

**UCHWAŁA NR III/12/15
RADY GMINY SECEMIN**

z dnia 22 stycznia 2015 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2013r. poz.594 j.t.z późn. zm.) oraz art. 228 i art.230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r. poz 885 j.t. z późn. zm.)

**Rada Gminy Secemin
uchwała**

- § 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Secemin na lata 2015-2020 obejmującą:
- 1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki:
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
 - 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe
 - 3) wynik budżetu gminy
 - 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 5) przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z Załącznikiem Nr 1
 - 7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt. 1- 6 zgodnie z Załącznikiem Nr 2
- § 2.** Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 3
- § 3.** Upoważnia się Wójta Gminy do:
- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 3
 - 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań o których mowa w pkt. 1
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku
- § 6.** Traci moc Uchwała Nr XXXII/198/13 Rady Gminy Secemin z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lis

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr III/12/15 z dnia 22 stycznia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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 2012	12 927 183,49	12 807 183,49	1 208 316,00	1 985,04	1 908 100,63	992 334,31	6 759 752,00	2 713 323,00	120 000,00	0,00	120 000,00	
Wykonanie 2013	14 117 446,82	13 339 812,50	1 210 338,00	1 988,05	2 072 203,00	1 015 556,27	6 677 871,00	2 819 080,93	777 634,32	101 236,50	676 397,82	
Plan 3 kw. 2014	17 065 646,04	13 354 685,46	1 381 206,00	10 000,00	2 365 760,86	1 039 598,86	6 272 871,00	3 107 688,60	3 710 960,58	370 000,00	3 340 960,58	
Wykonanie 2014	17 065 646,04	13 354 685,46	1 381 206,00	10 000,00	365 760,86	1 039 598,86	6 272 871,00	3 107 688,60	3 710 960,58	370 000,00	3 340 960,58	
2015	14 330 000,00	12 735 020,80	1 587 949,00	2 051,00	2 241 433,03	1 000 000,00	6 127 571,00	2 613 224,77	1 594 979,20	270 000,00	1 324 979,20	
2016	14 640 000,00	14 230 000,00	1 262 000,00	35 000,00	2 406 000,00	1 110 000,00	6 785 000,00	2 320 000,00	410 000,00	210 000,00	0,00	
2017	15 300 000,00	14 550 000,00	1 262 000,00	36 000,00	2 407 000,00	1 112 000,00	6 725 000,00	2 323 000,00	750 000,00	250 000,00	0,00	
2018	15 000 000,00	14 890 000,00	1 265 000,00	39 000,00	2 409 000,00	1 115 000,00	6 729 000,00	2 325 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	
2019	15 300 000,00	15 220 000,00	1 270 000,00	40 000,00	2 410 000,00	1 116 000,00	6 730 000,00	2 326 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2020	15 653 000,00	15 653 000,00	1 350 000,00	20 000,00	2 465 000,00	1 138 000,00	6 741 000,00	2 328 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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]										
Wykonanie 2012	11 945 554,86	11 269 739,07	0,00	0,00	x	219 246,00	219 246,00	0,00	0,00	675 815,79	
Wykonanie 2013	13 365 197,46	11 557 612,42	0,00	0,00	x	163 384,88	163 384,88	0,00	0,00	1 807 585,04	
Plan 3 kw. 2014	17 928 233,97	12 559 109,75	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 369 124,22	
Wykonanie 2014	17 928 233,97	12 559 109,75	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	5 369 124,22	
2015	14 714 640,00	12 162 810,80	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 551 829,20	
2016	13 919 640,00	13 126 550,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	793 090,00	
