

**Uchwała Nr XXX/224/2013**  
**Rady Gminy Wierzchowo**  
**z dnia 26 marca 2013 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Gminy Wierzchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/190/2012 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013 - 2019 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013 - 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wierzchowo w latach 2013-2014 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kaczorkiewicz*  
Andrzej Kaczorkiewicz

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wierchowo na lata 2013-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 379 745,82</b>	<b>12 570 000,00</b>	<b>12 590 000,00</b>	<b>13 090 000,00</b>	<b>13 590 000,00</b>	<b>14 090 000,00</b>	<b>13 951 664,00</b>
1.1	Dochody bieżące, w tym:	13 129 226,82	12 500 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	14 000 000,00	13 861 664,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 427 592,00	1 420 000,00	1 400 000,00	1 380 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00	1 370 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	7 000,00	7 000,00	6 900,00	6 850,00	6 850,00	6 800,00	6 800,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 546 116,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00	3 650 000,00	3 680 000,00	3 500 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 160 482,00	2 160 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 230 080,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 180 000,00	5 180 000,00	5 170 000,00	5 170 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 448 964,49	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	250 519,00	70 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	80 519,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>16 053 964,82</b>	<b>12 085 000,00</b>	<b>12 055 000,00</b>	<b>12 063 824,00</b>	<b>12 436 196,00</b>	<b>13 009 545,00</b>	<b>13 115 184,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 554 964,82	11 102 478,00	11 500 000,00	11 849 052,00	12 406 196,00	12 919 545,00	13 115 184,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	79 352,00	102 478,00	61 820,00	46 017,00	33 389,00	14 761,00	6 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	79 352,00	102 478,00	61 820,00	46 017,00	33 389,00	14 761,00	6 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 499 000,00	982 522,00	555 000,00	214 772,00	30 000,00	90 000,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-2 674 219,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>1 026 176,00</b>	<b>1 153 804,00</b>	<b>1 080 455,00</b>	<b>836 480,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 429 281,00</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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 429 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 674 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>755 062,00</b>	<b>485 000,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>1 026 176,00</b>	<b>1 153 804,00</b>	<b>1 080 455,00</b>	<b>836 480,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	755 062,00	485 000,00	535 000,00	1 026 176,00	1 153 804,00	1 080 455,00	836 480,00
5.1.1	łącznie 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	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.	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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>5 116 915,00</b>	<b>4 631 915,00</b>	<b>4 096 915,00</b>	<b>3 070 739,00</b>	<b>1 916 935,00</b>	<b>836 480,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,24%	36,85%	32,54%	23,46%	14,11%	5,94%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	38,24%	36,85%	32,54%	23,46%	14,11%	5,94%	0,00%

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	574 262,00	1 397 522,00	1 000 000,00	1 150 948,00	1 093 804,00	1 080 455,00	746 480,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	574 262,00	1 397 522,00	1 000 000,00	1 150 948,00	1 093 804,00	1 080 455,00	746 480,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	4,67%	4,74%	8,19%	8,74%	7,77%	6,04%
9.2	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.	6,24%	4,67%	4,74%	8,19%	8,74%	7,77%	6,04%
9.3	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.	6,24%	4,67%	4,74%	8,19%	8,74%	7,77%	6,04%
9.4	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.	6,24%	4,67%	4,74%	8,19%	8,74%	7,77%	6,04%
9.5	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
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,24%	4,67%	4,74%	8,19%	8,74%	7,77%	6,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	4,89%	11,60%	8,42%	9,25%	8,49%	8,09%	5,78%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	5,30%	4,70%	5,89%	8,30%	9,76%	8,72%	8,61%
9.7.1	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 ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,88%	6,28%	7,47%	8,30%	9,76%	8,72%	8,61%
9.8	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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	485 000,00	535 000,00	1 026 176,00	1 153 804,00	1 080 455,00	836 480,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000 761,23	5 609 825,00	5 750 000,00	5 894 000,00	6 041 200,00	6 192 200,00	6 192 200,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	2 230 000,00	900 000,00	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
11.3.2	majątkowe	2 230 000,00	900 000,00	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019**

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
<b>12</b>	<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>
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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	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	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
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	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	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013 -2019**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wierzchowo została sporządzona na lata 2013-2019. Wieloletnia Prognoza Finansowa służy do oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe oraz organy nadzoru.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych prognozę sporządzono na czas nie krótszy niż okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć oraz prognozę kwoty długu na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania.

