

Uchwała Nr XXI/152/2016
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wierzchlas na lata 2017-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) – Rada Gminy Wierzchlas

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Wierzchlas zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 5

Uchyła się uchwałę Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2016-2025 wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas


Jacek Młynarczyk

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXI/152/2016
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:									
		w tym:									
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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2017	28 999 333,32	23 785 732,00	2 994 770,00	5 230,00	2 603 800,00	805 000,00	10 635 927,00	6 666 347,00	5 213 601,32	0,00	5 213 601,32
2018	28 579 320,00	24 231 832,70	3 054 665,40	5 334,60	2 655 876,00	821 000,00	10 848 645,54	6 799 673,94	4 347 487,30	0,00	4 347 487,30
2019	25 094 476,00	25 094 476,00	3 115 000,00	5 440,00	2 655 800,00	830 000,00	10 902 883,00	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 494 476,00	25 494 476,00	3 178 000,00	5 550,00	2 708 990,00	835 000,00	11 065 600,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 514 476,00	26 514 476,00	3 241 000,00	5 660,00	2 963 000,00	546 000,00	11 286 900,00	7 180 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 514 476,00	27 514 476,00	3 306 000,00	5 770,00	3 022 200,00	863 000,00	11 512 600,00	7 324 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 614 476,00	27 614 476,00	3 372 000,00	5 890,00	3 062 700,00	880 000,00	11 742 900,00	7 470 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 914 476,00	28 914 476,00	3 440 000,00	6 007,00	3 144 300,00	898 000,00	11 977 700,00	7 620 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 405 439,60	29 405 439,60	3 508 000,00	6 120,00	3 207 200,00	916 000,00	12 217 300,00	7 772 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 195 640,00	30 195 640,00	3 578 000,00	6 250,00	3 271 300,00	935 000,00	12 461 600,00	7 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 005 640,00	31 005 640,00	3 649 000,00	6 375,00	3 336 800,00	953 000,00	12 710 900,00	8 086 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 815 640,00	31 815 640,00	3 722 000,00	6 500,00	3 403 500,00	972 000,00	12 965 100,00	8 248 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 425 640,00	32 425 640,00	3 797 000,00	6 630,00	3 471 600,00	991 000,00	13 224 400,00	8 413 507,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 235 640,00	33 235 640,00	3 873 000,00	6 765,00	3 541 000,00	1 010 000,00	13 488 900,00	8 581 700,00	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 bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto odsetkone 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	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			
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]									
2017	33 094 946,40	22 960 079,27	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	10 134 867,13
2018	31 746 445,68	22 348 958,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	9 397 487,30
2019	24 211 601,68	23 211 601,68	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 611 601,68	23 611 601,68	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	25 396 601,68	23 896 601,68	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	26 555 640,00	24 955 640,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	26 655 640,00	24 955 640,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	27 955 640,00	26 655 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	26 483 782,00	27 383 782,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	29 385 640,00	28 385 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 195 640,00	29 195 640,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 005 640,00	30 005 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	31 215 640,00	30 215 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 025 640,00	31 025 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.2	4.2.1	
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]								
2017	-4 095 613,08	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	4 095 613,08	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	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 210 000,00	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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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 innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	754 386,92	754 386,92	480 836,60	0,00	480 836,60	0,00	0,00	
2018	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00	
2019	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00	
2020	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00	
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00	
2022	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00	
2023	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00	
2024	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00	
2025	921 657,60	921 657,60	921 657,60	0,00	921 657,60	0,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	
2028	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	
2029	1 210 000,00	1 210 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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 zrównowazenia 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])
2017	8 364 662,88	0,00	825 652,73	825 652,73
2018	11 531 788,56	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2019	10 648 814,24	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2020	9 766 039,92	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2021	8 648 165,60	0,00	2 617 874,32	2 617 874,32
2022	7 689 329,60	0,00	2 558 836,00	2 558 836,00
2023	6 730 493,60	0,00	2 658 836,00	2 658 836,00
2024	5 771 657,60	0,00	2 256 836,00	2 256 836,00
2025	4 850 000,00	0,00	2 021 657,60	2 021 657,60
2026	4 040 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2027	3 230 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2028	2 420 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2029	1 210 000,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00
2030	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00

