

- projekt -

## UCHWAŁA Nr /2014

Rady Gminy Trzebielino  
z dnia            grudnia 2014

w sprawie: **przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 .**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm. )  
Rada Gminy Trzebielino

### **uchwała, co następuje:**

#### § 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2018 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

#### § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

#### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TRZEBIELINO na lata 2015-2018   ZaŁ.Nr 1

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015                 | 2016                 | 2017                 | 2018                 | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>1</b>  | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>13 768 000,00</b> | <b>12 088 241,00</b> | <b>11 900 000,00</b> | <b>12 000 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.1       | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13 239 760,00        | 12 088 241,00        | 11 900 000,00        | 12 000 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.1     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00         | 1 180 000,00         | 1 190 000,00         | 1 120 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.2     | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                            | 4 000,00             | 2 200,00             | 2 200,00             | 2 000,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.3     | podatki i opłaty                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 423 845,00         | 2 400 000,00         | 2 450 000,00         | 2 450 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.3.1   | z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 220 000,00         | 1 250 000,00         | 1 300 000,00         | 1 350 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 960 223,00         | 6 200 000,00         | 6 000 000,00         | 6 108 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.1.5     | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące                                                                                                                                                                                                                              | 2 079 763,00         | 2 230 000,00         | 2 257 800,00         | 2 320 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2       | Dochody majątkowe, w tym                                                                                                                                                                                                                                                               | 528 240,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.1     | ze sprzedaży majątku                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje                                                                                                                                                                                                                             | 528 240,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>2</b>  | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>14 705 000,00</b> | <b>11 888 241,00</b> | <b>11 700 000,00</b> | <b>11 900 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                | 13 011 815,00        | 11 588 241,00        | 11 200 000,00        | 11 900 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1     | z tytułu poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                       | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.2     | 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                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3     | wydatki na obsługę długu, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 40 000,00            | 30 000,00            | 20 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1   | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:                                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00            | 40 000,00            | 30 000,00            | 20 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2.2       | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 693 185,00         | 300 000,00           | 500 000,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3</b>  | <b>Wynik budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-937 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>4</b>  | <b>Przychody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 402 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 100 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.1.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 937 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                             | 272 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                       | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>5</b>  | <b>Rozchody budżetu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>465 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>200 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                          | 465 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:                                                                                                                                            | 465 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy                                                                                                                                                                                         | 465 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy                                                                                                                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5.2       | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>6</b>  | <b>Kwota długu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>500 000,00</b>    | <b>300 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>7</b>  | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>8</b>  | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>             | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                                                                                                                                                                                                                               | 227 945,00           | 500 000,00           | 700 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki                                                                                                                                                                             | 1 599 945,00         | 500 000,00           | 700 000,00           | 100 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY TRZEBIELINO na lata 2015-2018 Zał.Nr 1

| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2015         | 2016              | 2017              | 2018              | 2019        | 2020        | 2021        | 2022        |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 9.1      | 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.                             | 4,68%        | 1,99%             | 1,93%             | 1,00%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.2      | 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.                               | 0,22%        | 0,33%             | 0,25%             | 0,17%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.3      | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                                                   | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9.4      | 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.                            | 0,22%        | 0,33%             | 0,25%             | 0,17%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                   | 1,66%        | 4,14%             | 5,88%             | 0,83%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.6      | 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)                                   | 10,21%       | 5,71%             | 3,29%             | 3,89%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.6.1    | 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)                                         | 12,93%       | 8,44%             | 6,02%             | 3,89%             | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       | 0,00%       |
| 9.7      | 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 | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| 9.7.1    | 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        | Spełniona    | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona         | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   | Spełniona   |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 200 000,00        | 200 000,00        | 100 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                           | 6 176 501,00 | 5 500 000,00      | 5 500 000,00      | 5 500 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                          | 1 691 453,00 | 1 700 000,00      | 1 700 000,00      | 1 750 000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy                                                                                                                                                                                                                                   | 190 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3.1   | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.3.2   | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 190 000,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                     | 521 500,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>                                                                                                                                                                   | <b>x</b>     | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>          | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    | <b>x</b>    |
| 12.1     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 10 578,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 578,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 10 578,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 528 240,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                                  | 528 240,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania                                                                                                                                                               | 528 240,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                      | 16 225,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 10 578,00    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.3.2   | 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                                                                                                                      | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                                                    | 547 185,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.1   | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                  | 173 240,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 12.4.2   | 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                                                                                                                    | 0,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 190 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 190 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 190 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 190 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią w Suchorzu - Poprawa infrastruktury technicznej wraz z poprawą jakości życia mieszkańców                                                                                           | Zakład Usług Komunalnych                  | 2015             | 2016 | 190 000,00               | 190 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 770 000,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Załącznik Nr 3 do projektu uchwały WPF na 2015r.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5%-2%

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ trudno przewidzieć że się cokolwiek sprzeda, jeżeli takie dochody wystąpią to będą wprowadzane w ciągu roku. W 2015 roku planuje się otrzymanie dotacji majątkowych z tytułu realizowanych przedsięwzięć. Przyjęto dotacje na które podpisane są umowy z Urzędem Marszałkowskim - niektóre inwestycje są już zrealizowane, w trakcie albo do realizacji w 2015 roku.

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się tylko w ramach przedsięwzięć- zadania współfinansowane ze środków unijnych. Planuje się udzielenie poręczenia w 2015 roku dla Instytucji kultury Biblioteka Gminna w Trzebielinie i Stowarzyszeń działających przy szkołach celem pozyskania środków w ramach programów unijnych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się wzrost o 1%. Ponadto zaplanowano w płacach odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe.

Na wszystkie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach środków unijnych ujętych w budżecie są podpisane umowy na dofinansowanie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały WPF wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. Pozostałych wydatków majątkowych przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

### **Przychody:**

Zaplanowano pożyczkę w BGK 30.000m-zł na dokończenie kanalizacji sanitarnej w Suchorzu. Planuje się że nadwyżka budżetowa będzie w kwocie 1.100.000 i wolne środki w kwocie 272.000,-zł

### **Rozchody:**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ - II rata 200.000,- i spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Suchorzu w kwocie 265.000,-zł