

Urząd Gminy Gogolina
ul. Kościelna 10
47-820 Gogolina

ZARZĄDZENIE Nr Or I.0050.142.2013
BURMISTRZA GOGOLINA
z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz.938, poz. 1646 z 2014r. poz.379, poz.911, poz.1146) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wraz z:

- 1) wieloletnią prognozą finansową na lata 2015-2024;
- 2) wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024;
- 3) objaśnieniem przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024.

§ 2

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2024, objaśnieniem przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024, przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu i Radzie Miejskiej w Gogolinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Łucjan Wojtala



**PROJEKT WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GOGOLIN
NA LATA 2015-2024**

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
z dnia.....

Projekt z dnia 14.11.2014r.
Projekt uchwały nie budzi
wątpliwości pod względem
formalno - prawnym

Rada Prawny

Gizela Miodow-Furda

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ust.6, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, poz. 938), poz. 938, poz. 1646 z 2014 poz. 379, poz. 911, poz.1146) Rada Miejska w Gogolinie uchwała, co następuje:

§ 1.1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2024 w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gogolina do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2) 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) przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 2 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2014r. traci moc uchwała nr XL/393/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2013r.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej , uchwała nr XLIII/447/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 16 czerwca 2014r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, , uchwała nr LIII/495/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014r.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	48 858 463,00	46 758 463,00	6 898 182,00	2 000 000,00	23 643 000,00	18 427 000,00	8 201 249,00	6 016 032,00	2 100 000,00	1 294 000,00	806 000,00
2016	49 378 465,00	48 378 465,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 110 000,00	18 450 000,00	8 445 098,00	6 925 185,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	49 997 987,00	48 997 987,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 230 550,00	18 450 000,00	8 605 555,00	7 263 700,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	50 378 407,00	49 378 407,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 351 700,00	18 450 000,00	8 769 060,00	7 359 465,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	50 417 910,00	49 417 910,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 473 458,00	18 671 818,00	8 935 672,00	7 110 598,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	50 912 090,00	49 912 090,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 718 193,00	18 858 536,00	9 025 028,00	7 270 687,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	51 411 210,00	50 411 210,00	6 898 182,00	2 000 000,00	24 965 375,00	19 047 121,00	9 115 278,00	7 432 375,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	51 915 322,00	50 915 322,00	6 898 182,00	2 000 000,00	25 215 030,00	19 237 592,00	9 206 431,00	7 595 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	52 424 475,00	51 424 475,00	6 898 182,00	2 000 000,00	25 467 179,00	19 429 968,00	9 298 495,00	7 760 619,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	52 938 720,00	51 938 720,00	6 898 182,00	2 000 000,00	25 721 850,00	19 624 267,00	9 391 480,00	7 927 208,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^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 ¹⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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]									
2015	49 758 463,00	45 428 310,00	0,00	0,00	0,00	634 068,00	634 068,00	0,00	0,00	4 330 153,00
2016	47 478 465,00	43 316 495,00	0,00	0,00	0,00	573 068,00	573 068,00	0,00	0,00	4 161 970,00
2017	47 797 987,00	43 719 645,00	0,00	0,00	0,00	516 645,00	516 645,00	0,00	0,00	4 078 342,00
2018	47 709 507,00	43 709 507,00	0,00	0,00	0,00	448 145,00	448 145,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2019	47 921 910,00	43 921 910,00	0,00	0,00	x	388 345,00	388 345,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	48 312 090,00	44 112 090,00	0,00	0,00	x	362 445,00	362 445,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2021	49 057 210,00	44 557 210,00	0,00	0,00	x	344 445,00	344 445,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2022	49 415 422,00	44 915 422,00	0,00	0,00	x	273 825,00	273 825,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	50 124 475,00	45 124 475,00	0,00	0,00	x	128 628,00	128 628,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2024	52 356 720,00	46 356 720,00	0,00	0,00	x	31 428,00	31 428,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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]								
2015	-900 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 668 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 000,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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		
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]				
2015	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 668 900,00	2 668 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 496 000,00	2 496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 354 000,00	2 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 499 900,00	2 499 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	582 000,00	582 000,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	19 600 800,00	0,00	1 330 153,00	1 330 153,00
2016	17 700 800,00	0,00	5 061 970,00	5 061 970,00
2017	15 500 800,00	0,00	5 278 342,00	5 278 342,00
2018	12 831 900,00	0,00	5 668 900,00	5 668 900,00
2019	10 335 900,00	0,00	5 496 000,00	5 496 000,00
2020	7 735 900,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2021	5 381 900,00	0,00	5 854 000,00	5 854 000,00
2022	2 882 000,00	0,00	5 999 900,00	5 999 900,00
2023	582 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2024	0,00	0,00	5 582 000,00	5 582 000,00

