

Uchwała nr XVII/162/16

Rady Gminy w Gnojniku

z dnia 22 czerwca 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 2016-2028.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) 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 2016-2028 poprzez :

- 1) wydłużenie czasookresu wieloletniej prognozy finansowej z lat 2016-2028 na lata 2016-2032 .
- 2) wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki majątkowe - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu " Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach" oraz "Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej ",

- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn." Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji ujęcia wody Gminy Czchów dla miejscowości położonych w Gminie Gnojnik",

- 3) aktualizację danych budżetowych na 2016 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XVII/161/16 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r. oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik wydanymi od dnia 04 czerwca 2016 r. do dnia 21 czerwca 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 2016-2028 po dokonanych zmianach otrzymują brzmienie zgodnie 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 XVII/162/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 22 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1-1]+[1.2]									
2016	27 643 256,59	2 528 200,00	15 000,00	3 262 594,00	1 358 219,00	12 007 778,00	7 891 169,59	754 975,00	200 000,00	554 975,00
2017	23 276 297,00	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	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	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	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	2 600 000,00	15 000,00	3 200 000,00	1 300 000,00	12 550 000,00	3 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	23 316 421,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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. 885 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	Wydatków ogółem ^x	z tego:										Wydatków majątkowe ^x			
		w tym:													
		Wydatków bieżących ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przeżytych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ^x	2.1.3.1.2	2.2				
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								
Lp	2														
Formuła	[2.1] + [2.2]														
2016	29 001 448,59	25 453 808,59	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49,00	3 547 640,00				
2017	23 516 473,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 186 000,00				
2018	21 549 547,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 219 074,00				
2019	21 360 940,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 030 467,00				
2020	21 527 648,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 197 175,00				
2021	21 891 430,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 560 957,00				
2022	22 180 597,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 850 124,00				
2023	22 285 400,00	20 533 778,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	90 000,00	0,00	0,00	1 584 516,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-1 358 192,00	2 495 794,00	0,00	0,00	410 012,00	369 928,00	2 085 782,00	988 264,00	0,00	0,00		
2017	-240 176,00	1 487 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 760,00	240 176,00	0,00	0,00		
2018	1 500 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 739 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 522 224,00	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		
2022	1 135 824,00	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		
2024	507 472,00	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		
2026	507 472,00	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		
2028	548 663,00	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		
2030	51 472,00	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		
2032	25 736,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2016	1 137 602,00	1 137 602,00	109 934,00	0,00	109 934,00	0,00	0,00		
2017	1 247 584,00	1 247 584,00	97 177,00	0,00	97 177,00	0,00	0,00		
2018	1 500 453,00	1 500 453,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2019	1 739 060,00	1 739 060,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	1 522 224,00	1 522 224,00	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	1 135 824,00	1 135 824,00	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 przychodowych.

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 zrównoważenia 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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] - [2.3]
2016	10 872 667,00	0,00	1 434 473,00	1 844 485,00
2017	11 112 843,00	0,00	1 967 761,00	1 967 761,00
2018	9 612 390,00	0,00	2 219 527,00	2 219 527,00
2019	7 873 330,00	0,00	2 269 527,00	2 269 527,00
2020	6 351 106,00	0,00	2 219 399,00	2 219 399,00
2021	5 039 630,00	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	128 660,00	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.

Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o zwiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ^x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ^y rok prognozy w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2016		5,31%	4,91%	0,00	4,91%	5,91%	7,36%	7,50%	TAK	TAK
2017		6,73%	6,32%	0,00	6,32%	9,31%	7,05%	7,19%	TAK	TAK
2018		7,90%	7,46%	0,00	7,46%	10,28%	7,43%	7,57%	NIE	TAK
2019		8,87%	8,44%	0,00	8,44%	10,26%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020		7,95%	7,61%	0,00	7,61%	9,63%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2021		6,99%	6,99%	0,00	6,99%	10,22%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2022		6,16%	6,16%	0,00	6,16%	10,66%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2023		6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,23%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024		3,50%	3,50%	0,00	3,50%	10,01%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2025		3,49%	3,49%	0,00	3,49%	9,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK
2026		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	9,11%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	8,66%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2028		3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,55%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2029		1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,09%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2030		1,06%	1,06%	0,00	1,06%	7,64%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031		0,97%	0,97%	0,00	0,97%	7,18%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2032		0,48%	0,48%	0,00	0,48%	6,71%	7,64%	7,64%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	11 885 777,00	2 627 812,00	2 835 591,00	754 249,00	2 081 342,00	2 081 342,00	651 298,00	815 000,00
2017	0,00	0,00	11 815 495,00	2 630 000,00	3 888 189,00	702 189,00	3 186 000,00	3 186 000,00	0,00	0,00
2018	1 500 453,00	1 500 453,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 366 965,00	387 765,00	979 200,00	979 200,00	239 874,00	0,00
2019	1 739 060,00	1 616 628,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 075 765,00	175 765,00	900 000,00	900 000,00	130 467,00	0,00
2020	1 522 224,00	1 522 224,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 175,00	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	1 135 824,00	1 135 824,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp																
Formula																
2016	46 090,00	46 090,00	46 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłącznie 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
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	48 795,00	0,00	0,00	48 795,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na splotę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										Wydatki na splotę	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	Dane uzależniane od długu i jego spłaty						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 137 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 247 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 487 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 587 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 410 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	984 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 628,00	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
2025	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
2027	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
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 związku 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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. 6 / art. 240b ustawy określającej 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 wynikające 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XVII/162/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 22 czerwca 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)				12 210 339,00	2 835 591,00	3 888 189,00	1 366 965,00	1 075 765,00	9 166 510,00
1.a	- wydatki bieżące				4 108 551,00	754 249,00	702 189,00	387 765,00	175 765,00	2 019 968,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 101 788,00	2 081 342,00	3 186 000,00	979 200,00	900 000,00	7 146 542,00
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" - Rozwój 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" - Rozwój 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				12 159 539,00	2 835 591,00	3 837 389,00	1 366 965,00	1 075 765,00	9 115 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 096 751,00	754 249,00	690 389,00	387 765,00	175 765,00	2 003 168,00
1.3.1.1	Dowożenie młodzieży do gimnazjum - zapewnienie transportu do szkoły zgodnie z ustawą	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2016	2017	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	170 000,00

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	Nauka religii wyznania Kościoła Zielonoświątkowego Zboru "Drzewo Życia" -dotacja na zadania bieżące - nauka religii	UG GNOJNIK	2016	2017	5 248,00	2 624,00	2 624,00	0,00	0,00	5 248,00
1.3.1.3	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOJNIK	2013	2018	2 486 283,00	385 860,00	212 000,00	212 000,00	0,00	809 860,00
1.3.1.4	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki społecznej zg z umową	GOPS Gnojnik	2015	2019	845 220,00	175 765,00	175 765,00	175 765,00	0,00	703 060,00
1.3.1.5	Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gnojnik - Określenie reguł działania w przestrzeni Gminy Gnojnik	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	2016	2017	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg - Bezpieczeństwo mieszkańców	UG GNOJNIK	2012	2017	510 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 062 788,00	2 081 342,00	3 147 000,00	979 200,00	900 000,00	7 107 542,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 K Gnojnik-Lipnica Dolna, wraz z budową ciągu pieszego -rowerowego w miejscowości Gosprzydowa oraz budowę ciągu pieszego jezdni w miejscowości Lipnica Dolna" - pomoc finansowa dla Powiatu Brzeskiego - Poprawa bezpieczeństwa	UG GNOJNIK	2016	2016	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Uszwi - Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Uszew	UG GNOJNIK	2014	2019	425 000,00	150 000,00	25 000,00	100 000,00	100 000,00	375 000,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej w Biesiadkach - Poprawa bazy sportowej	UG GNOJNIK	2009	2017	4 556 659,00	912 342,00	2 856 000,00	0,00	0,00	3 768 342,00
1.3.2.5	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

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						
1.3.2.6	Dokumentacja odtworzenia drogi gminnej "Zagoniowa" w m-sc Zawada Uszewska	GNOJNIK	2016	2017	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji ujęcia wody Gminy Czychów dla miejscowości położonych w Gminie Gnojnik - Prawidłowa realizacja dostawy wody dla mieszkańców	UG GNOJNIK	2016	2018	129 200,00	50 000,00	50 000,00	29 200,00	0,00	129 200,00
1.3.2.9	Projekt rozbudowy budynku Domu Strażaka w m-sc Lewniowa	GNOJNIK	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.10	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacja, podziały, zakładanie ksiąg wieczystych itp.) - Poprawna gospodarka mieniem komunalnym Gminy Gnojnik	UG GNOJNIK	2014	2016	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej - Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG GNOJNIK	2012	2019	1 066 929,00	100 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	1 000 000,00

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 -2.627.812 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 **44.591,- 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 779.499,00 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.

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 pomniejszonych 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 .

Gmina Gnojnik posiada informację o częściowym umorzeniu pożyczek (tj. kwota 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", pod warunkiem spłaty nieumorzonej części oraz odsetek od pożyczki. Planowana spłata nieumorzonych pożyczek i odsetek w 2016 r.

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
Janusz Zych

