

**Uchwała Nr V/37/2015
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 27 marca 2015 r.**

w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2015-2025 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2015-2025 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2015-2025 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	[1.1]+[1.2]											
2015	21 254 184,00	2 576 704,00	3 296,00	2 644 000,00	1 087 500,00	10 238 645,00	2 405 309,00	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00		
2016	23 300 000,00	2 628 238,00	3 361,00	2 605 080,00	1 109 250,00	10 274 030,00	2 233 440,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		
2017	22 300 000,00	2 680 802,00	3 429,00	2 657 181,00	1 131 435,00	10 479 511,00	2 278 100,00	0,00	0,00	0,00		
2018	22 700 000,00	2 734 418,00	3 497,00	2 710 325,00	1 154 063,00	10 689 100,00	2 323 600,00	0,00	0,00	0,00		
2019	23 100 000,00	2 789 106,00	3 567,00	2 764 531,00	1 177 144,00	10 902 883,00	2 370 150,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 500 000,00	2 844 888,00	3 639,00	2 819 822,00	1 200 687,00	11 120 940,00	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00		
2021	23 900 000,00	2 901 786,00	3 711,00	2 876 218,00	1 224 701,00	11 343 360,00	2 465 900,00	0,00	0,00	0,00		
2022	24 300 000,00	2 959 822,00	3 786,00	2 933 743,00	1 249 195,00	11 570 220,00	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00		
2023	24 800 000,00	3 019 018,00	3 861,00	2 992 418,00	1 274 179,00	11 801 630,00	2 565 500,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 300 000,00	3 079 398,00	3 939,00	3 052 266,00	1 299 663,00	12 037 660,00	2 616 800,00	0,00	0,00	0,00		
2025	25 800 000,00	3 140 938,00	4 017,00	3 113 311,00	1 325 656,00	12 278 420,00	2 689 200,00	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	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spółkę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
Lp	2	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]									
2015	25 860 519,59	0,00	0,00	0,00	200 000,00	190 000,00	0,00	0,00	7 023 458,00	
2016	20 886 601,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 439 542,00	
2017	21 540 089,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2018	21 811 601,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2019	22 211 601,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2020	22 611 601,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	23 586 601,68	0,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2022	24 145 640,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2023	24 645 640,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2024	25 145 640,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2025	25 673 782,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2015	-4 606 335,59	4 803 963,91	0,00	0,00	1 149 915,91	952 287,59	3 654 048,00	3 654 048,00	0,00	0,00
2016	2 413 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	126 218,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		5.1	5.1.1	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	197 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 413 398,32	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	759 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	313 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	154 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	126 218,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - (2.1.2b)
2015	6 741 200,52	0,00	862 122,41	2 012 038,32
2016	4 327 802,20	0,00	1 752 940,32	1 752 940,32
2017	3 567 891,28	0,00	1 759 910,92	1 759 910,92
2018	2 679 492,96	0,00	1 888 398,32	1 888 398,32
2019	1 791 094,64	0,00	1 888 398,32	1 888 398,32
2020	902 696,32	0,00	1 888 398,32	1 888 398,32
2021	589 298,00	0,00	1 813 398,32	1 813 398,32
2022	434 938,00	0,00	1 754 360,00	1 754 360,00
2023	280 578,00	0,00	1 654 360,00	1 654 360,00
2024	126 218,00	0,00	1 454 360,00	1 454 360,00
2025	0,00	0,00	1 226 218,00	1 226 218,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, o dochodach 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 (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 plan 3. kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania 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 z tytułu współfinansowania przez jednostkę 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	
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.1.1) + (8.1.2) + (8.1.3) + (8.1.4) + (8.1.5) + (8.1.6) + (8.1.7) + (8.1.8) + (8.1.9) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$
2015	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	4,06%	5,78%	5,73%	TAK	TAK	
2016	10,74%	1,73%	0,00	1,73%	7,52%	3,52%	3,47%	TAK	TAK	
2017	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,89%	3,91%	3,87%	TAK	TAK	
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,32%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,17%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,04%	8,13%	8,13%	TAK	TAK	
2021	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,59%	8,18%	8,18%	TAK	TAK	
2022	0,92%	0,92%	0,00	0,92%	7,22%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2023	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	6,67%	7,62%	7,62%	TAK	TAK	
2024	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,75%	7,16%	7,16%	TAK	TAK	
2025	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	4,75%	6,55%	6,55%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji											
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
10																						
Formula																						
2015	0,00		9 343 824,91	0,00	1 877 000,00	5 210 000,00	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00	0,00	0,00	5 210 000,00	1 813 458,00	0,00								
2016	2 413 398,32	2 413 398,32	9 450 000,00		1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 542,00	0,00								
2017	759 910,92	759 910,92	9 922 000,00		1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2018	888 398,32	888 398,32	10 120 000,00		2 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2019	888 398,32	888 398,32	10 322 000,00		2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2020	888 398,32	888 398,32	10 529 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00								
2021	313 398,32	313 398,32	10 740 000,00		2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00								
2022	154 360,00	154 360,00	10 950 000,00		2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00								
2023	154 360,00	154 360,00	11 170 000,00		2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00								
2024	154 360,00	154 360,00	11 500 000,00		2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00								
2025	126 218,00	126 218,00	11 850 000,00		2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	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 (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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
LP	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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
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

