

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XXII/196/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 28 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)				12 866 429,00	2 288 365,00	4 272 695,00	1 798 805,00	1 416 805,00	9 831 170,00
1.a	- wydatki bieżące				5 250 476,00	774 833,00	1 081 450,00	818 805,00	486 805,00	3 198 193,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 615 953,00	1 513 532,00	3 191 245,00	980 000,00	930 000,00	6 632 977,00
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:				105 900,00	4 700,00	101 200,00	0,00	0,00	101 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				66 900,00	4 700,00	62 200,00	0,00	0,00	62 200,00
1.1.1.1	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gnojnik na lata 2016-2020	UG GNOJNIK	2016	2017	55 100,00	4 700,00	50 400,00	0,00	0,00	50 400,00
1.1.1.2	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				12 760 529,00	2 283 665,00	4 171 495,00	1 798 805,00	1 416 805,00	9 729 970,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 183 576,00	770 133,00	1 019 250,00	818 805,00	486 805,00	3 135 993,00

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						
1.3.1.1	Dowozenie młodzieży 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
1.3.1.2	Kompleksowa pomoc prawna w zakresie dotyczącym sprawy z powództwa MGGP	UG GNOJNIK	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 GNOJNIK	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 GNOJNIK	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Oświetlenie uliczne - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UG GNOJNIK	2013	2018	2 509 283,00	408 860,00	212 000,00	212 000,00	0,00	832 860,00
1.3.1.6	Pobyt w DPS - zapewnienie opieki socjalnej 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 GNOJNIKU	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 GNOJNIK	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 GNOJNIKU	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 GNOJNIK	2012	2018	660 000,00	150 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	390 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 576 953,00	1 513 532,00	3 152 245,00	980 000,00	930 000,00	6 593 977,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1445 K Gnojnik-Lipnica Dolna, wraz z budową ciągu pieszo -rowerowego w miejscowości Gosprzydowa oraz budową ciągu pieszo jezdni w miejscowości Li	UG GNOJNIK	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 Złota przez wieś km 0+016 do km 4+720, oraz drogi powiatowej nr 1439K Gnojnik - Złota km 7+680 do km 8+280, wraz z budową chodnika przy DP 1441K km 3+960 do km 4+720 w msc. Złota” 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	3 088 456,00	500 139,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 300 139,00
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	2017	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
1.3.2.9	Partycypacja w kosztach rozbudowy i modernizacji ujęcia wody Gminy Czchów 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 Strażaka w m-sc Lewniowa	GNOJNIK	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, podziały, zakładanie 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	Subregionalna Infrastruktura Transportowa (SIT) - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu - ochrona środowiska	UG GNOJNIK	2016	2017	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.13	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej - Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG GNOJNIK	2012	2019	1 057 929,00	50 000,00	41 000,00	500 000,00	400 000,00	991 000,00
1.3.2.14	Wykonanie prac zabezpieczających masy ziemne na terenie osuwiska w miejscowości Biesiadki - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	URZĄD GMINY W GNOJNIKU	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. nie planuje się wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego (zmniejszenie o 200.000 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 -2.630.542 zł.

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 plus dodatkowa spłata 100.000,- 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 2017 r. planuje się spłacać planowaną pożyczkę na zadanie " Budowa sali sportowej z łącznikiem do budynku istniejącej szkoły w Biesiadkach" tj. 2017-12.869,- zł, w latach 2018-2021 - po 51.476 w każdym roku, w 2022 - 51.475; w latach 2023-2030 - po 51.472 w każdym roku i w 2031 - 25.736,- zł.

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

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**.

W związku ze aneksowaniem umowy na kredyt zawarty w 2012 r. oraz zamianę harmonogramu planowanej pożyczki na 2017 r. z NFOŚIGW zmienia się dług w poszczególnych latach.

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:

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

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