Uchwała NrXI/69/15
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 29 grudnia 2015r

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2016-2020

Na podstawie art. art.228 art.230 ust.6 i 7 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2013r, poz.885) Rada Gminy uchwala, co następuje:

& 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gniewoszów na lata 2016- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały.

& 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1/związanych z realizacją przedsięwzięć-programów ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2/upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetwym z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty -600.000,00zł,

3/upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciagłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 200.000,00 zł.

&3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

& 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r

& 5

Traci moc obowiązującą uchwała Nr III/11/14 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 29 grudnia 2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszów na lata 2015-2020

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Dela

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elek

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			w tym:			w tym:					
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	11 908 425,74	11 498 875,74	1 031 688,00	38,82	1 764 818,81	860 153,32	5 165 286,00	2 634 112,84	409 550,00	1 300,00	408 250,00
Wykonanie 2014	13 380 540,13	11 512 833,08	1 109 991,00	869,37	1 969 376,47	930 699,30	4 851 775,00	2 658 222,53	1 867 707,05	73 300,00	1 794 407,05
Plan 3 kw. 2015	12 443 875,37	11 282 331,37	1 161 440,00	100,00	1 940 121,00	926 852,00	5 223 761,00	2 162 126,22	1 161 544,00	201 200,00	960 344,00
2016	11 052 965,00	10 832 965,00	1 213 673,00	500,00	1 756 009,00	687 000,00	5 494 767,00	1 824 452,00	220 000,00	100 000,00	120 000,00
2017	12 310 000,00	12 185 000,00	1 225 809,00	600,00	1 704 880,00	700 740,00	5 604 662,00	2 394 308,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2018	12 412 206,00	12 292 206,00	1 238 068,00	600,00	1 721 928,00	714 754,00	5 604 662,00	2 442 194,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2019	12 470 000,00	12 350 000,00	1 250 448,00	600,00	1 756 367,00	729 049,00	5 604 662,00	2 491 038,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2020	12 664 198,00	12 544 198,00	1 262 953,00	600,00	1 791 494,00	743 630,00	5 604 662,00	2 540 859,00	120 000,00	0,00	120 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 535 266,81	10 117 932,09	0,00	0,00	x	85 368,56	85 368,56	3 308,59	0,00	3 417 334,72
Wykonanie 2014	11 944 168,17	10 552 334,24	0,00	0,00	x	57 290,16	57 290,16	0,00	0,00	1 391 833,93
Plan 3 kw. 2015	12 817 763,19	10 820 977,77	0,00	0,00	x	47 244,48	47 244,48	0,00	0,00	1 996 785,42
2016	10 812 991,00	9 986 581,00	0,00	0,00	0,00	36 611,00	36 611,00	0,00	0,00	826 410,00
2017	12 031 616,00	11 076 816,00	0,00	0,00	0,00	28 420,46	28 420,46	0,00	0,00	954 800,00
2018	12 133 822,00	11 083 542,00	0,00	0,00	0,00	17 184,00	17 184,00	0,00	0,00	1 050 280,00
2019	12 328 836,00	11 173 528,00	0,00	0,00	x	5 944,00	5 944,00	0,00	0,00	1 155 308,00
2020	12 635 534,00	11 364 696,00	0,00	0,00	x	1 013,30	1 013,30	0,00	0,00	1 270 838,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-1 626 841,07	2 758 292,93	0,00	0,00	1 399 508,93	268 057,07	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 436 371,96	1 030 471,14	0,00	0,00	853 067,86	0,00	177 403,28	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-373 887,82	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	373 887,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	239 974,00	38 410,00	0,00	0,00	38 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 637 168,00	1 637 168,00	1 358 784,00	1 358 784,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowa[illegible]a wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] 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])
Wykonanie 2013	2 920 532,00	0,00	1 380 943,65	2 780 452,58
Wykonanie 2014	1 460 767,28	0,00	960 498,84	1 813 566,70
Plan 3 kw. 2015	1 004 980,00	0,00	461 353,60	1 291 028,70
2016	726 596,00	0,00	846 384,00	884 794,00
2017	448 212,00	0,00	1 108 184,00	1 108 184,00
2018	169 828,00	0,00	1 208 664,00	1 208 664,00
2019	28 664,00	0,00	1 176 472,00	1 176 472,00
2020	0,00	0,00	1 179 502,00	1 179 502,00

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 uwzględniania 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])		([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])+([9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([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]
Wykonanie 2013	3,05%	3,03%	0,00	3,03%	11,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	12,66%	2,51%	0,00	2,51%	7,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,04%	2,62%	0,00	2,62%	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	8,56%	8,22%	7,86%	TAK	TAK
2017	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	9,00%	7,20%	6,85%	TAK	TAK
2018	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	9,74%	7,63%	7,27%	TAK	TAK
2019	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	9,43%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2020	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	9,31%	9,39%	9,39%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej [10]	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 [11]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane [12]	Nowe wydatki inwestycyjne [13]	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 609 581,63	1 744 526,51	2 520 299,32	246 110,58	2 274 188,74	2 267 395,88	1 029 693,95	120 244,89
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 898 232,92	1 898 000,53	1 169 740,20	380 308,50	789 431,70	351 683,63	936 099,64	104 050,66
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 455 893,99	1 973 393,71	1 366 432,79	26 060,00	1 340 372,79	1 322 029,63	537 412,63	137 343,16
2016	239 974,00	239 974,00	5 328 265,07	1 642 519,70	123 210,00	0,00	123 210,00	123 210,00	603 200,00	100 000,00
2017	278 384,00	278 384,00	5 381 547,00	1 675 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 800,00	100 000,00
2018	278 384,00	278 384,00	5 435 363,00	1 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 280,00	100 000,00
2019	141 164,00	141 164,00	5 489 716,00	1 726 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 308,00	100 000,00
2020	28 664,00	28 664,00	5 544 613,00	1 743 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 838,00	100 000,00

