

Uchwała Nr XVII/131/2016
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 23 czerwca 2016 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) – **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2016-2025 – Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2016-2025 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2016-2025 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	22 824 658,98	22 782 798,98	2 824 617,00	1 488,00	2 618 009,90	814 500,00	10 491 477,00	5 989 218,08	41 860,00	0,00	41 860,00	
2017	27 430 077,32	22 194 476,00	2 680 802,00	3 429,00	2 657 181,00	1 131 435,00	10 479 511,00	5 278 100,00	5 235 601,32	0,00	5 235 601,32	
2018	27 041 963,30	22 694 476,00	2 734 418,00	3 497,00	2 710 325,00	1 154 063,00	10 689 100,00	5 323 600,00	4 347 487,30	0,00	4 347 487,30	
2019	23 094 476,00	23 094 476,00	2 789 106,00	3 567,00	2 764 531,00	1 177 144,00	10 902 883,00	5 370 150,00	0,00	0,00	0,00	
2020	23 494 476,00	23 494 476,00	2 844 888,00	3 639,00	2 819 822,00	1 200 687,00	11 120 940,00	5 417 500,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 514 476,00	25 514 476,00	2 901 786,00	3 711,00	2 876 218,00	1 224 701,00	11 343 360,00	5 465 900,00	0,00	0,00	0,00	
2022	26 514 476,00	26 514 476,00	2 959 822,00	3 786,00	2 933 743,00	1 249 195,00	11 570 220,00	5 515 200,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 614 476,00	26 614 476,00	3 019 018,00	3 861,00	2 992 418,00	1 274 179,00	11 801 630,00	5 565 500,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 914 476,00	26 914 476,00	3 079 398,00	3 939,00	3 052 266,00	1 299 663,00	12 037 660,00	5 616 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 405 439,60	27 405 439,60	3 140 938,00	4 017,00	3 113 311,00	1 325 656,00	12 278 420,00	5 669 200,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 195 640,00	28 195 640,00	3 202 800,00	4 098,00	3 175 577,00	1 352 170,00	12 523 988,00	5 782 584,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 005 640,00	29 005 640,00	3 266 856,00	4 180,00	3 239 100,00	1 379 212,00	12 774 468,00	5 898 236,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 815 640,00	29 815 640,00	3 332 193,00	4 263,00	3 303 870,00	1 406 797,00	13 029 958,00	6 016 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 625 640,00	30 625 640,00	3 398 837,00	4 348,00	3 369 948,00	1 434 933,00	13 290 557,00	6 136 525,00	0,00	0,00	0,00	
2030	31 435 640,00	31 435 640,00	3 466 814,00	4 435,00	3 437 347,00	1 463 632,00	13 556 368,00	6 259 255,00	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	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	25 339 062,69	22 494 507,69	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 844 555,00
2017	30 725 690,40	19 540 089,08	0,00	0,00	0,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	11 185 601,32
2018	30 209 088,98	20 811 601,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	9 397 487,30
2019	22 211 601,68	21 211 601,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	22 611 601,68	21 611 601,68	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	24 396 601,68	22 896 601,68	0,00	0,00	x	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2022	25 555 640,00	23 955 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
2023	25 655 640,00	23 955 640,00	0,00	0,00	x	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
2024	25 955 640,00	24 655 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2025	26 483 782,00	25 383 782,00	0,00	0,00	x	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2026	27 385 640,00	26 385 640,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2027	28 195 640,00	27 195 640,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2028	29 005 640,00	28 005 640,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2029	29 815 640,00	28 815 640,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2030	30 625 640,00	29 625 640,00	0,00	0,00	x	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-2 514 403,71	3 051 304,03	0,00	0,00	3 051 304,03	2 514 403,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 295 613,08	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	3 295 613,08	0,00	0,00
2018	-3 167 125,68	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	3 167 125,68	0,00	0,00
2019	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 117 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
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	536 900,32	536 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	754 386,92	754 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	882 874,32	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	882 874,32	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	882 874,32	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	958 836,00	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	958 836,00	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	958 836,00	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	921 657,60	921 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	810 000,00	810 000,00	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	4 269 049,80	0,00	288 291,29	3 339 595,32
2017	7 564 662,88	0,00	2 654 386,92	2 654 386,92
2018	10 731 788,56	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2019	9 848 914,24	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2020	8 966 039,92	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2021	7 848 165,60	0,00	2 617 874,32	2 617 874,32
2022	6 889 329,60	0,00	2 558 836,00	2 558 836,00
2023	5 930 493,60	0,00	2 658 836,00	2 658 836,00
2024	4 971 657,60	0,00	2 258 836,00	2 258 836,00
2025	4 050 000,00	0,00	2 021 657,60	2 021 657,60
2026	3 240 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2027	2 430 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2028	1 620 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2029	810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2030	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00

