

Uchwała nr XXI/188/16

Rady Gminy w Gnojniku

z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie: zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 poz. 86 z późn. zm), Rada Gminy w Gnojniku uchwała, co następuje:

§1.1. Dokonuje się zmian uchwały nr XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032 poprzez :

1)wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wieloletniego na wydatki bieżące pn."Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dotyczącym sprawy z powództwa MGGP " oraz "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020 ",

2)wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki bieżące - na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach - " Zimowe utrzymanie dróg".

3) zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciach pn. " Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi", " Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki ",

4) aktualizację danych budżetowych na 2016 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XXI/187/16 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik wydanymi od dnia 11 listopada 2016 r. do dnia 04 grudnia 2016 r.

§ 2. Załączniki nr 1 ,2 i 3 do Uchwały XIII/114/15 Rady Gminy w Gnojniku z 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2032 po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami do niniejszej uchwały .

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Zych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/188/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 05 grudnia 2016 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:			
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	
							w tym:	w tym:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
Formula	[1..1]+[1..2]												
2016		28 864 259,96	27 876 395,16	2 528 200,00	35 287,00	3 262 594,00	1 368 219,00	12 028 391,00	8 111 224,83	977 864,80	200 000,00	777 864,80	
2017		23 276 297,00	22 298 234,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 250 000,00	12 350 000,00	3 100 000,00	978 063,00	200 000,00	778 063,00	
2018		23 050 000,00	22 550 000,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 260 000,00	12 400 000,00	3 100 000,00	500 000,00	150 000,00	350 000,00	
2019		23 100 000,00	22 600 000,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 270 000,00	12 450 000,00	3 200 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2020		23 049 872,00	22 549 872,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 280 000,00	12 500 000,00	3 200 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021		23 202 906,00	22 702 906,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 290 000,00	12 550 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2022		23 316 421,00	22 816 421,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 300 000,00	12 600 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2023		23 430 503,00	22 930 503,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 300 000,00	12 650 000,00	3 400 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2024		23 045 156,00	23 045 156,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 310 000,00	12 650 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025		23 160 381,00	23 160 381,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 320 000,00	12 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026		23 276 183,00	23 276 183,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 330 000,00	12 650 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		23 392 564,00	23 392 564,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 340 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028		23 509 527,00	23 509 527,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029		23 627 074,00	23 627 074,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		23 745 209,00	23 745 209,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031		23 863 936,00	23 863 936,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032		23 983 255,00	23 983 255,00	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 350 000,00	12 650 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w szczególności o świadczeniu usług z budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków /bez tych środków/ (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x		
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	30 211 006,96	26 545 922,16	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49,00	3 665 084,80		
2017	23 684 057,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 353 584,00		
2018	21 717 131,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 386 658,00		
2019	21 528 524,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 198 051,00		
2020	21 530 522,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 200 049,00		
2021	21 891 430,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 560 957,00		
2022	22 182 042,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 851 569,00		
2023	22 285 400,00	20 533 778,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 751 622,00		
2024	22 537 684,00	20 739 116,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 798 568,00		
2025	22 652 909,00	20 946 507,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 706 402,00		
2026	22 768 711,00	21 155 972,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 612 739,00		
2027	22 885 082,00	21 367 532,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 517 560,00		
2028	22 960 864,00	21 500 016,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 460 848,00		
2029	23 575 602,00	21 715 016,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 860 586,00		
2030	23 693 737,00	21 932 166,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 761 571,00		
2031	23 812 464,00	22 151 488,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 660 976,00		