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:		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:	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	97 142,46	89 938,84	89 938,84	0,00	0,00	0,00	105 857,46	89 938,84	89 938,84
Wykonanie 2014	100 490,61	93 174,55	93 174,55	1 472 046,00	1 472 046,00	1 472 046,00	110 792,34	93 174,55	110 792,34
Plan 3 kw. 2015	26 060,00	22 151,00	22 151,00	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
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

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 [15]	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									
Wykonanie 2013	1 818 506,08	1 358 784,00	1 358 784,00	459 722,08	459 722,08	0,00	0,00	1 358 784,00	1 358 784,00
Wykonanie 2014	280 883,33	202 403,28	280 883,33	96 097,84	96 097,84	96 097,84	96 097,84	177 403,28	177 403,28
Plan 3 kw. 2015	773 593,15	566 241,24	773 593,15	211 260,91	211 260,91	211 260,91	211 260,91	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

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		w tym:	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	278 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
Wykonanie 2014	1 637 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Dela

Dokument podpisany elektronicznie

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)**				**154 460,00**	**123 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**154 460,00**	**123 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
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:**				**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**				**154 460,00**	**123 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**154 460,00**	**123 210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
1.3.2.1	*Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejsowości Regów Stary,Borek Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek - Opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w technologii ISEKI wraz z przyłaczami w miejsowości Regów Stary,Borek Fort" oraz rozbudowy kanalizacji w m. Borek*	*Urząd Gminy Gniewoszów*	*2015*	*2016*	*63 960,00*	*33 210,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	*Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną - Zakup działki Nr 227/2 w Wysokim Kole pod drogę gminną*	*Urząd Gminy Gniewoszów*	*2015*	*2016*	*90 500,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Dela

OBJAŚNIENIE

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2020 -tj. okres spłaty zaciągniętych zobowiązań.
Opracowując WPF oparto się na na danych z lat ubiegłych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia osiągnięte wielkości za I-III kwartał 2015r i przewidywane wykonanie na koniec 2015r .
Dochody , wydatki, rozchody na 2016r przyjęto w wartościach ujętych w projekcie uchwały budżetowej.
W 2016r nie planowano wzrostu dochodów z tytułu podwyższenia stawek podatków: rolnego , leśnego ponieważ ceny skupu żyta i drewna ogłoszone przez Prezesa GUS uległy obniżeniu w stosunku do cen będących podstawą wyliczenia podatku rolnego i leśnego na 2015r.
Obniżono kwotę dochodów z podatku od nieruchomości z uwagi na ustawowe zwolnienie nieruchomości gminych z tego podatku.
W wielkości prognozowanych na kolejne lata dochodów bieżących uwzględniono ich wzrost o ok 1% -2% w stosunku rocznym planując wzrost dochodów z tytułu dotacji(zwłaszcza związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych), podatków i opłat oraz niepodatkowych należności (opłaty za pobór wody, opłaty za wywóz nieczystości stałych pokrywające koszty związane z wynajmem usług i obsługą administracyjną, czynszów, opłat za usługi kanalizacyjne).
Nie prognozowano dużego wzrostu dochodów z tytułu subwencji ponieważ liczebność uczniów w szkołach ma tendencję lekko malejącą.
W 2016 zaplanowano uzyskanie dochodów ze sprzedaży majątku gminy w kwocie 100.000,00 zł tj.-4 działek w Borku- Forcie stanowiących mienie gminne (działki te były planowane do sprzedaży w 2015r) . Jest to plan realny.
W kolejnych latach nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku , a pozostałe dochody majątkowe to pozyskiwanie dotacji z Powiatu Kozienickiego na wydatki związane z ochroną środowiska tj. termomodernizacją starej części budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gniewoszowie , kanalizacją gminy .

Prognozowane wydatki bieżące w okresie objętym prognozą planuje się utrzymać na poziomie ok 1% wzrostu rocznie.
Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych .
Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia uwzględnia w 2016r wskaźnik wzrostu płacy minimalnej, w kolejnych latach nie przekracza wzrostu 1%.

Utrzymanie takiego limitu wydatków pozwoli na prowadzenie inwestycji w zakresie kanalizacji i modernizacji dróg gminnych.

Plan budżetu gminy na 2016r przewiduje :
-nadwyżkę budżetu w kwocie 239.974 zł, na pokrycie rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- przychody w kwocie 38.410,00 zł z tytułu wolnych środków(jest to kwota realna ponieważ nie zostały w 2015r zrealizowanew pełni wydatki majątkowe np. zakup garażu dla OSP w Gniewoszowie- zadanie niezrealizowane , wykonanie projektu kanalizacji - zadanie częściowo zrealizowane)

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i płatności z nich wynikające wykraczają poza rok bużetowy , a kwota do zapłaty w danym roku uzależniona jest od innych czynników i trudno ją określić zostały pominięte w wykazie przedsięwzięć.

W latach 2017-2020 planuje się spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów z nadwyżki budżetowej.

W 2016r na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognoza Finansową zaplanowano kwotę 123.210,00 zł na wydatki majątkowe.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Dela