

**Uchwała Nr XXX.201.2013
Rady Gminy Zabór
z dnia 30 grudnia 2013.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata
2014-2024**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz.594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2014 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XIX.129.2012 z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2013-2022
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Stanisław Myśliwiec

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.XXX.201.2013 Rady Gminy Zabór

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem	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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2014	14 346 776,00	10 854 348,00	1 952 232,00	10 000,00	3 834 478,00	1 586 200,00	3 218 532,00	1 664 755,00	3 482 428,00	300 000,00		3 192 428,00	
2015	13 089 061,48	9 869 061,48	1 690 000,00	4 000,00	3 510 061,48	1 540 000,00	3 335 000,00	1 330 000,00	3 220 000,00	250 000,00			0,00
2016	13 319 889,48	10 005 889,48	1 690 000,00	4 000,00	3 550 200,00	1 570 800,00	3 340 000,00	1 350 000,00	3 314 000,00	200 000,00			0,00
2017	13 710 201,48	10 300 201,48	1 750 000,00	5 000,00	3 580 200,00	1 585 700,00	3 340 000,00	1 350 000,00	3 410 000,00	100 000,00			0,00
2018	13 665 262,52	10 535 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	100 000,00			0,00
2019	13 885 262,52	10 785 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	100 000,00			0,00
2020	14 010 224,00	10 860 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	100 000,00			0,00
2021	13 754 961,48	10 754 961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00			0,00
2022	13 889 006,99	10 989 006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	150 000,00			0,00
2023	13 723 815,47	10 823 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00			0,00
2024	13 730 000,00	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	100 000,00			0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2-1] + [2-2]								[1]-[2]
2014	15 229 905,00	9 818 163,00	0,00	0,00	0,00	93 846,00	93 846,00	5 411 742,00	-883 129,00
2015	12 822 100,00	9 234 890,00	0,00	0,00	0,00	110 072,00	110 072,00	3 587 210,00	266 961,48
2016	13 024 928,00	9 637 928,00	0,00	0,00	0,00	98 322,00	98 322,00	3 387 000,00	294 961,48
2017	13 465 240,00	9 865 240,00	0,00	0,00	0,00	83 840,00	83 840,00	3 600 000,00	244 961,48
2018	13 335 038,52	10 035 038,52	0,00	0,00	0,00	69 357,00	69 357,00	3 300 000,00	330 224,00
2019	13 565 038,52	10 355 038,52	0,00	0,00	0,00	54 874,00	54 874,00	3 200 000,00	330 224,00
2020	13 680 000,00	10 480 000,00	0,00	0,00	0,00	40 391,00	40 391,00	3 200 000,00	330 224,00
2021	13 424 737,48	10 424 737,48	0,00	0,00	0,00	25 908,00	25 908,00	3 000 000,00	330 224,00
2022	13 645 003,66	10 645 003,66	0,00	0,00	0,00	11 971,00	11 971,00	3 000 000,00	244 003,23
2023	13 645 000,00	10 645 000,00	0,00	0,00	0,00	4 215,00	4 215,00	3 000 000,00	78 815,47
2024	13 700 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	3 000 000,00	30 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2014	1 241 349,93	0,00	0,00	39 249,93	39 249,93	1 202 100,00	843 879,07	0,00	0,00	
2015	116 446,89	0,00	0,00	116 446,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	35 262,52	0,00	0,00	35 262,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	85 262,52	0,00	0,00	85 262,52	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	

