Uchwała Nr LXV/ 97/2013
Rady Gminy w Birczy
z dnia 30 grudnia 2013 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy Bircza uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Bircza wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

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:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

2) zawieranych na **czas określony** do kwoty 900.000,00 zł.

§ 4

Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Bircza 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:

1) zawieranych na czas **nieokreślony** w zakresie:
a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
2) zawieranych na czas **określony** do kwoty 900.000,00 zł.

§ 5

Traci moc Uchwała Rady Gminy Bircza Nr XLVI/3/2013 z dnia 29 stycznia 2013 roku z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bircza.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY W BIRCZY

mgr inż. Wojciech Bobowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
Wykonanie 2011	21 452 731,80	20 693 721,16	1 204 203,00	12 098,74	2 389 900,88	1 487 845,64	10 287 106,00	6 216 598,60	759 010,64	502 113,24	256 897,40
Wykonanie 2012	26 485 595,03	23 108 153,96	1 218 479,00	13 535,72	3 058 155,61	1 644 087,08	10 976 423,00	7 156 032,21	3 377 441,07	288 215,52	3 089 225,55
Plan 3 kw. 2013	25 397 566,75	22 211 868,94	1 600 472,00	15 200,00	3 001 964,00	1 787 500,00	10 399 197,00	6 531 055,13	3 185 697,81	1 573 527,61	1 612 170,20
Wykonanie 2013 1)	25 600 000,00	22 940 000,00	1 600 472,00	15 200,00	3 002 000,00	1 787 500,00	10 399 197,00	6 530 000,00	2 660 000,00	1 047 829,80	1 612 170,20
2014	22 701 966,53	20 178 496,42	1 679 165,00	14 000,00	3 578 500,00	1 903 000,00	10 357 028,00	4 301 503,42	2 523 470,11	900 000,00	1 623 470,11
2015	22 800 000,00	22 600 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2016	22 000 000,00	22 000 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 000 000,00	22 000 000,00	1 600 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 800 000,00	10 300 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	22 688 558,94	22 688 558,94	1 700 000,00	15 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 827 459,47	22 827 459,47	1 800 000,00	15 000,00	3 090 459,47	1 900 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 900 000,00	22 900 000,00	1 800 000,00	15 000,00	3 100 000,00	1 900 000,00	10 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
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]
Wykonanie 2011	21 423 346,76	20 037 494,79	0,00	0,00	0,00	382 955,07	382 955,07	1 385 851,97	29 385,04
Wykonanie 2012	25 807 858,39	21 731 264,74	0,00	0,00	0,00	519 496,93	519 496,93	4 076 593,65	677 736,64
Plan 3 kw. 2013	25 397 566,75	21 076 071,70	0,00	0,00	0,00	411 901,26	411 901,26	4 321 495,05	0,00
Wykonanie 2013 1)	25 200 000,00	21 299 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	3 901 000,00	400 000,00
2014	22 040 966,53	18 418 612,44	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	3 622 354,09	661 000,00
2015	21 358 000,00	20 958 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	400 000,00	1 442 000,00
2016	20 568 000,00	20 568 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 432 000,00
2017	20 558 000,00	20 558 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	1 442 000,00
2018	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 188 558,94
2019	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	1 327 459,47
2020	22 205 000,00	22 205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
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]								
Wykonanie 2011	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 558,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 194 803,89	0,00	0,00	31 803,89	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 336 000,00	0,00	0,00	9 540,53	0,00	2 326 459,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 336 000,00	0,00	0,00	9 540,53	0,00	2 326 459,47	0,00	0,00	0,00
2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	...ego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1	([6]-[6.1]/[1]	
Wykonanie 2011	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 897 558,94	0,00	0,00	41,48%	41,48%	0,00
Wykonanie 2012	1 863 000,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	8 197 558,94	0,00	0,00	30,95%	30,95%	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	8 188 018,41	0,00	0,00	32,24%	32,24%	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 336 000,00	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	8 188 018,41	0,00	0,00	31,98%	31,98%	0,00
2014	1 361 000,00	1 361 000,00	0,00	0,00	0,00	7 527 018,41	0,00	0,00	33,16%	33,16%	0,00
2015	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	6 085 018,41	0,00	0,00	26,69%	26,69%	0,00
2016	1 432 000,00	1 432 000,00	0,00	0,00	0,00	4 653 018,41	0,00	0,00	21,15%	21,15%	0,00