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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.]]}{[(2.1.3.20) + [2.1.3.1.] + [5.1.1.] + [5.1.1.]]}$	$\frac{[(1.1.) - [(5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.4.2.1.2)] + (1.5.2.)]}{[(1.1.) - [(5.1.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	5,37%	8,24%	7,42%	TAK	TAK
2016	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	12,28%	6,34%	5,52%	TAK	TAK
2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	12,56%	6,70%	5,88%	TAK	TAK
2018	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	13,24%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2019	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	12,88%	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2020	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	13,36%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2021	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	13,33%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	5,34%	5,34%	0,00	5,34%	13,48%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	13,92%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	12,43%	13,58%	13,58%	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	11.4	11.5			
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]							
2015	0,00	0,00	20 657 621,00	5 657 320,00	1 798 500,00	1 298 500,00	500 000,00	1 294 190,00	3 035 963,00	0,00		
2016	1 900 000,00	1 900 000,00	20 864 197,00	5 713 893,00	1 166 500,00	1 166 500,00	0,00	0,00	4 161 970,00	0,00		
2017	2 200 000,00	2 200 000,00	21 072 839,00	5 771 032,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00	4 078 342,00	0,00		
2018	2 668 900,00	2 668 900,00	21 283 567,00	5 828 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2019	2 496 000,00	2 496 000,00	21 496 403,00	5 870 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00		
2020	2 600 000,00	2 600 000,00	21 711 367,00	5 945 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00		
2021	2 354 000,00	2 354 000,00	21 928 481,00	6 005 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2022	2 499 900,00	2 499 900,00	22 147 766,00	6 065 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	22 369 243,00	6 126 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00		
2024	582 000,00	582 000,00	22 592 936,00	6 187 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 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									
2015	178 000,00	178 000,00	178 000,00	659 000,00	659 000,00	659 000,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Pełniące obowiązki o dłużni i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				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							
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Burmistrz
Joachim Wójcik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr..... Rady Miejskiej w Gogolinie
z dnia

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)				4 065 500,00	1 798 500,00	1 166 500,00	968 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 565 500,00	1 298 500,00	1 166 500,00	968 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 065 500,00	1 798 500,00	1 166 500,00	968 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 565 500,00	1 298 500,00	1 166 500,00	968 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin	Zespół Szkół w Gogolinie	2014	2015	330 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Gminy Gogolin w okresie od dnia 01.09.2015r. do dnia 30.06.2016r. - Dowóz uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie G	Zespół Szkół w Gogolinie	2015	2016	330 000,00	132 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Miejski w Gogolinie	2015	2017	2 905 500,00	968 500,00	968 500,00	968 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Projekt Opolskiego Ogrodu Botanicznego w Gogolinie - Społeczny, gospodarczy, ochłony przyrody, rekultywacja terenów przemysłowych	Urząd Miejski w Gogolinie	2014	2015	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

DURMISTRZ

Jędrzej Wojtala

Objaśnienia przyjętych wielkości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2024

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2015 - 2024 została sporządzona na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za lata 2012-2013, III kwartału roku 2014 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

DOCHODY:

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2024 został sporządzony na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy za lata 2012 - 2013 oraz danych na koniec III kwartału 2014 roku. Kwota zaplanowanych dochodów na 2015r. zaplanowana została na poziomie wykonania 2013r. oraz przewidywanego wykonania roku 2014 z uwzględnieniem otrzymanych w 2014r. dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W projekcie budżetu 2015r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży działki w Kamieniu Śl. oraz Gogolinie wycenionych przez rzeczoznawcę majątkowego.

Od roku 2016 przyjęto średni wzrost o 101% wielkości dochodów uznając, że planowanie wyższych wielkości, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

WYDATKI:

Plan wydatków roku 2015 został zmniejszony względem zaplanowanych wydatków roku 2014 o 5 815 760,62 zł. W latach 2016 planuje się zmniejszenie wydatków ogółem poprzez zmniejszanie wydatków bieżących jak i majątkowych. Od 2020 roku przyjęty został wzrost planowanych wydatków w związku z zmniejszającą się kwotą długu.

W pozycji wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem od 2016 roku przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach budżetowych Gminy o indeksację, co roku o 101,0%. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę jubileuszy i odpraw emerytalnych.

Pozycja "wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t" obejmuje wydatki rozdziału 75022 oraz rozdziału 75023 gdzie przewiduje się wzrost wydatków od roku 2015 o 101,0% .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek i kredytów.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2024. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

PRZYCHODY:

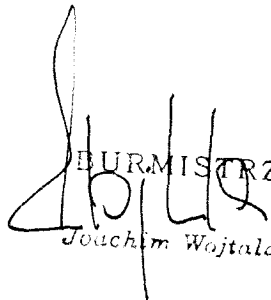
W 2015r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 00 000zł.

W projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2014 ujęto zgodnie z planem na 30.09.2014r. kredyt w kwocie 4 682 000 zł. Z zaciągnięcia powyższego kredytu zrezygnowano uchwałą nr LIII/494/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 12 listopada 2014 roku

ROZCHODY

Prognozowane rozchody wynikają z zaciągniętych i planowanych kredytów i pożyczek, które spłacane będą z dochodów bieżących.

Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej nie przekraczają limitów zadłużenia i jego spłat uregulowanych w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz885 z zm.)


BURMISTRZ
Józef Wojtala