2032	23 957 519,00	22 373 003,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 584 516,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
			4.1	w tym:		4.2.1	w tym:		4.3.1	w tym:		4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2016	-1 356 747,00	2 494 349,00	0,00	0,00	410 012,00	369 928,00	2 084 337,00	966 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-407 760,00	1 487 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 760,00	407 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 332 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 571 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 519 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 311 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6)	
Formula	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
2016	1 137 602,00	1 137 602,00	109 934,00	0,00	109 934,00	0,00	0,00
2017	1 080 000,00	1 080 000,00	97 177,00	0,00	97 177,00	0,00	0,00
2018	1 332 869,00	1 332 869,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 571 476,00	1 571 476,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 519 350,00	1 519 350,00	78 702,00	0,00	78 702,00	0,00	0,00
2021	1 311 476,00	1 311 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 134 379,00	1 134 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 145 103,00	1 145 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	507 472,00	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	507 472,00	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	507 472,00	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	507 472,00	507 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	548 663,00	548 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 472,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	51 472,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 472,00	51 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	25 736,00	25 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przéchodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1-1] - [2-1]	[1-1] + [4-1] + [4-2] - ([2-1] - [2-2])
2016	10 365 596,00	0,00	1 330 473,00	1 740 485,00
2017	10 773 356,00	0,00	1 967 761,00	1 967 761,00
2018	9 440 487,00	0,00	2 219 527,00	2 219 527,00
2019	7 869 011,00	0,00	2 269 527,00	2 269 527,00
2020	6 349 661,00	0,00	2 219 399,00	2 219 399,00
2021	5 038 185,00	0,00	2 372 433,00	2 372 433,00
2022	3 903 806,00	0,00	2 485 948,00	2 485 948,00
2023	2 758 703,00	0,00	2 396 725,00	2 396 725,00
2024	2 251 231,00	0,00	2 306 040,00	2 306 040,00
2025	1 743 759,00	0,00	2 213 874,00	2 213 874,00
2026	1 236 287,00	0,00	2 120 211,00	2 120 211,00
2027	728 815,00	0,00	2 025 032,00	2 025 032,00
2028	180 152,00	0,00	2 009 511,00	2 009 511,00
2029	128 680,00	0,00	1 912 058,00	1 912 058,00
2030	77 208,00	0,00	1 813 043,00	1 813 043,00
2031	25 736,00	0,00	1 712 448,00	1 712 448,00
2032	0,00	0,00	1 610 252,00	1 610 252,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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												
2016	0,00	0,00	11 878 682,00	2 633 612,00	2 594 665,00	747 133,00	1 847 532,00	1 919 139,00	784 065,80	815 000,00		
2017	0,00	0,00	11 815 495,00	2 630 000,00	4 193 995,00	1 080 750,00	3 113 245,00	3 207 279,00	146 305,00	0,00		
2018	1 332 869,00	132 869,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 798 805,00	818 805,00	980 000,00	979 200,00	407 458,00	0,00		
2019	1 571 476,00	1 571 476,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 416 805,00	486 805,00	930 000,00	900 000,00	298 051,00	0,00		
2020	1 519 350,00	1 519 350,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 175,00	0,00		
2021	1 311 476,00	1 311 476,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 957,00	0,00		
2022	1 134 379,00	1 134 379,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 124,00	0,00		
2023	1 145 103,00	1 145 103,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 622,00	0,00		
2024	507 472,00	507 471,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 568,00	0,00		
2025	507 472,00	507 472,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 402,00	0,00		
2026	507 472,00	507 472,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 739,00	0,00		
2027	507 472,00	507 472,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 560,00	0,00		
2028	548 663,00	548 663,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 848,00	0,00		
2029	51 472,00	51 472,00	11 815 500,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 586,00	0,00		
2030	51 472,00	51 472,00	11 815 500,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 571,00	0,00		
2031	51 472,00	51 472,00	11 815 500,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 976,00	0,00		
2032	25 736,00	25 736,00	11 815 500,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 516,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		w tym:			w tym:			w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Formula									
2016	46 090,00	46 090,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 800,00	7 195,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym w ramach wkładów w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	39 000,00	23 780,00	0,00	15 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej
Procedury z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Formula											
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	1 137 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 626,00
2017	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 467 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 082 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	341 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołożą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków, wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Janusz Zych