### 1. Dotyczy dochodów lat 2013-2019 wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2019 przyjęto dochody na 2013 rok w ogólnej wysokości 13.379.745,82 zł. W zakresie dochodów majątkowych w 2013 roku zaplanowano dochody w wysokości 250.519,00 zł, w tym z tytułu sprzedaży majątku w ogólnej kwocie 80.519,00 zł, planuje się uzyskać środki z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn.: "Przebudowa i nadbudowa remizy OSP w miejscowości Żabinek w Gminie Wierzchowo" w wysokości 60.000,00 zł oraz dofinansowanie do budowy placów zabaw w wysokości 110.000,00 zł. Wydatki na 2013 rok zaplanowano w wysokości 16.053.964,82 zł, w tym wydatki bieżące 12.554.964,82 zł i wydatki majątkowe 3.499.000,00 zł. Natomiast od 2014 roku przyjęto kwoty dochodów i wydatków z ostrożnością.

### 2. Dotyczy wydatków lat 2013-2019 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki bieżące obejmują wydatki związane z realizacją zadań statutowych, wynagrodzenia i pochodne, dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu oraz wydatki na programy realizowane z udziałem środków zagranicznych.

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń na 2013 rok nie planuje się.

### 3. Dotyczy wyniku budżetu roku lat 2013-2019 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

### 4. Dotyczy przychodów lat 2013-2019 poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2013 roku w miesiącu lipcu planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3.429.281,00 zł na pokrycie deficytu. Deficyt powstał z uwagi na planowane realizacje 3 inwestycji:

1) „Przebudowa i nadbudowa budynku remizy OSP wraz z wyposażeniem w miejscowości Żabinek w Gminie Wierzchowo”

2) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” budynek Urzędu Gminy Wierzchowo

3) Budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Otrzeb oraz opracowanie dokumentacji technicznej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna – Wierzchowo.

## 5. Dotyczy rozchodów lat 2013- 2019 wykazanych w poz. 6:

## Objaśnienia:

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek i planowanych pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2019. W roku 2014 i 2015 zaplanowano prolongatę rat kapitałowych dla pożyczki. Kwota ta zostanie spłacona dodatkowo w latach 2016 do 2019. W przypadku niemożności zastosowania tego rozwiązania, zastosowane zostaną znaczne oszczędności budżetowe, tak aby wypełnione zostały przepisy prawa odnośnie poziomu zadłużenia jednostek samorządowych. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik nr 1.

## 6. Dotyczy długu publicznego lat 2013-2019 wykazanych w poz. 7:

## Objaśnienia:

Kwota długu w roku 2013 zaplanowano została w kwocie 5.116.915,00 zł. Natomiast w latach 2014-2019 zostaje zmniejszona o kwoty rozchodów budżetu gminy Wierzchowo.

## 7. Dotyczy spełnienia wskaźnika spłaty z art. 243 ufp

## Objaśnienia:

Wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2014-2019 został spełniony.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchowo na lata 2013-2019 dotyczą nowego wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86).

**Planowane i realizowane przedsięwzięcia  
Gminy Wierzchowo  
w latach 2013-2014**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limit zobowiązań <sup>1)</sup> (w zł)				
			od	do		2013 r.	2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	<b>Przedsięwzięcia ogółem:</b>				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00	900 000,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00			
2.	<b>Programy, projekty lub zadania (razem)</b>				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00	900 000,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00			
a)	<b>programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)</b>									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
b)	<b>programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)</b>									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
c)	<b>programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00	900 000,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				3 180 000,00	2 230 000,00	900 000,00			
	<b>Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej Świerczyna - Otrzep</b>	Gmina Wierzchowo	2012	2013	2 090 000,00	2 040 000,00				
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				2 090 000,00	2 040 000,00				
	<b>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Świerczyna- Wierzchowo</b>	Gmina Wierzchowo	2012	2014	1 090 000,00	190 000,00	900 000,00	900 000,00		
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe				1 090 000,00	190 000,00	900 000,00			
3.	<b>Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok;<sup>2)</sup></b>									
	- wydatki bieżące									
	- wydatki majątkowe									
4.	<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>									
	- wydatki bieżące									