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 poz. 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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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 tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1				12.5	12.5.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2015	5 271 500,00	2 140 000,00	0,00	3 131 500,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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 samodzielnym 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 całości lub częściowo z dotacji, o której 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 samodzielnym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej podjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	


Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	197 628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	313 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	759 910,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	888 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	313 398,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	121 048,80	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
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

* 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. 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Przewodniczący
Rady Gminy Wierchlas

Jacek Młynarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 515 850,60	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
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:				7 515 850,60	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 515 850,60	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2012	2015	7 515 850,60	5 210 000,00	0,00	0,00	0,00	5 210 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas


Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2015-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2015 -2025.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytu i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek w roku 2015.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2012, 2013 i 2014 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2015** opracowano w spójności z z uchwalonym budżetem na rok 2015 po uwzględnieniu zmian na dzień 27 marca 2015 r.

Dochody bieżące – 19.699.184,00 zł - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

Dochody majątkowe – 1.555.000,00 zł – W roku 2015 r. planowane są dochody z tytułu dotacji z WFOŚ w Łodzi na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice.

Wydatki bieżące – 18.837.061,59 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących ujęto kwotę na obsługę długu.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9.343.824,91 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 7.023.458,00 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 7.500,00 - Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw – Jajczaki-Strugi;
- 61.500,00 - zakup trybuny sportowej do boiska piłkarskiego przy Wiejskim Centrum Kultury i Sportu w Łaszewie Rządowym;
- 240.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice, ul. Sportowa;
- 250.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Kochlewie;
- 100.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce za kościołem;
- 184.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Toporów ul. Szkolna;
- 255.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Północna;
- 200.000,00 - Zakup samochodu bojowego dla OSP Mierzyce;

- 200.000,00 - Zakup ciągnika dla UG Wierzchlas;
- 5.000,00 - Remont budynku komunalnego – Wierzchlas ul. Spokojna;
- 310.458,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie;
- 5.210.000,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 4.803.963,91 zł - planuje się zaciągnąć pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 2.100.000,00 - pożyczka z BGK w Łodzi;
- 1.554.048,00 - pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 1.149.915,91 - wolne środki z 2014 r.

