

Uchwała nr XV/131/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 31 marca 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. 2015 poz. 1515), 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 uchwala, 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) wprowadzenie zmian w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na wydatki bieżące - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- zmianę nakładów i limitów w przedsięwzięciu" Oświetlenie uliczne ",

2) aktualizację danych budżetowych na 2016 r. w związku z Uchwałą Rady Gminy w Gnojniku nr XV/130/16 w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 r. oraz z zarządzeniami Wójta Gminy Gnojnik wydanymi od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 30 marca 2016 r.

3) wprowadzenie wykonanych dochodów i wydatków za 2015 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 XV/131/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 31 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	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	25 924 702,50	25 479 727,50	2 528 200,00	15 000,00	3 262 594,00	1 358 219,00	12 095 436,00	6 581 047,50	444 975,00	200 000,00	244 975,00
2017	22 598 234,00	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	300 000,00	100 000,00	200 000,00
2018	22 965 740,00	22 465 740,00	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	100 000,00	400 000,00
2019	22 977 568,00	22 477 568,00	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	23 089 956,00	22 589 956,00	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	100 000,00	400 000,00
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	23 045 155,00	23 045 155,00	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

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	27 166 013,50	23 895 833,50	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	49,00	3 270 180,00
2017	21 350 650,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 020 177,00
2018	21 478 156,00	20 330 473,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 147 683,00
2019	21 289 984,00	20 330 473,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	959 511,00
2020	21 579 124,00	20 330 473,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 248 651,00
2021	21 942 906,00	20 330 473,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 612 433,00
2022	22 232 073,00	20 330 473,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 901 600,00
2023	22 336 875,00	20 533 778,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 803 097,00
2024	22 745 155,00	20 739 116,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 006 039,00
2025	22 860 381,00	20 946 507,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	1 913 874,00
2026	22 976 183,00	21 155 972,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 820 211,00
2027	23 092 564,00	21 367 532,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 725 032,00
2028	23 168 336,00	21 500 016,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 668 320,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 241 311,00	2 338 829,00	0,00	0,00	253 047,00	253 047,00	2 085 782,00	988 264,00	0,00	0,00	
2017	1 247 584,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2019	1 687 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 510 832,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	1 084 348,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2026	300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	341 191,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 097 518,00	1 097 518,00	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	1 487 584,00	1 487 584,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 687 584,00	1 687 584,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 510 832,00	1 510 832,00	78 702,00	0,00	78 702,00	0,00	0,00
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 084 348,00	1 084 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 093 628,00	1 093 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	341 191,00	341 191,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
2016	10 912 751,00	0,00	1 583 894,00	1 836 941,00
2017	9 665 167,00	0,00	1 967 761,00	1 967 761,00
2018	8 177 583,00	0,00	2 135 267,00	2 135 267,00
2019	6 489 999,00	0,00	2 147 095,00	2 147 095,00
2020	4 979 167,00	0,00	2 259 483,00	2 259 483,00
2021	3 719 167,00	0,00	2 372 433,00	2 372 433,00
2022	2 634 819,00	0,00	2 485 948,00	2 485 948,00
2023	1 541 191,00	0,00	2 396 725,00	2 396 725,00
2024	1 241 191,00	0,00	2 306 039,00	2 306 039,00
2025	941 191,00	0,00	2 213 874,00	2 213 874,00
2026	641 191,00	0,00	2 120 211,00	2 120 211,00
2027	341 191,00	0,00	2 025 032,00	2 025 032,00
2028	0,00	0,00	2 009 511,00	2 009 511,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)}$		$\frac{((1)-(15.1.1)) - ((1.2.1) - ((2.1.1.2.1.2) + ((1.1) - (15.1.1)))}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,51%	5,08%	0,00	5,08%	6,88%	7,36%	7,50%	TAK	TAK	
2017	6,94%	6,51%	0,00	6,51%	9,15%	7,37%	7,51%	TAK	TAK	
2018	7,87%	7,44%	0,00	7,44%	9,73%	7,70%	7,84%	TAK	TAK	
2019	8,74%	8,30%	0,00	8,30%	9,78%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2020	7,89%	7,54%	0,00	7,54%	9,79%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2021	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	10,22%	9,77%	9,77%	TAK	TAK	
2022	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,66%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2023	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	10,23%	10,22%	10,22%	TAK	TAK	
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	10,01%	10,37%	10,37%	TAK	TAK	
2025	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	9,56%	10,30%	10,30%	TAK	TAK	
2026	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	9,11%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2027	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	8,66%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2028	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,55%	9,11%	9,11%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	11 861 365,00	2 627 812,00	2 779 241,00	610 241,00	2 169 000,00	2 169 000,00	713 189,00	815 000,00		
2017	1 247 584,00	1 247 584,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 646 189,00	702 189,00	944 000,00	944 000,00	76 177,00	0,00		
2018	1 487 584,00	1 487 584,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 337 765,00	387 765,00	950 000,00	950 000,00	97 682,00	0,00		
2019	1 687 584,00	1 687 584,00	11 815 495,00	2 630 000,00	1 075 765,00	175 765,00	900 000,00	900 000,00	59 511,00	0,00		
2020	1 510 832,00	1 510 832,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 651,00	0,00		
2021	1 260 000,00	1 260 000,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 433,00	0,00		
2022	1 084 348,00	1 084 348,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 901 600,00	0,00		
2023	1 093 628,00	1 093 628,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 097,00	0,00		
2024	300 000,00	300 000,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 039,00	0,00		
2025	300 000,00	300 000,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 874,00	0,00		
2026	300 000,00	300 000,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 211,00	0,00		
2027	300 000,00	300 000,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 032,00	0,00		
2028	341 191,00	341 191,00	11 815 495,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 320,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 (rozdziały 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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	0,00	11 800,00	7 195,00	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