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr XXII/188/16
 Rady Gminy w Gnojniku
 z dnia 05 grudnia 2016 r.

Kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 094 029,00	2 594 665,00	4 193 995,00	1 798 805,00	1 416 805,00	10 063 470,00
1.a	- wydatki bieżące				5 222 076,00	747 133,00	1 080 750,00	818 805,00	486 805,00	3 174 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 871 953,00	1 847 532,00	3 113 245,00	980 000,00	930 000,00	6 888 977,00
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:				50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	50 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.1.1	Projekt pn. "Centrum usług wspólnych" - Rozwoj elektronicznej administracji	UG GNOJNIK	2016	2018	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	11 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1.2.1	Projekt pn. "Centrum usług wspólnych" - Rozwoj elektronicznej administracji	UG GNOJNIK	2016	2018	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00
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				13 043 229,00	2 594 665,00	4 143 195,00	1 798 805,00	1 416 805,00	10 012 670,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 210 276,00	747 133,00	1 068 950,00	818 805,00	486 805,00	3 162 693,00
1.3.1.1	Dowożenie młodziży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	URZĄD GMINY w GNOJNIKU	2016	2017	159 000,00	59 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dotyczącym sprawy z powództwa MGGP	UG GNOUNIK	2016	2017	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	7 220,00
1.3.1.3	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru " Drzewo Życia" -dotacja na zadania bieżące - nauka religii	UG GNOUNIK	2016	2017	5 849,00	2 624,00	3 225,00	0,00	0,00	5 849,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020	UG GNOUNIK	2016	2017	49 700,00	0,00	49 700,00	0,00	0,00	49 700,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOUNIK	2013	2018	2 486 283,00	385 860,00	212 000,00	212 000,00	0,00	809 860,00
1.3.1.6	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki społecznej zg z umową	GOPS Gnojnik	2009	2019	819 104,00	149 649,00	175 765,00	175 765,00	175 765,00	676 944,00
1.3.1.7	Rozgraniczenia - realizacja zadań wynikających z ustaw	URZĄD GMINY W GNOUNIKU	2016	2017	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Gnojnik - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Gnojnik - Ochrona środowiska	UG GNOUNIK	2017	2019	933 120,00	0,00	311 040,00	311 040,00	311 040,00	933 120,00
1.3.1.9	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - Określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOUNIKU	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.10	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOUNIK	2012	2018	660 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 832 953,00	1 847 532,00	3 074 245,00	980 000,00	930 000,00	6 849 977,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 K Gnojnik-Lipnica Dolna, wraz z budową ciągu pieszo -rowerowego w miejscowości Gosprzydowa oraz budowę ciągu pieszo jezdni w miejscowości Lipnica Dolna" - pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego - Poprawa bezpieczeństwa	UG GNOUNIK	2016	2016	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1441K Ziota przez wieś km 0+016 do km 4+720, oraz drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Ziota km 7+680 do km 8+280, wraz z budową chodnika przy DP 1441K km 3+960 do km 4+720 w msc. Ziota" w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 - bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOJNIK	2016	2017	21 279,00	0,00	21 279,00	0,00	0,00	21 279,00
1.3.2.3	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew	UG GNOJNIK	2014	2019	695 123,00	48 393,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	648 393,00
1.3.2.4	Budowa chodników na terenie Gminy Gnojnik - Poprawa jakości życia	UG GNOJNIK	2016	2019	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.5	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach - Poprawa bazy sportowej	UG GNOJNIK	2009	2017	3 388 456,00	800 139,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 600 139,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Gnojnik - Ochrona środowiska	UG GNOJNIK	2016	2019	730 000,00	0,00	130 000,00	300 000,00	300 000,00	730 000,00
1.3.2.7	Dokumentacja odtworzenia drogi gminnej "Zagoniowa" w m-sc Zawada Uszewska	GNOJNIK	2016	2019	71 000,00	0,00	11 000,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej K 75 w miejscowości Uszew, Zawada Uszewska i Gnojnik - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2015	2016	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.9	Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji ujęcia wody Gminy Czchońw dla miejscowości położonych w Gminie Gnojnik - Prawidłowa realizacja dostawy wody dla mieszkańców	UG GNOJNIK	2016	2018	129 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	129 200,00
1.3.2.10	Projekt rozbudowy budynku Domu Strazaka w m-sc Lewniowa	GNOJNIK	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziaty, zakadanie ksiąg wieczystych itp.) - Poprawna gospodarka mieniem komunalnym Gmin	UG GNOJNIK	2014	2017	90 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej - Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG GNOUNIK	2012	2019	1 016 929,00	50 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	950 000,00
1.3.2.13	Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Blesiadki - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	URZĄD GMINY W GNOUNIKU	2016	2017	616 966,00	0,00	616 966,00	0,00	0,00	616 966,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Zych
Janusz Zych

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2032 Gminy
Gnojnik**

Uwagi ogólne:

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2032 jest budżet na 2016 r., dane sprawozdawcze za lata 2013, 2014, 2015 oraz planowane dane za III kw. 2015 r. oraz dane szacunkowe, które w opinii sporządzającego prognozę są realistyczne.

Dochody:

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Gnojnik, przyjęto aktualne dochody bieżące 2016 r.

W latach następnych tj. 2017 - 2032 nie uwzględniono dochodów z tytułu dotacji na 500 + .

Zaplanowano również w latach 2016-2023 dochody majątkowe na inwestycje (na podstawie analizy wykonania budżetów za lata 2011-2015).

