197,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%	12,10%	7,07%	7,07%	
2015	922 158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%	7,76%	4,96%	4,96%	
2016	616 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86%	4,86%	3,20%	3,20%	
2017	399 731,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%	2,05%	2,05%	
2018	139 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,37%	2,37%	0,75%	0,75%	
2019	139 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81%	1,81%	0,72%	0,72%	
2020	139 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,65%	0,65%	
2021	139 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58%	0,58%	0,61%	0,61%	
2022	139 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	0,02%	0,56%	0,56%	
2023	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$(1a)-[24]+(1c)/(1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/(1)$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	4,07%	4,07%	4,07%	5,16%	TAK	TAK	5,16%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,76%	5,76%	5,76%	5,64%	TAK	TAK	5,64%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	9,69%	9,69%	9,69%	15,13%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	9,69%	9,69%	9,69%	15,13%	TAK	TAK	6,03%	TAK	TAK
2013	10,34%	6,51%	6,51%	9,18%	NIE	NIE	7,64%	NIE	NIE
2014	8,04%	8,60%	8,60%	7,07%	TAK	TAK	7,07%	TAK	TAK
2015	7,49%	9,36%	9,36%	4,96%	TAK	TAK	4,96%	TAK	TAK
2016	7,80%	8,62%	8,62%	3,20%	TAK	TAK	3,20%	TAK	TAK
2017	7,95%	7,78%	7,78%	2,05%	TAK	TAK	2,05%	TAK	TAK
2018	8,07%	7,75%	7,75%	0,75%	TAK	TAK	0,75%	TAK	TAK
2019	4,19%	7,94%	7,94%	0,72%	TAK	TAK	0,72%	TAK	TAK
2020	4,25%	6,74%	6,74%	0,65%	TAK	TAK	0,65%	TAK	TAK
2021	5,83%	5,50%	5,50%	0,61%	TAK	TAK	0,61%	TAK	TAK
2022	5,91%	4,76%	4,76%	0,56%	TAK	TAK	0,56%	TAK	TAK
2023	5,93%	5,33%	5,33%	0,02%	TAK	TAK	0,02%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	17 356 110,06	16 642 189,96	713 920,10	18 068 390,16	18 562 559,28	-494 169,12	1 395 837,00	794 504,18
Wykonanie 2011	18 322 767,38	17 260 922,94	1 061 844,44	18 846 356,80	21 488 624,59	-2 642 267,79	3 772 459,66	875 183,08
Plan 3 kw. 2012	20 489 249,58	18 635 817,97	1 853 431,61	23 044 280,18	23 356 572,97	-312 292,79	3 522 008,79	3 209 716,00
Wykonanie 2012 1)	20 489 249,58	18 635 817,97	1 853 431,61	23 044 280,18	22 873 676,71	170 603,47	3 039 112,11	3 209 715,58
2013	21 230 299,00	19 452 617,97	1 777 681,03	22 188 805,34	20 439 979,97	1 748 825,37	0,00	1 748 825,37
2014	21 586 806,00	20 073 674,00	1 513 132,00	21 828 339,00	20 546 141,77	1 282 197,23	0,00	1 282 197,23
2015	22 126 476,00	20 483 479,00	1 642 997,00	22 143 009,00	21 220 850,05	922 158,95	0,00	922 158,95
2016	22 679 638,00	20 925 106,00	1 754 532,00	22 696 171,00	22 080 104,50	616 066,50	0,00	616 066,50
2017	23 246 630,00	21 412 821,00	1 833 809,00	23 263 163,00	22 863 431,03	399 731,97	0,00	399 731,97
2018	23 827 795,00	21 907 120,00	1 920 675,00	23 830 828,00	23 691 136,00	139 692,00	0,00	139 692,00
2019	23 423 489,00	22 445 667,00	977 822,00	23 426 522,00	23 286 830,00	139 692,00	0,00	139 692,00
2020	24 009 075,00	22 992 696,00	1 016 379,00	24 012 108,00	23 872 416,00	139 692,00	0,00	139 692,00
2021	25 023 077,00	23 564 117,00	1 458 960,00	25 023 077,00	24 883 385,00	139 692,00	0,00	139 692,00
2022	25 659 929,00	24 144 705,00	1 515 224,00	25 659 929,00	25 520 237,00	139 692,00	0,00	139 692,00
2023	26 301 427,00	24 742 997,00	1 558 430,00	26 301 427,00	26 296 570,00	4 857,00	0,00	4 857,00

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie



a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>529 012,00</b>	<b>93 868,00</b>	<b>403 064,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>529 012,00</b>	<b>93 868,00</b>	<b>403 064,00</b>
1.[b]	Punkt przedszkolny w PSP Lipie "Bajkowy zakątek" - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich	2012	2014		Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza	329 682,00	21 823,00	250 359,00
2.[b]	Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		Publiczna Szkoła Podstawowa im. St. Fiedorowicza	199 330,00	72 045,00	152 705,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Mirosław Jakubczak

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>256 726,00</b>	<b>146 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>256 726,00</b>	<b>146 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.[b]	Punkt przedszkolny w PSP Lipie "Bajkowy zakątek" - Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich	2012	2014		146 076,00	104 283,00			
2.[b]	Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół. IV edycja - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2012	2014		110 650,00	42 055,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady  
*Jakubczak*  
 Miłostaw Jakubczak

## Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	529 012,00	529 012,00	0,00	529 012,00	529 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	93 868,00	93 868,00	0,00	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	256 726,00	256 726,00	0,00	256 726,00	256 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	146 338,00	146 338,00	0,00	146 338,00	146 338,00	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	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
	łączne nakłady finansowe	a	529 012,00	529 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	limit zobowiązań	a	93 868,00	93 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2013	a	256 726,00	256 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2014	a	146 338,00	146 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