2017	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	3 211 018,41	0,00	0,00	14,60%	14,60%	0,00
2018	1 188 558,94	1 188 558,94	0,00	0,00	0,00	2 022 459,47	0,00	0,00	8,91%	8,91%	0,00
2019	1 327 459,47	1 327 459,47	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	3,04%	3,04%	0,00
2020	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych 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, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	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 ustaw w związku z realizacją ustawy 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 ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
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]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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]
Wykonanie 2011	656 226,37	656 226,37	7,05%	7,05%	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 376 889,22	1 408 693,11	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 135 797,24	1 145 337,77	10,82%	10,82%	10,82%	10,82%	0,00	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	1 641 000,00	1 650 540,53	11,04%	11,04%	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 759 883,98	1 759 883,98	7,05%	x	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	7,45%	7,40%	TAK	TAK
2015	1 642 000,00	1 642 000,00	7,34%	x	7,34%	7,34%	0,00	7,34%	9,56%	9,50%	TAK	TAK
2016	1 432 000,00	1 432 000,00	7,42%	x	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	10,16%	10,10%	TAK	TAK
2017	1 442 000,00	1 442 000,00	6,89%	x	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2018	1 188 558,94	1 188 558,94	5,41%	x	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2019	1 327 459,47	1 327 459,47	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2020	695 000,00	695 000,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,87%	5,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wy[illegible]nych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	8 337 700,16	768 968,49	0,00	0,00	0,00	1 385 851,97	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 230 000,00	850 000,00	1 035,04	0,00	1 035,04	4 076 593,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 396 087,86	850 000,00	423 700,00	0,00	423 700,00	4 242 495,05	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 925 000,00	850 000,00	423 700,00	0,00	423 700,00	4 242 495,05	0,00	0,00
2014	661 000,00	661 000,00	8 712 397,55	850 000,00	186 336,00	0,00	186 336,00	1 965 056,09	0,00	0,00
2015	1 442 000,00	1 442 000,00	8 550 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2016	1 432 000,00	1 432 000,00	8 600 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 442 000,00	1 442 000,00	8 650 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 188 558,94	1 188 558,94	8 700 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 327 459,47	1 327 459,47	8 700 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	152 524,93	152 524,93	152 524,93	171 458,40	171 458,40	171 458,40	203 360,53	152 524,94	152 524,94
Wykonanie 2012	100 590,09	100 590,09	100 590,09	2 095 725,55	1 795 725,55	1 795 725,55	101 947,62	100 147,59	100 147,59
Plan 3 kw. 2013	176 516,66	176 516,66	176 516,66	1 542 170,20	1 264 034,35	1 264 034,35	192 413,83	176 516,66	176 516,66
Wykonanie 2013 1)	176 516,66	176 516,66	176 516,66	1 542 170,20	1 264 034,35	1 264 034,35	192 413,83	176 516,66	176 516,66
2014	216 667,42	216 667,42	216 667,42	1 623 470,11	1 623 470,11	1 623 470,11	216 667,42	216 667,42	216 667,42
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiąza samodzielnych publicznych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	744 797,45	596 923,10	596 923,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 938 417,04	1 485 264,77	1 485 264,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	3 210 399,23	1 413 086,35	1 413 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 210 399,23	1 413 086,35	1 413 086,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 522 371,09	1 623 470,11	1 623 470,11	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	587 558,94	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				611 072,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	186 336,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				611 072,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	186 336,00
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:				611 072,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	186 336,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				611 072,00	186 336,00	0,00	0,00	0,00	186 336,00
1.1.2.1	*PSeAP Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Celem jest zapewnienie dostępu obywateli do informacji sektora publicznego*	*Urzad Gminy w Birczy*	*2012*	*2014*	*611 072,00*	*186 336,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*186 336,00*
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