2017	14 379 640,00	13 631 780,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	747 860,00	
2018	14 079 639,20	13 484 148,20	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	595 491,00	
2019	14 500 000,00	13 801 805,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	698 195,00	
2020	14 702 035,00	14 702 035,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
Wykonanie 2012	981 628,63	358 223,32	0,00	0,00	358 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	752 249,36	477 698,57	0,00	0,00	477 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-862 587,93	1 682 947,93	0,00	0,00	309 587,93	0,00	1 373 360,00	862 587,93	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-862 587,93	1 682 947,93	0,00	0,00	309 587,93	0,00	1 373 360,00	862 587,93	0,00	0,00
2015	-384 640,00	1 105 000,00	0,00	0,00	384 640,00	0,00	720 360,00	384 640,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b) x}		
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]				
Wykonanie 2012	862 154,00	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	820 360,00	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	920 360,00	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	920 360,80	920 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	950 965,00	950 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)]
Wykonanie 2012	4 679 405,80	0,00	1 537 444,42	1 895 667,74
Wykonanie 2013	3 759 045,80	0,00	1 782 200,08	2 259 898,65
Plan 3 kw. 2014	4 312 045,80	0,00	795 575,71	1 105 163,64
Wykonanie 2014	4 312 045,80	0,00	795 575,71	1 105 163,64
2015	4 312 045,80	0,00	572 210,00	956 850,00
2016	3 591 685,80	0,00	1 103 450,00	1 103 450,00
2017	2 671 325,80	0,00	918 220,00	918 220,00
2018	1 750 965,00	0,00	1 405 851,80	1 405 851,80
2019	950 965,00	0,00	1 418 195,00	1 418 195,00
2020	0,00	0,00	950 965,00	950 965,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 x, 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego i pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.10] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.20] + [5.1] - [5.1.10])}{[1] - [5.1.10]}$		$\frac{([2.1.10] + [2.1.11] + [2.1.2.1] + [2.1.2.2] + [2.1.2.3] + [2.1.2.4] + [2.1.2.5] + [2.1.2.6] + [2.1.2.7] + [2.1.2.8] + [2.1.2.9] + [2.1.2.10] + [2.1.2.11] + [2.1.2.12] + [2.1.2.13] + [2.1.2.14] + [2.1.2.15] + [2.1.2.16] + [2.1.2.17] + [2.1.2.18] + [2.1.2.19] + [2.1.2.20] + [2.1.2.21] + [2.1.2.22] + [2.1.2.23] + [2.1.2.24] + [2.1.2.25] + [2.1.2.26] + [2.1.2.27] + [2.1.2.28] + [2.1.2.29] + [2.1.2.30] + [2.1.2.31] + [2.1.2.32] + [2.1.2.33] + [2.1.2.34] + [2.1.2.35] + [2.1.2.36] + [2.1.2.37] + [2.1.2.38] + [2.1.2.39] + [2.1.2.40] + [2.1.2.41] + [2.1.2.42] + [2.1.2.43] + [2.1.2.44] + [2.1.2.45] + [2.1.2.46] + [2.1.2.47] + [2.1.2.48] + [2.1.2.49] + [2.1.2.50] + [2.1.2.51] + [2.1.2.52] + [2.1.2.53] + [2.1.2.54] + [2.1.2.55] + [2.1.2.56] + [2.1.2.57] + [2.1.2.58] + [2.1.2.59] + [2.1.2.60] + [2.1.2.61] + [2.1.2.62] + [2.1.2.63] + [2.1.2.64] + [2.1.2.65] + [2.1.2.66] + [2.1.2.67] + [2.1.2.68] + [2.1.2.69] + [2.1.2.70] + [2.1.2.71] + [2.1.2.72] + [2.1.2.73] + [2.1.2.74] + [2.1.2.75] + [2.1.2.76] + [2.1.2.77] + [2.1.2.78] + [2.1.2.79] + [2.1.2.80] + [2.1.2.81] + [2.1.2.82] + [2.1.2.83] + [2.1.2.84] + [2.1.2.85] + [2.1.2.86] + [2.1.2.87] + [2.1.2.88] + [2.1.2.89] + [2.1.2.90] + [2.1.2.91] + [2.1.2.92] + [2.1.2.93] + [2.1.2.94] + [2.1.2.95] + [2.1.2.96] + [2.1.2.97] + [2.1.2.98] + [2.1.2.99] + [2.1.2.100])}{[1]}$		$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) - ([2.1] + [2.1.2] + [15.20])}{[15.1.10]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	11,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	7,68%	7,68%	0,00	7,68%	13,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	5,88%	10,69%	10,69%	TAK	TAK	
