

Uchwała Nr XXXVIII/253/2013
Rady Gminy Manowo
z dnia 20 grudnia 2013 roku

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Manowo na lata 2014 - 2024**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Manowo na lata 2014-2024, **zgodnie z załącznikiem Nr 1.**

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, **zgodnie z załącznikiem Nr 2.**

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Manowo w roku 2014-2024, **zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Manowo do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

RADA GMINY MANOWO
76-015 MANOWO 40

PRZEWODNICZĄCY RADY



.....

Załącznik Nr 1

Nr Uchwały: Uchwała Nr XXXVIII/2013

Nazwa JST: MANOWO

WPF za lata: 2014 - 2024

		Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r.		
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
X	1 Dochody ogółem	19 900 667,30	23 167 057,33	23 774 974,27	24 628 042,37	23 921 474,00	26 358 484,00	27 290 488,00
X	1.1 Dochody bieżące, w tym:	19 044 646,40	19 857 424,51	22 524 257,27	23 982 732,37	21 431 661,00	25 908 484,00	26 640 488,00
	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 231 199,00	3 487 938,20	3 786 102,00	3 786 102,00	3 795 914,00	4 055 672,00	4 177 342,00
	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	121 418,25	86 818,20	70 000,00	70 000,00	5 000,00	74 984,00	77 233,00
	1.1.3 podatki i opłaty, w tym:	3 944 807,50	3 966 333,56	5 923 302,00	5 883 302,00	5 130 484,00	5 284 398,00	5 442 930,00
	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	2 543 607,48	2 572 855,22	3 236 725,00	3 086 725,00	2 430 000,00	3 467 180,00	3 571 195,00
	1.1.4 z subwencji ogólnej	4 957 922,00	5 527 370,20	5 895 327,00	5 895 327,00	4 106 433,00	6 315 074,00	6 504 526,00
	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 603 538,07	3 177 413,22	862 049,27	3 251 937,37	2 489 813,00	2 754 900,00	2 837 547,00
X	1.2 Dochody majątkowe, w tym:	856 020,90	3 309 642,22	1 250 717,00	645 310,00	2 489 813,00	450 000,00	650 000,00
X	1.2.1 ze sprzedaży majątku	2 371,10	858 732,90	503 600,00	242 600,00	413 000,00	150 000,00	150 000,00
	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	853 649,80	0,00	747 117,00	131 000,00	2 076 813,00	300 000,00	500 000,00
X	2 Wydatki ogółem	24 457 336,71	21 174 422,03	25 650 762,27	26 583 087,37	25 760 543,00	25 770 984,00	26 852 988,00
X	2.1 Wydatki bieżące, w tym:	17 635 602,59	18 374 250,95	22 469 257,27	23 711 582,37	21 394 509,00	21 348 484,00	24 552 988,00
X	2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	7 418,00	7 418,00	171 726,00	171 726,00	171 726,00
X	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 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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
X	2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	575 375,69	667 394,00	652 000,00	652 000,00	500 000,00	256 622,00	366 890,00
X	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	575 375,69	667 394,00	652 000,00	652 000,00	500 000,00	256 622,00	366 890,00
X	2.2 Wydatki majątkowe	6 821 734,12	2 800 161,08	3 181 505,00	2 871 505,00	4 366 034,00	4 422 500,00	2 300 000,00
X	3 Wynik budżetu	-4 556 669,41	1 992 645,00	-1 875 788,00	-1 955 045,00	-1 839 069,00	58* 500,00	437 500,00
X	4 Przychody budżetu	6 977 229,18	3 356 457,00	8 149 861,00	8 229 118,00	2 126 569,00	0,00	0,00
X	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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
X	4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	6 977 229,18	3 356 457,00	8 149 861,00	8 229 118,00	2 126 569,00	0,00	0,00
X	4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu	4 556 669,41	0,00	0,00	1 955 045,00	1 839 069,00	0,00	0,00
X	4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	5 Rozchody budżetu	2 333 328,00	5 338 674,00	6 274 073,00	6 274 073,00	287 500,00	58* 500,00	437 500,00
X	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 333 328,00	5 338 674,00	6 274 073,00	6 274 073,00	287 500,00	58* 500,00	437 500,00
X	5.1.1 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00
X	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	2 212 002,00	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
X	6 Kwota długu	12 390 817,00	12 696 752,50	11 875 953,59	12 136 848,59	13 975 917,59	13 388 417,59	12 950 917,59
	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.	62,26%	54,81%	49,95%	49,28%	58,42%	50,79%	47,46%
	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.	62,26%	54,81%	49,95%	49,28%	58,42%	50,79%	47,46%