W 2016 r. planuje się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 200.000,- zł. Gmina planuje sprzedać działki o nr i powierzchniach :

Działka nr 777/3 o powierzchni 0,1396 ha położona w Gosprzydowej,

Działka nr 777/5 o powierzchni 0,1265 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 777/6 o powierzchni 0,1150 ha położona w Gosprzydowej,

Działka nr 777/7 o powierzchni 0,1325 ha położona w Gosprzydowej,

Działka nr 777/8 o powierzchni 0,1789 ha położona w Gosprzydowej,

Działka nr 777/9 o powierzchni 0,1458 ha położona w Gosprzydowej,

Działka nr 777/10 o powierzchni 0,2039 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 776/13 o powierzchni 0,1871 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 776/14 o powierzchni 0,1268 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 776/16 o powierzchni 0,1240 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 776/17 o powierzchni 0,1205 ha położona w Gosprzydowej

Działka nr 776/18 o powierzchni 0,1193 ha położona w Gosprzydowej

Działka 224 o powierzchni 0,76 ha położona w Gosprzydowej,

Działka 62/22 o powierzchni 0,0958 ha położona w Lewniowej,

Działka 1092 o powierzchni 0,66 ha położona w Gnojniku, = wartość szacunkowa działek **520.978,- zł**

Od roku 2019 r. nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku .

Wydatki:

W roku 2016 ustalono wydatki bieżące w wysokości jak w kol. 2.1 .

W latach 2017- 2028 nie uwzględniono wydatków na program 500+.

Od 2018 do 2023 nie planuje się wzrostu wydatków bieżących. Od 2023 planuje się nieznaczny wzrost wydatków bieżących .Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat rat kapitałowych.

W Gminie Gnojnik nie planuje się środków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - nie planuje się wzrostu wynagrodzeń od 2017 r. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki bieżące i majątkowe w rozdziale 75022 i 75023 tj. w administracji samorządowej w tym zlikwidowany ZOSIP oraz wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy -2.633.612 zł.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazywanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano wg załącznika nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w wysokości zapewniającej realizację już podpisanych umów oraz w takiej wielkości, aby w pierwszej kolejności zapewnić środki na wydatki bieżące oraz spłaty zadłużenia.

Przychody:

W 2016 r. planuje się przychody z kredytu w wysokości **2.041.191,- zł**, z zaplanowaną spłatą kredytu od 2019 do 2023 po 100.000,- zł w każdym roku budżetowym, od 2024 -2027 - po 300.000,- zł w każdym roku budżetowym i w 2028 r. - 341.191,- zł , przychody z tytułu pożyczki zaciągniętej w 2014 r. w NFOŚIGW w Warszawie na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości **43.146,- zł** oraz wolne środki w wysokości **410.012,00 zł**.

W 2017 r. planuje się przychody z tytułu pożyczki w NFOŚIGW w Warszawie w ramach programu 3.2.1 " Poprawa efektywności energetycznej , LEMUR - energooszczędne budynki użyteczności publicznej na zadanie " Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach" w kwocie **707.760,- zł** oraz kredytu w kwocie **780.000,- zł**

Rozchody:

W 2016 r. zaplanowano spłatę rat kredytów i pożyczek wg zawartych umów tj. 1.097.518,-zł. w tym; kwota 109.934,-zł podlegająca wyłączeniu z długu w związku z umową na realizację projektu " Budowa mikroinstalacji prosumenckich - fotowoltaicznych na terenie Gminy Gnojnik" -objętego PROW na lata 2007-2013 zg. z art.243 ustawy o finansach publicznych plus planuje się dodatkową spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚIGW w Krakowie w kwocie 40.084,- zł w celu umorzenia w 2016 r.części w/w

pożyczek.

Od 2018 r. planuje się spłacać planowaną pożyczkę na zadanie " Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach" tj. 2018-12.869,- zł, w latach 2019-2022 - po 51.476 w każdym roku, w roku 2023 - 51.475; w latach 2024-2031 - po 51.472 w każdym roku i w 2032 - 25.736,- zł.

Od 2024 do 2028 r. planuje się spłacać kredyt z 2017 r. po 156.000,zł w każdym roku budżetowym.

Wyłączenia spłat kapitałowych kredytów i pożyczek w WPF

W związku z realizacją zadań w 2014 r. z udziałem środków unijnych Gmina zaciągnęła kredyt długoterminowy (Uchwała XXXVI/366/14 z dnia 11 sierpnia 2014 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (1.845.088,-) i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek (1.155.584,-).