2016	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	8,97%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	
2017	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	7,64%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2018	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	10,11%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2019	5,83%	5,83%	0,00	5,83%	9,79%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	6,08%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 2012	0,00	0,00	5 951 693,97	1 536 512,17	177 219,00	177 219,00	0,00	0,00	525 816,00	150 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 120 982,00	1 706 737,00	1 355 909,00	154 400,00	1 201 509,00	581 509,00	1 277 313,00	136 500,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	6 232 368,10	2 126 243,83	4 515 140,83	436 585,61	4 078 555,22	3 714 539,00	1 224 718,22	119 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 232 368,10	2 126 243,83	4 515 140,83	436 585,61	4 078 555,22	2 714 539,00	1 224 718,22	119 000,00		
2015	0,00	0,00	6 441 393,00	1 608 000,00	2 398 439,97	411 610,77	1 986 829,20	1 877 449,00	285 000,00	280 000,00		
2016	720 360,00	720 360,00	7 000 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 090,00	0,00		
2017	920 360,00	920 360,00	7 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 860,00	0,00		
2018	920 360,80	920 360,80	7 800 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 491,00	0,00		
2019	800 000,00	800 000,00	7 900 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 195,00	0,00		
2020	950 965,00	950 965,00	7 910 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						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
	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:	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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									
Wykonanie 2012	113 386,00	113 386,00	113 386,00	0,00	0,00	0,00	176 356,00	176 356,00	176 356,00
Wykonanie 2013	165 393,00	159 390,00	159 390,00	590 414,00	590 414,00	590 414,00	188 200,00	159 390,00	159 390,00
Plan 3 kw. 2014	470 558,19	466 130,19	466 130,19	2 684 710,43	2 630 283,12	2 630 283,12	494 033,91	466 130,19	494 033,91
Wykonanie 2014	470 558,19	466 130,19	466 130,19	2 684 710,43	2 630 283,12	2 630 283,12	494 033,91	466 130,19	494 033,91
2015	481 337,99	481 337,39	481 337,39	1 324 979,20	1 324 979,20	1 324 979,20	524 610,77	481 337,77	481 337,77
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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													
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	1 201 509,00	590 414,00	1 201 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	4 078 555,22	2 467 001,22	4 078 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	4 078 555,22	2 467 001,22	4 078 555,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	1 986 829,20	1 142 191,20	1 142 191,20	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 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
		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									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	862 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	920 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	820 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	720 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	619 388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	158 217,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie
finansowej
na lata 2015-2020 Gminy Secemin**