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:		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				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
Formuła									
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 097 518,00	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

* 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). Automatyczne 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. 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 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Zych
Janusz Zych

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XV/131/16
Rady Gminy w Gnojniku
z dnia 31 marca 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)				9 882 789,00	2 779 241,00	1 646 189,00	1 337 765,00	1 075 765,00	6 838 960,00
1.a	- wydatki bieżące				3 964 543,00	610 241,00	702 189,00	387 765,00	175 765,00	1 875 960,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 918 246,00	2 169 000,00	944 000,00	950 000,00	900 000,00	4 963 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				9 831 989,00	2 779 241,00	1 595 389,00	1 337 765,00	1 075 765,00	6 788 160,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 952 743,00	610 241,00	690 389,00	387 765,00	175 765,00	1 864 160,00
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	2 342 275,00	241 852,00	212 000,00	212 000,00	0,00	665 852,00
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	175 765,00	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				5 879 246,00	2 169 000,00	905 000,00	950 000,00	900 000,00	4 924 000,00
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 jezdny 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	2 488 317,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
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	Opracowanie dokumentacji technicznej chodnika przy drodze krajowej K 75 w miejscowościach 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
1.3.2.7	Regulacja mienia komunalnego (synchronizacje, 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
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz budowa sieci wodociągowej - Dostarczanie wody do wszystkich mieszkańców	UG GNOJNIK	2012	2019	1 116 929,00	150 000,00	0,00	500 000,00	400 000,00	1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Janusz Zych
Janusz Zych

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 Gminy
Gnojnik**

Uwagi ogólne:

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojnik na lata 2016 - 2028 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 - 2028 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 2017 r. planuje się nieznaczne obniżenie wydatków bieżących (2%) w stosunku do roku 2016 r. W latach 2017- 2028 nie uwzględniono wydatków na program 500+.

Od 2018 do 2022 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 **253.047,00 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.

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.

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 .

Należy nadmienić, iż w Gmina planuje ubiegać się o umorzenie pożyczek 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" w związku z powyższym zmniejszą się planowane rozchody w latach następnych.

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