W 2017 r.(pierwszy rok spłat w/w kredytu) dokonano wyłączenia spłat z art. 243 ust.3a kwoty 97.177,- zł. Kwota ta stanowi wkład własny realizowanego zadania w 2014 r. pn. " Kompleksowa Odnowa wsi Zawada Uszewska" - realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Wartość operacji zg. z umową i wnioskiem 279.499,00 zł, koszty kwalifikowane 227.903,-zł, dofinansowanie 182.322 - nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W 2018 r.(drugi rok spłat w/w kredytu) dokonano wyłączenia spłat z art.243 ust.3a kwoty 100.000,- zł, w 2019 (trzeci rok spłat) - 100.000,- zł i w 2020 (czwarty rok spłat) - 78.702,- zł - łącznie 278.702,- zł. Kwota ta stanowi wkład własny realizowanego zadania w 2014 r. pn. " Kompleksowa odnowa wsi Gnojnik i Zawada Uszewska "- realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Wartość operacji zg. z umową i wnioskiem 628.330,60 (z tego poniesione w latach poprzednich 50.463,60 zł), koszty kwalifikowane 418.003,05 zł, dofinansowanie 299.855,- zł - nie więcej niż 80 % poniesionych kosztów kwalifikowanych .

Wynik budżetu:

Wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w roku budżetowym 2016 to deficyt budżetu .

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Sposób finansowania długu – w 2016 r. dług spłaca się z kredytu.

W związku ze spłatą rat oraz odsetek od pożyczek P/091/10/38-2 oraz P/092/10/38-2, WFOŚiGW w Krakowie umorzył Gminie Gnojnik część pożyczek w kwocie **505.625,35 zł**.

Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych z 2009 r. art. 243 – 244 ustawy o finansach publicznych z 2009 r. miały po raz pierwszy zastosowanie do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na rok 2014. Przepisy te stanowią, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz

pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Do łącznej kwoty przypadających w danym roku spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych dodaje się, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zobowiązania związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, w wysokości proporcjonalnej do jej udziału we wspólnej inwestycji współfinansowanej zaciągniętym przez związek kredytem, pożyczką lub emisją obligacji albo w wysokości proporcjonalnej do udziału jednostki samorządu terytorialnego we wpłatach na rzecz związku. Nie dodaje się zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, na które jednostka udzieliła gwarancji i poręczeń. Ograniczeń kwot, które mogą być przeznaczone na obsługę zadłużenia nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z tych środków – w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków. Wzór ujęty w art. 243 prezentuje się następująco:

$$\left(\frac{R + O}{D} \right)_n \leq \frac{1}{3} * \left(\frac{Db_{n-1} + Sm_{n-1} - Wb_{n-1}}{D_{n-1}} + \frac{Db_{n-2} + Sm_{n-2} - Wb_{n-2}}{D_{n-2}} + \frac{Db_{n-3} + Sm_{n-3} - Wb_{n-3}}{D_{n-3}} \right)$$

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

R – planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2–4 oraz art. 90,

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

D – dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym,

Db – dochody bieżące,

Sm – dochody ze sprzedaży majątku,

Wb – wydatki bieżące,

n – rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-1 – rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja,

n-2 – rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata,

n-3 – rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata.

Wskaźniki, o których mowa wyżej znajdują się w kol. 9.4 (wskaźnik spłaty) oraz w kol.9.6.1 (dopuszczalny wskaźnik - średnia z trzech lat) załącznika nr 1 do uchwały. Wskaźnik z kol.9.4 nie może być większy od wskaźnika z kol. 9.6.1 .

W związku z umorzeniem pożyczek w WFOŚiGW w Krakowie w kwocie 505.625,35 zł zaciągniętych w 2010 r. na zadania " Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Uszew " oraz " Budowa zagęszczacza wraz z prasą do osadów ściekowych", zmniejszają się rozchody budżety w latach 2017 - 2019 o 167.584 w każdym roku , oraz w 2020 o kwotę 2.874.

Gmina Gnojnik jest zobowiązana do przestrzegania zasady z art. 242 ustawy czyli:

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

2. Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Wykonane wydatki bieżące mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3, w przypadku gdy środki te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Wyliczenia te są zawarte w części tabelarycznej załącznika.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Janusz Zych