DOCHODY

Prognozowana wysokość dochodów w 2015 roku oparta jest na analizie przewidywanego wykonania w porównywalnych źródłach za 2014 rok, przy uwzględnieniu informacji: Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, Wojewody Świętokrzyskiego o projektowanych na 2015 rok kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach o projektowanej kwocie dotacji.

W 2015 roku planowane dochody ogółem stanowią - **14 330 000,00 zł**

w tym:

dochody bieżące - 12 735 020,80 zł (w tym środki z Unii Europejskiej - 481 337,99 zł)

dochody majątkowe - 1 594 979,20 zł (w tym: ze sprzedaży majątku - 270 000,00 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej -1 324 979,20 zł).

Na rok 2015 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży .

Na 2015 rok założono spadek dochodów bieżących w stosunku do roku 2014 o 8%.

Spadek dochodów bieżących wynika z niższej subwencji oraz planowanymi mniejszymi wpłatami w podatkach i opłatach lokalnych.

Spadek dochodów majątkowych w roku 2015 w stosunku do roku poprzedniego wynika z podpisanych umów na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w roku przyszłym z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Począwszy od roku 2016 założono coroczny wzrost dochodów bieżących w stosunku do roku poprzedniego średnio o około 2 %.

Założono niski wzrost dochodów budżetowych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano wpływy ze sprzedaży majątku tj. grunty orne i nieruchomości budowlane.

WYDATKI

Planowane w 2015 roku wydatki ogółem - **14 714 640,00 zł** w tym:

wydatki bieżące - 12 162 810,80 zł z tego

- bieżące wydatki na przedsięwzięcia-projekty - 411 610,77 zł

- bieżące wydatki na obsługę długów - 245 000,00 zł

wydatki majątkowe - 2 551 829,20 zł w tym na projekty - przedsięwzięcia - 1 986 829,20 zł

Na 2015 rok założono spadek wydatków ogółem w stosunku do roku 2014 o 12,7%.

Począwszy od roku 2016 wydatki ogółem wzrastają w stosunku do roku poprzedniego średnio o 2 %.

Planowane wydatki majątkowe na 2015 rok dotyczą wykonania i zakończenie zadania "e-świętokrzyskie", projekt e-Urząd satsfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców oraz budowa wodociągu z przyłączami w sołectwie Wałkonowy Górne.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją:"dochody ogółem" a pozycją "wydatki ogółem". W roku 2015 wynik budżetu (deficyt) stanowi kwotę - 384 640,00 zł.

W latach 2016-2020 wyniki budżetów to planowane nadwyżki budżetów a w roku 2020 budżet zrównoważony.

Przeznaczenie nadwyżki

W latach 2016-2020 nadwyżka budżetowa przeznaczona jest na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2015 roku to kwota - 1 105 000,00 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t.

- 384 640,00 zł oraz kredytu w kwocie 720 360,00 zł.

W latach 2016 - 2020 planowane przychody będą pochodzić z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Od 2016 roku nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku to kwota - 720 360,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach - 720 360,00 zł

W pozostałych latach 2016- 2020 rozchodem budżetu będą też spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytu.

Kwota długu

Kwotę długu w poszczególnych latach określa kolumna Nr 6 Załącznika Nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa.

Planowany dług na koniec 2015 roku wynosił będzie - 4 312 045,80 zł.

W latach następnych będzie się zmniejszał o spłaty rat kapitałowych.

Sposób sfinansowania długu

W 2015 roku dług do spłaty w kwocie 720 360,00 zł zostanie sfinansowany, wolnymi środkami oraz kredytem.

W pozostałych latach 2016-2020 nadwyżką budżetową oraz z dochodów własnych.

Wykazane wartości w Wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2020 Gminy Secemin są zgodne ze wskaźnikami obciążenia dochodów w danym roku i długu.

Zachowane są relacje wynikające z art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Henryk Lis

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY SECEMIN

Henryk Lis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Secemin
Nr III/12/15
z dnia 22 stycznia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 641 124,83	2 398 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				466 321,61	411 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 174 803,22	1 986 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 641 124,83	2 398 439,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				466 321,61	411 610,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	e-Urząd-satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	418 945,61	388 192,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lolalnie Decydujemy Razem - Dobre rządzenie	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	35 776,00	11 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Program Operacyjny Kapitał Ludzki (853-85395) - Rozwój potencjału trzeciego sektora	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 174 803,22	1 986 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Urząd-satysfakcja, komfort i wygoda dla Mieszkańców - Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	214 016,22	109 380,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Program PROW Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wałkonowy Górne, Zakrzów i Lipiny (010-01010) - Poprawa infrastruktury wodociągowej, zaspokojenie potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy Secemin	2014	2015	1 636 000,00	1 636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	2 422 397,97
0,00	435 568,77
0,00	1 986 829,20
0,00	2 422 397,97

0,00	435 568,77
0,00	388 192,77
0,00	35 776,00
0,00	11 600,00
0,00	1 986 829,20
0,00	109 380,20
0,00	1 636 000,00