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 związku współtworzonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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, ustalone 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego 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
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.1] + [2.1.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	1,26%	5,14%	6,40%	TAK	TAK
2017	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,68%	3,45%	4,71%	TAK	TAK
2018	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	6,96%	4,72%	5,98%	TAK	TAK
2019	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,15%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2020	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,01%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2021	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	10,26%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	9,65%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2023	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	9,99%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	8,39%	9,97%	9,97%	TAK	TAK
2025	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,38%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,42%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,24%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2028	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,07%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	5,91%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2030	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,76%	6,07%	6,07%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	9 669 761,98	1 865 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	245 000,00	2 599 555,00	0,00		
2017	0,00	0,00	9 922 000,00	1 980 000,00	9 770 487,32	0,00	9 770 487,32	9 770 487,32	1 415 114,00	0,00		
2018	0,00	0,00	10 120 000,00	2 020 000,00	8 387 487,30	0,00	8 387 487,30	8 387 487,30	1 000 000,00	0,00		
2019	882 874,32	882 874,32	10 322 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	882 874,32	882 874,32	10 529 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	10 740 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	958 836,00	958 836,00	10 950 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	958 836,00	958 836,00	11 170 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2024	958 836,00	958 836,00	11 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	921 657,60	921 657,60	11 850 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	810 000,00	810 000,00	12 087 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	810 000,00	810 000,00	12 330 000,00	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	810 000,00	810 000,00	12 575 000,00	2 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	810 000,00	810 000,00	12 830 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	810 000,00	810 000,00	13 080 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	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	5 235 601,32	5 235 601,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 347 487,30	4 347 487,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	9 770 487,32	5 235 601,32	0,00	4 534 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 397 487,30	4 347 487,30	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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)
				spłata 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
Formuła							
2016	536 900,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	754 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	307 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wyciszenia 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

Jacek Młynarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				18 515 018,13	245 000,00	9 770 487,32	8 397 487,30	0,00	18 412 974,62
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 515 018,13	245 000,00	9 770 487,32	8 397 487,30	0,00	18 412 974,62
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				18 515 018,13	245 000,00	9 770 487,32	8 397 487,30	0,00	18 412 974,62
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 515 018,13	245 000,00	9 770 487,32	8 397 487,30	0,00	18 412 974,62
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2018	17 127 018,13	230 000,00	8 397 487,32	8 397 487,30	0,00	17 024 974,62
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy - Przywóz - wykonanie drogi	WIERZCHLAS	2016	2017	1 388 000,00	15 000,00	1 373 000,00	0,00	0,00	1 388 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas

Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2016-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2016 -2025.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytu i pożyczek.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2013, 2014 i 2015 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2016** opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na rok 2016 po uwzględnieniu zmian na dzień 23 czerwca 2016 r.

Dochody bieżące – 22.782.798,98 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 – 41.860,00 zł – W roku 2016 r. planuje się dochody z tytułu dotacji Województwa Łódzkiego na przebudowę drogi gminnej w Strugach.

Wydatki bieżące – 22.494.507,69 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 – 9.669.761,98 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 2.844.555,00 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, tj.

- 1.700,00 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Rewitalizacja parku w Mierzycach;
- 50.000,00 - Budowa wodociągu w Krzeczowie;
- 341.860,00 - Przebudowa drogi gminnej w Strugach;
- 300.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Jajczakach;
- 300.000,00 - Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa;
- 300.000,00 - Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Lipowa;
- 260.395,00 - Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Żabia;
- 400.000,00 - Przebudowa drogi gminnej - Ogroble;
- 200.000,00 - Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Sosnowa;
- 15.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy - Przywóz;
- 15.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Kamion;