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r.		
			2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
	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	1 409 043,81	1 483 163,86	55 000,00	271 150,00	37 152,00	4 560 000,00	2 087 500,00
	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.	1 409 043,81	1 483 163,86	55 000,00	271 150,00	37 152,00	4 560 000,00	2 087 500,00
X	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.	14,52%	25,93%	29,16%	28,15%	4,01%	3,85%	3,58%
	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.	14,52%	25,93%	28,37%	27,39%	4,01%	3,85%	3,58%
X	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 samorząd terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	14,52%	25,93%	29,16%	28,15%	4,01%	3,85%	3,58%
X	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.	14,52%	25,93%	28,37%	27,39%	4,01%	3,85%	3,58%
X	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
X	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.	14,62%	25,93%	28,37%	27,39%	4,01%	3,85%	3,58%
X	9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,09%	10,11%	#ARG!	#ARG!	1,88%	17,87%	8,20%
X	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	x	x	x	x	6,52%	4,78%	7,37%
X	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	x	x	x	x	6,43%	4,69%	7,28%
X	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
X	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona
	10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00	437 500,00
	10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 992 645,00	6 274 073,00	6 274 073,00	0,00	587 500,00	437 500,00
	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	7 659 023,20	7 686 671,00	8 689 150,53	8 575 973,24	8 410 260,00	8 533 530,00	8 683 535,00
	11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 212 669,00	2 216 561,00	2 672 049,00	2 672 049,00	2 417 842,00	2 490 377,00	2 556 088,00
	11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	6 821 734,12	2 800 161,08	0,00	0,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00
	11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.3.2	majątkowe	6 821 734,12	2 800 161,08	0,00	0,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00
	11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	5 563 020,92	2 255 883,44	3 181 505,00	2 871 505,00	0,00	0,00	0,00
	11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	592 643,20	444 277,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	666 000,00	100 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00

X	Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wieloletnia Prognoza Finansowa na 2014 r.			
			2011	2012	Plan 3 kw. 2013	2013	2014	2015	2016
	12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x
	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	107 725,00	107 725,00	171 461,00	0,00	0,00
	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	107 725,00	107 725,00	171 461,00	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	747 117,00	271 710,00	1 289 813,00	0,00	0,00
	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	747 117,00	271 710,00	1 289 813,00	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	253 998,30	253 998,30	127 650,00	0,00	0,00
	12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	251 998,30	253 998,30	127 650,00	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	429 000,00	429 000,00	1 289 813,00	0,00	0,00
	12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	1 289 813,00	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
	13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x
	13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
X	14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x
X	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	6 274 073,00	6 274 073,00	287 500,00	587 500,00	437 500,00
X	14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	2 514 948,91	810 445,25	0,00	0,00	0,00	0,00
X	14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 514 948,91	0,00	0,00	0,00
X	14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	2 514 948,91	0,00	0,00	0,00
X	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
X	14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	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