- 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
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]						
2017	0,00	0,00	9 696 810,00	1 916 000,00	9 769 867,13	0,00	9 769 867,13	9 769 867,13	365 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	9 890 746,20	1 954 320,00	8 397 487,30	0,00	8 397 487,30	8 397 487,30	1 000 000,00	0,00	
2019	882 874,32	882 874,32	10 088 500,00	1 993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2020	882 874,32	882 874,32	10 290 200,00	2 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	10 496 000,00	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2022	958 836,00	958 836,00	10 705 900,00	2 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	
2023	958 836,00	958 836,00	10 920 100,00	2 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	
2024	958 836,00	958 836,00	11 138 500,00	2 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	
2025	921 657,60	921 657,60	11 361 200,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
2026	810 000,00	810 000,00	11 588 500,00	2 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2027	810 000,00	810 000,00	11 820 200,00	2 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2028	810 000,00	810 000,00	12 056 600,00	2 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 210 000,00	1 210 000,00	12 297 800,00	2 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 210 000,00	1 210 000,00	12 543 700,00	2 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	5 213 601,32	5 213 601,32	866 114,00	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	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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:	Wydatki 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:
		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								
		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wyszczególnienie											
Formuła											
2017	9 769 867,13	5 213 601,32	0,00	4 556 265,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 Wierzbias
Jacek Młynarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 514 397,94	9 769 867,13	8 397 487,30	0,00	0,00	18 167 354,43
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 514 397,94	9 769 867,13	8 397 487,30	0,00	0,00	18 167 354,43
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:				18 514 397,94	9 769 867,13	8 397 487,30	0,00	0,00	18 167 354,43
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 514 397,94	9 769 867,13	8 397 487,30	0,00	0,00	18 167 354,43
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2018	17 127 018,13	8 397 487,32	8 397 487,30	0,00	0,00	16 794 974,62
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy - Przymóz - wykonanie drogi	WIERZCHLAS	2016	2017	1 387 379,81	1 372 379,81	0,00	0,00	0,00	1 372 379,81
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 2017-2030

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma być to dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 nowej ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego ;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.f.p., wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2017 -2030.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 i 2018.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2014 i 2015 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2016 został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z III kwartału 2016 roku. Do przewidywanego wykonania za rok 2016 wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2016

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** opracowano w spójności z projektem budżetu na rok 2017.

Dochody bieżące – 23.785.732,00 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 – 5.213.601,32 zł – W roku 2017 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 866.114,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – PROW na „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz”
- 4.347.487,32 - Dotacja z WFOŚr. w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Wydatki bieżące – 22.960.079,27 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 – 9.696.810,00 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 10.134.867,13 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 10.000,00 - Rozwój Obszarów Wiejskich – Zagospodarowanie centrum wsi Toporów;
- 10.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Spacerowa;
- 10.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna;
- 10.000,00 - Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki;
- 1.372.379,81 - Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz;
- 8.397.487,32 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 25.000,00 - Przydomowe oczyszczalnie ścieków;
- 300.000,00 - Budowa stadionu w Wierzchlesie.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 4.850.000,00 zł - planuje się zaciągnąć kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 4.050.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 800.000,00 - planowany kredyt

b) spłata i obsługa długu:

- ***rozchody z tytułu rat kapitałowych – 754.386,92 zł*** - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych pożyczek i kredytu:

- 159.038,32 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”;
- 148.836,00 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;
- 114.513,00 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas”
- 331.999,60 - spłatę kredytu z NBS w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