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniach jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		na dany rok kwota wyłączeń z art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. z 2005 r., art. 121)	przypadających na dany rok kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	[(6)+[6.1])/[1]			
2014	358 220,93	358 220,93	0,00	0,00	2 717 571,07	0,00	0,00	18,94%	18,94%	0,00		
2015	383 408,37	383 408,37	0,00	0,00	2 334 162,70	0,00	0,00	17,83%	17,83%	0,00		
2016	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	2 003 938,70	0,00	0,00	15,04%	15,04%	0,00		
2017	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	1 673 714,70	0,00	0,00	12,21%	12,21%	0,00		
2018	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	1 343 490,70	0,00	0,00	9,83%	9,83%	0,00		
2019	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	1 013 266,70	0,00	0,00	7,30%	7,30%	0,00		
2020	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	683 042,70	0,00	0,00	4,88%	4,88%	0,00		
2021	330 224,00	330 224,00	0,00	0,00	352 818,70	0,00	0,00	2,57%	2,57%	0,00		
2022	244 003,23	244 003,23	0,00	0,00	108 815,47	0,00	0,00	0,78%	0,78%	0,00		
2023	78 815,47	78 815,47	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,22%	0,22%	0,00		
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacje zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu do wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresy w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji zadań budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych przepisów ustawy o realizacji zadań budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] + [4-2] - [2-1] - [2-1.2]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$		$([2-1.1] + [2-1.3.1] + [5-1] - [5-1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2014	1 086 185,00	1 075 434,93	3,15%	X	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,02%	8,00%	TAK	TAK	
2015	534 171,48	750 618,37	3,77%	X	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	8,11%	8,09%	TAK	TAK	
2016	367 961,48	403 224,00	3,22%	X	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,98%	6,97%	TAK	TAK	
2017	434 961,48	520 224,00	3,02%	X	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2018	500 224,00	500 224,00	2,92%	X	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,97%	4,97%	TAK	TAK	
2019	430 224,00	430 224,00	2,77%	X	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,18%	4,18%	TAK	TAK	
2020	380 224,00	380 224,00	2,65%	X	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	4,04%	4,04%	TAK	TAK	
2021	330 224,00	330 224,00	2,59%	X	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,88%	3,88%	TAK	TAK	
2022	344 003,23	344 003,23	1,84%	X	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2023	178 815,47	178 815,47	0,61%	X	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	3,37%	3,37%	TAK	TAK	
2024	130 000,00	130 000,00	0,22%	X	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	2,91%	2,91%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji				
						Wydatki bieżące na wypłaty, kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)		Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane
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]								
2014	0,00	0,00	3 567 864,00	1 614 521,00	0,00	0,00	0,00	1 185 324,00	4 226 418,00	3 778,00	0,00	0,00	0,00
2015	266 961,48	266 961,48	3 970 250,00	1 428 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	294 961,48	194 961,48	4 089 350,00	1 457 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 961,48	194 961,48	4 212 000,00	1 486 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 224,00	194 961,48	4 338 360,00	1 516 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 224,00	194 961,48	4 468 500,00	1 546 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 224,00	194 961,48	4 557 000,00	1 562 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 224,00	194 961,48	4 560 000,00	1 593 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 003,23	108 740,71	4 600 000,00	1 609 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 815,47	0,00	4 650 000,00	1 625 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	4 692 000,00	1 625 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone 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		środki określone 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2014	12 000,00	12 000,00		2 510 328,00	2 510 328,00	1 420 537,00	12 000,00	12 000,00	0,00
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	2 178 611,00	2 178 611,00	881 095,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data...zupietniająca o dtugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji
						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
						14.4
2014	358 220,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	383 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	244 003,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	78 815,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 – 2024 Gminy Zabór

Ustawa o finansach publicznych od roku 2011 wprowadziła obowiązek sporządzania przez samorządy wieloletniej prognozy finansowej. Ma ona zapewnić bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, ułatwić pochłanianie funduszy Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu,
- 2) wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu jst,
- 4) kwoty przychodów i rozchodów
- 5) kwotę długu.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych oraz uwarunkowania i potrzeby gminy, sytuację finansową a także pozyskiwanie środków pozabudżetowych.

Dochody.

W zakresie dochodów budżetowych zakłada się wzrost dochodów bieżących zgodnie ze wskaźnikami Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikami GUS w zakresie inflacji.

Dochody majątkowe zakładają dotacje majątkowe na realizowane inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Zakładamy niskie zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w roku 2014 oraz w latach kolejnych.

Wydatki.

W zakresie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost o 2,4 %. W wydatkach bieżących przyjęto wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosną szacunkowo każdego roku o 3 %. (Wydatki na wynagrodzenia obejmują wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Przy założeniach prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych w roku 2014 wystąpi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami (kredytem, pożyczką oraz wolnymi środkami).

Kwota przychodów i rozchodów

W związku z zaplanowaniem w budżecie na rok 2014 kilku dużych inwestycji między innymi:

- przebudowę strażnicy i zakup wyposażenia- wóz bojowy,

- budowę 70 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Zabor,
 - modernizację oczyszczalni ścieków w Zaborze,
- na terenie gminy znacznie wzrosną wydatki majątkowe i wystąpi deficyt budżetowy. Założono, że zostanie pokryty on przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki i wolnymi środkami.
- Na tej podstawie zaplanowano również wysokość rozchodów, w których uwzględniono spłatę zobowiązań (zaciągniętych kredytów).

Kwota długu.

Kwota długu jest wielkością długu na koniec każdego roku wynikającą z wyliczenia: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji w stosunku do dochodów ogółem.