Załącznik Nr 1

Uchwały: Uchwała Nr XXXVIII/.../2013

nazwa JST: MANOWO

*F za lata: 2014 - 2024

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dochody ogółem	27 270 202,00	27 033 863,00	29 979 205,00	29 317 800,00	27 558 303,00	26 667 800,00	27 167 869,00	27 087 500,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	26 770 202,00	26 533 863,00	29 579 205,00	28 917 800,00	27 158 303,00	26 267 800,00	27 167 869,00	26 987 500,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 302 662,00	4 431 742,00	4 564 694,00	4 701 634,00	4 842 583,00	4 987 963,00	4 875 630,00	4 968 479,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	79 550,00	81 936,00	84 394,00	86 925,00	89 532,00	92 217,00	93 756,00	97 652,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	5 606 218,00	5 774 404,00	5 947 636,00	6 126 065,00	6 309 346,00	6 499 141,00	6 598 456,00	6 798 324,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	3 678 331,00	3 788 681,00	3 902 341,00	4 019 411,00	4 139 393,00	4 264 192,00	4 432 856,00	4 578 456,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 699 662,00	6 900 652,00	7 107 671,00	7 320 901,00	7 540 528,00	7 766 743,00	7 999 743,00	8 238 624,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 922 673,00	3 010 353,00	3 100 663,00	3 193 682,00	3 289 492,00	3 388 176,00	3 469 234,00	3 587 457,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	25 843 902,00	25 614 463,00	28 411 999,00	27 705 600,00	25 832 392,35	24 941 289,35	25 441 289,35	25 341 289,36
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	22 921 402,00	23 414 463,00	26 411 999,00	25 705 600,00	23 332 392,35	22 141 289,35	22 841 289,35	22 441 289,36
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	171 726,00	160 946,00	145 878,00	145 878,00	145 878,00	145 876,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	296 640,00	268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	150 531,00	85 000,00	50 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	296 640,00	268 700,00	236 700,00	217 994,00	174 054,00	150 531,00	85 000,00	50 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 922 500,00	2 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 800 000,00	2 600 000,00	2 900 000,00
3	Wynik budżetu	1 426 300,00	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	1 746 210,64
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	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	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	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	1 426 300,00	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	1 746 210,64
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 426 300,00	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	1 746 210,64
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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	11 524 617,59	10 105 217,59	8 538 011,59	6 925 811,59	5 199 300,94	3 472 790,29	1 746 210,64	0,00
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	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	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.	42,26%	37,38%	28,48%	23,62%	18,87%	13,02%	6,43%	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.	42,26%	37,38%	28,48%	23,62%	18,87%	13,02%	6,43%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
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	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 848 800,00	3 119 400,00	3 167 206,00	3 212 200,00	3 826 510,65	4 126 510,65	4 326 579,65	4 546 210,64
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.	3 848 800,00	3 119 400,00	3 167 206,00	3 212 200,00	3 826 510,65	4 126 510,65	4 326 579,65	4 546 210,64
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	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.	6,95%	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	6,63%
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.	6,95%	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	6,63%
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.	6,95%	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	6,63%
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.	6,95%	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	6,63%
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	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.	6,95%	6,84%	6,50%	6,74%	7,43%	7,51%	6,67%	6,63%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	14,45%	11,91%	10,90%	11,30%	14,25%	15,85%	15,93%	16,78%
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	9,32%	13,52%	11,53%	12,43%	11,37%	12,15%	13,80%	15,34%
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	9,32%	13,52%	11,53%	12,43%	11,37%	12,15%	13,80%	15,34%
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	Spełniona	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	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 426 300,00	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	1 746 210,64
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 426 300,00	1 419 400,00	1 199 406,00	1 244 400,00	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,65	1 358 710,64
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 841 041,00	9 106 272,00	9 379 460,00	9 560 250,00	9 690 700,00	9 740 000,00	9 830 000,00	9 950 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 641 140,00	2 720 374,00	2 802 385,00	2 890 400,00	2 950 200,00	3 150 000,00	3 210 000,00	3 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
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	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	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	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	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	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	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	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 426 300,00	1 419 400,00	1 567 206,00	1 612 200,00	1 726 510,65	1 726 510,65	1 726 579,65	1 746 210,64
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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	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	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	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	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Prus

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXXVIII/²⁵³.../2013
Rady Gminy Manowo

dnia 20 grudnia 2013 r.

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

1. Dotyczy dochodów roku 2014 – 2024 wykazanych w poz. 1 zał. Nr 1

Objaśnienia :

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2014 rok i lata następne do 2024 roku skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013 jak i ogólną prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych tj. 3 % w stosunku do roku 2013. Przy planowaniu dochodów własnych z tytułu podatku rolnego została wzięta pod uwagę zmiana stawki za 1 q żyta w stosunku do roku ubiegłego .