- 20.000,00 - Zakup – wiaty przystankowe;
- 7.000,00 - Zakup – przecinarka do asfaltu;
- 5.000,00 - Remont budynku komunalnego – Wierzchlas ul. Spokojna;
- 50.000,00 - Zakup sprzętu na place zabaw – Przywóz, Krzeczów;
- 60.000,00 - Zakup sceny;
- 2.400,00 - Budowa oświetlenia ulicznego do istniejącej linii (3 lampy) w Kamionie;
- 16.300,00 - Budowa oświetlenia ulicznego przy ZOZ Mierzyce
- 12.908,85 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice ul. Krótka;
- 10.317,99 - Budowa oświetlenia ulicznego - Łaszew – pustkowie;
- 19.397,10 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kamion ul. Stodolniana;
- 22.276,06 - Budowa oświetlenia ulicznego – Kamion Góra;
- 230.000,00 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I;
- 25.000,00 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- 180.000,00 - Budowa stadionu w Wierzchlesie.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 3.051.304,03 zł – z tytułu wolnych środków z 2015 r.

Planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu.

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – 536.900,32 zł - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych pożyczek i kredytu:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi | - 159.038,32 |
| ➤ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi | - 148.836,00 |
| ➤ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Łodzi | - 114.513,00 |
| ➤ Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie | - 114.513,00 |

- obsługa długu – 100.000,00 zł od zaciągniętych zobowiązań.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2016 w kwocie 4.269.049,80 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 2,79% 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 2016 – 2030.

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).

Dochody bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, natomiast od 2018-2030 o około 2%.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2016 - 22.782.798,98
w roku 2017 - 22.194.476,00
w roku 2018 - 22.694.476,00
w roku 2019 - 23.094.476,00
w roku 2020 - 23.494.476,00
w roku 2021 - 25.514.476,00
w roku 2022 - 26.514.476,00
w roku 2023 - 26.614.476,00
w roku 2024 - 26.914.476,00
w roku 2025 - 27.405.439,60
w roku 2026 - 28.195.640,00
w roku 2027 - 29.005.640,00
w roku 2028 - 29.815.640,00
w roku 2029 - 30.625.640,00
w roku 2030 - 31.435.640,00

Dochody majątkowe w 2016 planuje się dochody majątkowe w kwocie 41.860,00 na Przebudowę drogi gminnej w Strugach.

W 2017 i 2018 r. planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne:

- w 2017 r. - 888.114,00 - Przebudowa drogi gminnej Nr 117.262E – Łaszew Rządowy – Przywóz
- 4.347.487,32 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I
- w 2018 r. - 4.347.487,30 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I

Natomiast w latach 2019-2030 nie planuje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, natomiast od 2018 – 2030 – około 2%.

Rok 2016 - 22.494.507,69
Rok 2017 - 19.540.089,08
Rok 2018 - 20.811.601,68
Rok 2019 - 21.211.601,68
Rok 2020 - 21.611.601,68
Rok 2021 - 22.896.601,68
Rok 2022 - 23.955.640,00
Rok 2023 - 23.955.640,00
Rok 2024 - 24.655.640,00

Rok 2025 - 25.383.782,00

Rok 2026 - 26.385.640,00

Rok 2027 - 27.195.640,00

Rok 2028 - 28.005.640,00

Rok 2029 - 28.815.640,00

Rok 2030 - 29.625.640,00

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 2017 – 5%, 2018 - 2030 – 2% i wynosi:

Rok 2016 – 9.669.761,98

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

Rok 2026 – 12.087.000,00

Rok 2027 – 12.330.000,00

Rok 2028 – 12.575.000,00

Rok 2029 – 12.830.000,00

Rok 2030 – 13.080.000,00

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 2016 planuje się przychody w wysokości 3.051.304,03 zł, w tym:

- 3.051.304,03 – wolne środki z 2015 r.

W latach 2017 i 2018 r. planuje się zaciągać kredyt w wysokości 8.100.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy – etap I jako wkład własny.

W/w inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych.

w tym:

- w 2017 r. – 4.050.000,00 zł
- w 2018 r. – 4.050.000,00 zł.

Natomiast od 2019 r. do 2030 r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- ***rozchody z tytułu rat kapitałowych*** – w latach 2016 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 954.229,92 – pożyczka z WFOŚ w Łodzi
- 2.171.512,60 – kredyt
- 1.451.181,60 – pożyczka z WFOŚr w Łodzi
- 229.026,00 – pożyczka z WFOŚr w Łodzi
- 8.100.000,00 – kredyt

Kwota długu jednostki :

Na koniec grudnia **2016** przewiduje się zadłużenie w kwocie 4.269.049,80 zł.

Od roku 2016 do roku 2030 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

Jacek Młynarczyk