*Jakubczak*  
Mieczysław Jakubczak

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2013 - 2023**

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa ( WPF ) dla Gminy Błędów na lata 2013-2023 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2013-2023, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia;
- załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2013-2023 tj. na czas spłaty zobowiązań objętych prognozą kwoty długu. Prognozowane wielkości na 2013 rok są zgodne z kwotami ujętymi w uchwale budżetowej na 2013 rok i wynoszą:

- dochody – 22.188.805,34 zł ( dochody bieżące – 21.230.299,00 zł, dochody majątkowe – 958.506,34 zł ),
- wydatki – 20.439.979,97 zł ( wydatki bieżące – 19.452.617,97 zł, wydatki majątkowe – 987.362,00 zł ),
- wynik budżetu – 1.748.825,37 zł ( nadwyżka budżetu – 1.748.825,37 zł ),
- rozchody – 1.748.825,37 zł ( spłata kredytów – 1.132.805,19 zł, spłata pożyczek – 274.046,84 zł, spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 341.973,34 zł ).

Dochody budżetu gminy na lata 2013-2023 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2013 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2012 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów bieżących na lata 2014-2023 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w wysokości 102,5%.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują: dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego oraz środki z Budżetu Unii Europejskiej. Dochody majątkowe w poszczególnych latach kształtują się następująco:

- na 2013 rok przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 516.533 zł oraz dotacje z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 441.973,34 zł, w tym: z tytułu refundacji poniesionych nakładów na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2012 roku – 341.973,34 zł oraz na dofinansowanie zadań planowanych w roku 2013 – 100.000 zł;
- na rok 2014 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 241.533 zł w tym: dochody ze sprzedaży mieszkań w domu nauczyciela w Lipiu w kwocie 225.000 zł, dochody z tytułu spłaty rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach w kwocie 16.533 zł,

- na lata 2015-2017 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości po 16.533 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane na raty w latach poprzednich;
- na lata 2018-2020 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości po 3.033 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane na raty w latach poprzednich;
- na lata 2021-2023 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2013-2023 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Do ustalenia wydatków bieżących na rok 2013 zastosowano wskaźnik wzrostu dla wynagrodzeń w wysokości 104,0% oraz dla pozostałych wydatków wskaźnik wzrostu w wysokości 102,7%. Do ustalenia prognozy wydatków bieżących na lata 2014-2023 przyjęto stały wskaźnik wzrostu w wysokości 102,5% dla wszystkich rodzajów wydatków. W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego, tym odsetek;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Budżetu Unii Europejskiej;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;
- wydatki bieżące objęte art. 226 ust. 4 ufp limitem mające charakter przedsięwzięć.

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2014 -2017 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2014 rok – 30.725 zł; 2015 rok – 34.996 zł; 2017 rok – 25.764 zł;
- nagrody jubileuszowe: 2014 – 67.414 zł; 2015 rok – 35.093 zł; 2016 rok – 17.176 zł; 2017 rok – 62.333 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych. Niskie nakłady na inwestycje w początkowym okresie prognozy tj. w latach 2013 -2015 , w następnych latach mają tendencję wzrostową .Dla wydatków bieżących przyjęto stały wskaźnik wzrostu, a nadwyżkę budżetu przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. Ponieważ w miarę upływu lat zmniejsza się kwota długu większe środki można przeznaczyć na inwestycje.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2023 założono, że:

- w latach 2013-2023 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek,
- w latach 2013-2022 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi ( WFOŚ i GW ),
- w latach 2013-2023 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą pomiędzy kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,
- nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2012 roku wyniesie 5.672.297,05 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2023 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organ stanowiący JST nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że

w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków.

### **Przedsięwzięcia WPF**

Ustalono wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji w latach 2013-2014. Są to:

- Punkt przedszkolny w PSP Lipie „Bajkowy zakątek” – przedsięwzięcie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu w latach 2012 – 2014, na realizację którego łączne nakłady finansowe wynoszą 329.682 zł ( 2012 rok – 79.323 zł, 2013 rok – 146.076 zł, 2014 rok – 104.283 zł ). Limity wydatków przyjętych na lata 2013-2014 wynoszą 250.539 zł ( 2013 rok – 146.076 zł, 2014 rok – 104.283 zł ).

- Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe szkół. IV edycja – przedsięwzięcie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Lipiu w latach 2012 -2014, na realizację którego łączne nakłady finansowe wynoszą 199.330 zł ( 2012 rok – 46.625 zł, 2013 rok – 110.650 zł, 2014 rok – 42.055 zł ). Limity wydatków na lata 2013-2014 wynoszą 152.705 zł ( 2013 rok – 110.650 zł, 2014 rok – 42.055 zł ).

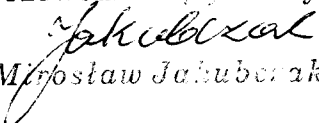
Powyższe przedsięwzięcia są realizowane w ramach wydatków bieżących.

Planowane do realizacji przedsięwzięcia w ramach wydatków majątkowych tj.:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błędów ( okres realizacji 2012 – 2013 ),

- Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Błędowie ( okres realizacji 2012 – 2013 ) nie będą w 2013 roku realizowane z powodu braku środków finansowych. Gmina składała wnioski o dofinansowanie powyższych przedsięwzięć ze środków europejskich, którego dotychczas nie otrzymała. W 2012 roku zostały poniesione wydatki tylko na wykonanie projektów, roboty budowlane nie zostały rozpoczęte. Gmina nie posiada własnych środków, które można by przeznaczyć na ich realizację, dlatego też zostały one przeniesione do wydatków inwestycyjnych rocznych w 2012 roku.

Przewodniczący Rady

  
Mirosław Jahubczak