Zwiększeniu uległ w porównaniu do roku ubiegłego, podatek od nieruchomości, od środków transportowych. Podatek leśny i rolny uległ zmniejszeniu w związku z niższą ceną żyta i drewna która będzie obowiązywać w 2014 r. Również przy planowaniu założono sukcesywny wzrost wpływów z opłaty adiacenckiej, z tytułu podziału nieruchomości, opłaty planistycznej, opłaty od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty : skarbowe i targowe. W dochodach bieżących prognozie zostały poddane subwencje z budżetu państwa w tym : oświatowa , wyrównawcza i równoważąca) oraz dotacje : na zadania zlecone , powierzone i własne. Pozostałe dochody takie jak kary i grzywny, wpływy z usług i inne dochody gminy (z Urzędów Skarbowych) skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2013.

b) dochody majątkowe .

Przy kalkulacji dochodów majątkowych wzięto pod uwagę dotacje na inwestycje z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego oraz dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy.

2. Dotyczy wydatków roku 2014-2024 wykazanych w poz. 2 zał. Nr 1

Objaśnienia :

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 z założeniem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w latach następnych. Uwzględniono również regulację płac dla pracowników gminy od 1 stycznia 2014 roku do wysokości 3%. Zgodnie z ustawą podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2014 roku nie jest przewidziana. Dokonano

również prognozy pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących działów i rozdziałów budżetu. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W wydatkach bieżących zaplanowano również spłaty z tytułu gwarancji i poręczeń począwszy od roku 2014 – 2024 udzielonego przez gminę poręczenia dla Spółki Elektrociepłownia w Rosnowie.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przyjętych do budżetu przedsięwzięć w tym realizowanych programów przy udziale środków z Unii Europejskiej na rok 2014 i kolejne lata.

3. Dotyczy wyniku budżetu na rok 2014 – 2024 wykazanego w poz. 3 zał. Nr 1

Objaśnienia :

Budżet na 2014 rok po zmianach zamyka się niedoborem w kwocie 1.839.069 zł który zostanie pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek .Planowane na kolejne lata budżety zamykają się nadwyżkami , które będą przeznaczone na spłatę zobowiązań (rat kapitałowych) z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji.

4. Dotyczy przychodów roku 2014-2024 wykazanych w poz.5 zał. Nr 1

Objaśnienia :

W 2014 roku ustalono przychody gminy po zmianach w łącznej kwocie 2.126.569 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 836.756 zł
- pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie terenu sportu i rekreacji z niezbędną infrastrukturą w Cewlinie w kwocie 1.289.813 zł

5. Dotyczy rozchodów roku 2014-2024 wykazanych w poz.5 załącznika Nr 1

Objaśnienia:

W 2014 roku ustalono rozchody gminy po zmianach budżetu w kwocie 287.500 zł w tym:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 100.000 zł
- spłaty pożyczki do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 187.500 zł

Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane na rok 2024. Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia załącznik Nr 1

6. Dotyczy długu publicznego na koniec roku 2014 wykazanego w poz. 6 załącznika Nr 1

Objaśnienia :

łącna kwota długu na koniec 2014 roku stanowić będzie kwotę 13.975.917,59 zł w tym :

- a) z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 8.189.464,59 zł z terminami spłaty do 2020 roku
- b) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 1.286.453 zł
- c) wykup obligacji komunalnych w kwocie 4.500.000 zł

7. Relacja z art.243 Ustawy

Począwszy od roku 2014 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Manowo wartości w poszczególnych kategoriach zostały za prognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty prognozy dokonywane na przełomie lat umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie jej tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Zgodnie z prognozą , zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Prus

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY MANOWO W 2014 ROKU DO WPF
ZAŁĄCZNIK NR 3
DO UCHWAŁY NR .XXXVIII/...253/2013
RADY GMINY MANOWO
Z DNIA 20 grudnia 2013 r.**

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)				3 500 000,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 500 000,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 500 000,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo - Poprawa infrastruktury	URZĄD GMINY	2014	2015	3 500 000,00	2 053 394,00	1 446 606,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY
[Podpis]
Jan P. P.