- **obsługa długu – 100.000,00 zł** odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowego kredytu.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2017 w kwocie 8.364.662,88 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 1,05 % 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 2017 – 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 ekonomiczno - gospodarcze 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%. W dochodach bieżących uwzględniono dotację 500+ i w latach następnych.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2017	- 23.785.732,00
w roku 2018	- 24.231.832,70
w roku 2019	- 25.094.476,00
w roku 2020	- 25.494.476,00
w roku 2021	- 26.514.476,00
w roku 2022	- 27.514.476,00
w roku 2023	- 27.614.476,00
w roku 2024	- 28.914.476,00
w roku 2025	- 29.405.439,60
w roku 2026	- 30.195.640,00
w roku 2027	- 31.005.640,00
w roku 2028	- 31.815.640,00
w roku 2029	- 32.425.640,00
w roku 2030	- 33.235.640,00

Dochody majątkowe w 2017 r. planowane są w kwocie 5.213.601,32 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

- 866.114,00 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – PROW na „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz;
- 4.347.487,32 - dotacja z WFOŚr w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

W 2018 r. planuje się dotację z WFOŚr. w Łodzi w kwocie 4.347.487,30 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I.

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, natomiast od 2018 – 2030 – około 2%. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki 500+ i w latach następnych.

Rok 2017 - 22.960.079,27

Rok 2018 - 22.348.958,38

Rok 2019 - 23.211.601,68

Rok 2020 - 23.611.601,68

Rok 2021 - 23.896.601,68

Rok 2022 - 24.955.640,00

Rok 2023 - 24.955.640,00

Rok 2024 - 26.655.640,00

Rok 2025 - 27.383.782,00

Rok 2026 - 28.385.640,00

Rok 2027 - 29.195.640,00

Rok 2028 - 30.005.640,00

Rok 2029 - 30.215.640,00

Rok 2030 – 31.025.640,00

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 roku 2018 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2017 – 9.696.810,00

Rok 2018 – 9.890.746,00

Rok 2019 – 10.088.500,00

Rok 2020 – 10.290.200,00

Rok 2021 – 10.496.000,00

Rok 2022 – 10.705.900,00

Rok 2023 – 10.920.100,00
Rok 2024 – 11.138.500,00
Rok 2025 – 11.361.200,00
Rok 2026 – 11.588.500,00
Rok 2027 – 11.820.200,00
Rok 2028 – 12.056.600,00
Rok 2029 – 12.297.800,00
Rok 2030 – 12.543.700,00

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 2017 r. planuje się przychody w wysokości 4.850.000,00 w tym:

- 4.050.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 800.000,00 - planowany kredyt

W 2018 r. planuje się kredyt w wysokości 4.050.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

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 2017 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 795.191,60 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”,
- 2.056.999,60 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na budowę „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 1.302.345,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 114.513,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas”.

Kwota długu jednostki:

Na koniec grudnia 2017 przewiduje się zadłużenie w kwocie 8.364.622,88 zł.

Od roku 2017 do roku 2030 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

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

W roku 2017 i 2018 planuje się kontynuację projektów realizowanych 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 miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2015-2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz – wykonanie drogi – okres realizacji 2016-2017 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Łączne nakłady finansowe 17.127.018,13 zł w tym:

W 2017 r. przypada do realizacji kwota 8.397.487,32 zł

- 4.347.487,32 - dotacja z WFOŚr w Łodzi
- 4.050.000,00 - kredyt

W 2018 r. przypada do realizacji kwota 8.397.487,30 zł

- 4.347.487,30 - dotacja z WFOŚr w Łodzi
- 4.050.000,00 - kredyt

„Przebudowa drogi gminnej Nr 117.262E Łaszew Rządowy-Przywóz”

Łączne nakłady finansowe 1.387.379,81 zł w tym:

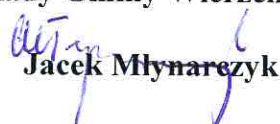
- 866.114,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 521.265,81 - środki własne

W 2017 r. ustala się limit wydatków w kwocie 9.769.867,13 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2017	2018	2019
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I – wykonanie kanalizacji	2015 2018	17.127.018,13	8.397.487,32	8.397.487,30	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz – wykonanie kanalizacji	2016 2017	1.387.379,81	1.372.379,81	0,00	0,00
Ogółem		18.514.397,94	9.769.867,13	8.397.487,30	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas


Jacek Młynarczyk