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2020 Gminy Bircza

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014 - 2020 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w całym okresie objętym prognozą.

Dochody:

Dochody w latach 2014, 2015 – 2020 zaplanowano na podstawie wskaźników opublikowanych przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania dochodów bieżących w latach 2011 – 2013 i prognozy lat przyszłych objętych prognozą. Dochody bieżące roku 2014 są niższe ze względu na niskie, niedoszacowane dotacje na zadania zlecone i własne, które ze względu na nowe decyzje będą ulegały zwiększeniu w ciągu roku.

Dochody bieżące lat 2015 -2020 zaplanowano na podstawie wykonania dochodów bieżących roku 2013 i lat wcześniejszych oraz prognozy lat przyszłych.

Dochody bieżące lat 2016-2017 zaplanowano na podstawie wykonania roku 2013 z wyjątkiem niższych dochodów z tytułu subwencji oświatowej ze względu malejącą demografię uczniów.

Dochody majątkowe na rok 2013 zaplanowano na podstawie:

*dochody majątkowe w rozdziale 72095 zaplanowano na podstawie aneksu zawartego dnia 5 września 2013 roku do umowy Nr SI.III.0784/1-6/10 zawartej dnia 22.07.2010 roku w sprawie określenia zasad współpracy przy realizacji Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej „ zaplanowanego do realizacji w ramach osi priorytetowej

„ Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego" Województwa Podkarpackiego oraz aktualnego harmonogramu realizacji projektu przedłożonego przez lidera
projektu.

* dochody majątkowe w rozdziale 90001 zaplanowano na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00102-6921-UM0900127/11 oraz aneksu w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej 23.08.2012 roku w Rzeszowie na realizację zadania : „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna
i Stara Bircza" w wartości uzyskanej w wyniku przetargu,

* dochody majątkowe w rozdziale 92109 zaplanowano na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu w ramach osi priorytetowej I-VII Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Nr RPPK.02.02.0018-149/12-00 z dnia 16 maja 2013 roku
na realizację zadania : „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Bircza w wartości uzyskanej w wyniku przetargu,

* dochody ze sprzedaży majątku w latach 2014 -2015 zaplanowano na podstawie wykazu nieruchomości (w tym gruntów) mienia komunalnego, które planowane są do sprzedaży (w załączeniu tabelaryczne zestawienie mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży wraz z jego wartością).

Wydatki:

Wydatki bieżące

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w 2014-2020 roku zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania lat 2011-2013 i prognozy lat przyszłych.
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem wraz z pochodnymi Wójta oraz wydatki pozapłacowe związane z funkcjonowaniem organów ujęte w rozdziałach 75022 i 75023.

W wydatkach bieżących zawarte są koszty związane z bieżącym utrzymaniem infrastruktury w latach 2014-2020 realizowanego projektu pn."PSeAP Podkarpacki System e-Administrracji Publicznej". Wydatki obejmują m.in. wydatki związane ze zużyciem materiałów i energii, dostępem do Internetu, serwisowaniem sprzętu po okresie gwarancji, konserwacją systemów informatycznych, kosztami wynagrodzeń osób zatrudnionych przy projekcie wraz z pochodnymi oraz kosztami ubezpieczenia majątkowego dostarczonych urządzeń, itp.
Wydatki bieżące roku 2014 zaplanowano w niższej wysokości ze względu zbyt niskie dotacje zarówno na zadania zlecone jak i własne, które będą wzrastać według rzeczywistych zapotrzebowań w trakcie roku budżetowego. Zostały również poczynione oszczędności w zakresie bieżącego zimowego utrzymania dróg, oświetlenia ulicznego oraz planowaną i przeprowadzoną reformę placówek oświatowych.
Wydatki bieżące lat 2015-2017 zaplanowano w niższej wysokości ze względu na planowaną kolejną reformę placówek oświatowych w roku 2014, a pożądane skutki finansowe będą osiągnięte znacząco w latach 2015-2017
Wydatki bieżące lat 2015-2020 zaplanowano na podstawie analizy wykonania roku 2011-2013 oraz prognozy lat przyszłych
Przyjęte wielkości planowanych wydatków bieżących w latach 2014-2020 obejmują wszystkie stałe wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, z wyjątkiem wydatków na ewentualne dofinansowanie do nowych projektów realizowanych w ramach środków unijnych oraz większe remonty budynków użyteczności publicznej.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku 2014 zaplanowano na zadania:
- „zagospodarowanie terenu pałacu Humnickich w Birczy„ w ramach projektu, „ Zagospodarowanie zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl w celu udostępnienia dla turystyki kulturowej, etap I „
- „Rozbudowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków sanitarnych oraz przepompowni ściekowej w miejscowości Bircza",
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna i Stara Bircza"
- Zakup gruntu pod cmentarz komunalny w miejscowości Bircza.

W wydatkach majątkowych w 2014 roku planuje się przedsięwzięcie dotyczące zadania - „Projekt PSeAP _ Podkarpacki System Administracji Publicznej", pozostałe zaś inwestycje będą realizowane etapowo w okresach rocznych.

Przychody

Przychody (z tytułu kredytów i pożyczek) zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 rok w wysokości 700.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Planowana kwota długu Gminy Bircza z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 1.01.2014 roku wyniesie 8.188.018,41 zł., zaś planowana kwota długu na dzień 31.12.2014 roku wyniesie 7.527.018,41 zł.

Rozchody 2014 roku pokryte zostaną spłacone nadwyżką budżetową w wysokości 661.000,00 zł. oraz przychodami 2014 roku w wysokości 700.000,00 zł. z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody roku 2014 w wysokości 1.361.000,00 zł. zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych przed 2014 rokiem.