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – 197.628,32 zł - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętej pożyczki, oraz rata pożyczki, która będzie zaciągnięta z WFOŚ. w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi - 159.038,32
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi - 38.590,00

- obsługa długu – 200.000,00 zł odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowych pożyczek.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2015 w kwocie 6.741.200,52 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 1,82 % określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2025.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczne - gospodarczo gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

W roku 2016 planuje się wzrost dochodów o 8%. Po zakończeniu inwestycji w 2015 r. – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” planuje się zwrot VAT z Urzędu Skarbowego, oraz uzyskać wyższe dochody z tytułu odbioru ścieków. W 2017 roku 5,80%, w latach 2018-2025 – 2%.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2015 - 19.699.184,00
w roku 2016 - 21.200.000,00
w roku 2017 - 22.300.000,00
w roku 2018 - 22.700.000,00
w roku 2019 - 23.100.000,00

w roku 2020 - 23.500.000,00
w roku 2021 - 23.900.000,00
w roku 2022 - 24.300.000,00
w roku 2023 - 24.800.000,00
w roku 2024 - 25.300.000,00
w roku 2025 - 25.800.000,00

Dochody majątkowe w 2015 r. planowane są w kwocie 1.555.000,00 zł z tytułu dotacji z WFOŚ w Łodzi na realizację inwestycji – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” oraz w 2016 r. planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 2.100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”. Otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na spłatę pożyczki w BGK w Łodzi. Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny tj. w 2016, 2017 – 5%, natomiast od 2018 – 2025 – około 2%.

Rok 2015 - 18.837.061,59
Rok 2016 - 19.447.059,68
Rok 2017 - 20.540.089,08
Rok 2018 - 20.811.601,68
Rok 2019 - 21.211.601,68
Rok 2020 - 21.611.601,68
Rok 2021 - 22.086.601,68
Rok 2022 - 22.545.640,00
Rok 2023 - 23.145.640,00
Rok 2024 - 23.845.640,00
Rok 2025 - 24.573.782,00

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w latach 2016 - 2017 – 5%, 2018 - 2023 – 2%, 2024 - 2025 – 3% i wynosi:

Rok 2015 – 9.343.824,91
Rok 2016 – 9.450.000,00
Rok 2017 – 9.922.000,00

Rok 2018 – 10.120.000,00
Rok 2019 – 10.322.000,00
Rok 2020 – 10.529.000,00
Rok 2021 – 10.740.000,00
Rok 2022 – 10.950.000,00
Rok 2023 – 11.170.000,00
Rok 2024 – 11.500.000,00
Rok 2025 – 11.850.000,00

Wydatki majątkowe – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – w 2015 planuje się przychody w wysokości 4.803.963,91 zł, w tym:

- 2.100.000,00 – pożyczka z BGK w Łodzi
- 1.554.048,00 – pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 1.149.915,91 – wolne środki z 2014 r.

w latach 2016 – 2025 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2015 – 2025 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 2.100.000,00 – pożyczka na prefinansowanie z BGK w Łodzi
- 1.113.268,24 – pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 2.171.512,60 – kredyt
- 1.554.048,00 – pożyczka z WFOŚ w Łodzi

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2015** przewiduje się zadłużenie w kwocie 6.741.200,52 zł.

Od roku 2015 do roku 2025 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

1a Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

W roku 2015 planuje się kontynuację projektu realizowanego z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice” – wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2012-2015 r.

Łączne nakłady finansowe 7.515.850,60 zł.

W 2015 r. przypada do realizacji kwota 5.210.000,00 zł ze środków:

- 2.100.000,00 - pożyczka BGK w Łodzi
- 1.554.048,00 - pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 1.555.000,00 - dotacja z WFOŚ w Łodzi
- 952,00 - środki własne

W roku 2015 ustala się limit wydatków w kwocie 5.210.000,00 zł.

**Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach
przedstawia poniższa tabela**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2015	2016	2017
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice – wykonanie kanalizacji	2012 2015	7.515.850,60	5.210.000,00	0,00	0,00
Ogółem		7.515.850,60	5.210.000,00	0,00	0,00

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**


Jacek Młynarczyk