

Zarządzenie Nr 139/2015
Wójta Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 12 listopada 2015 r.

KA.0050.139.2015

w sprawie: projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

WÓJT GMINY WRĘCZYCAWIELKA zarządza, co następuje :

§ 1

Ustalić projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 przedłożyć Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach **do dnia 15 listopada 2015 roku.**

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr / /15
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

RADA GMINY WRĘCZYCA WIELKA postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wręczyca Wielka na lata 2016-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2015-2027 (z późn. zm.).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	55 776 320,38	48 410 486,00	10 701 535,00	40 000,00	8 079 588,00	4 900 000,00	20 734 169,00	5 427 044,00	7 365 834,38	600 000,00	6 765 834,38	
2017	58 137 836,81	50 000 000,00	11 700 000,00	42 000,00	8 320 000,00	5 000 000,00	21 250 000,00	6 350 000,00	8 137 836,81	100 000,00	8 037 836,81	
2018	53 072 715,81	51 400 000,00	12 800 000,00	44 000,00	8 560 000,00	5 150 000,00	21 750 000,00	6 500 000,00	1 672 715,81	0,00	0,00	
2019	52 800 000,00	52 800 000,00	14 080 000,00	46 000,00	8 800 000,00	5 300 000,00	22 200 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	54 058 000,00	54 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 520 000,00	55 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	57 249 000,00	57 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	59 080 000,00	59 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 850 000,00	60 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 660 000,00	62 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	64 530 000,00	64 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	66 450 000,00	66 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	56 849 982,49	43 495 114,80	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	31 889,55	13 354 867,69	
2017	56 161 506,81	41 928 497,23	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	27 106,42	14 233 009,58	
2018	50 696 385,81	46 961 851,14	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	24 483,22	3 734 534,67	
2019	50 354 058,00	48 000 058,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	21 860,02	2 354 000,00	
2020	51 612 056,00	49 012 056,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	19 236,82	2 600 000,00	
2021	53 432 560,00	49 783 424,19	0,00	0,00	x	375 000,00	375 000,00	0,00	16 613,62	3 649 135,81	
2022	55 161 560,00	51 236 013,11	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	13 990,42	3 925 546,89	
2023	57 492 560,00	52 660 496,46	0,00	0,00	x	131 500,00	131 500,00	0,00	11 367,22	4 832 063,54	
2024	59 262 560,00	54 185 971,29	0,00	0,00	x	53 900,00	53 900,00	0,00	8 744,02	5 076 588,71	
2025	62 572 560,00	56 276 512,56	0,00	0,00	x	6 300,00	6 300,00	0,00	6 120,82	6 296 047,44	
2026	64 442 560,00	57 950 578,53	0,00	0,00	x	3 600,00	3 600,00	0,00	3 497,62	6 491 981,47	
2027	66 384 420,00	59 673 311,11	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	901,74	6 711 108,89	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-1 073 662,11	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 073 662,11	0,00	0,00
2017	1 976 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 376 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 445 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 926 337,89	1 926 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 976 330,00	1 976 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 376 330,00	2 376 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 445 942,00	2 445 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 445 944,00	2 445 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	16 834 766,00	0,00	4 915 371,20	4 915 371,20
2017	14 858 436,00	0,00	8 071 502,77	8 071 502,77
2018	12 482 106,00	0,00	4 438 148,86	4 438 148,86
2019	10 036 164,00	0,00	4 799 942,00	4 799 942,00
2020	7 590 220,00	0,00	5 045 944,00	5 045 944,00
2021	5 502 780,00	0,00	5 736 575,81	5 736 575,81
2022	3 415 340,00	0,00	6 012 986,89	6 012 986,89
2023	1 827 900,00	0,00	6 419 503,54	6 419 503,54
2024	240 460,00	0,00	6 664 028,71	6 664 028,71
2025	153 020,00	0,00	6 383 487,44	6 383 487,44
2026	65 580,00	0,00	6 579 421,47	6 579 421,47
2027	0,00	0,00	6 776 688,89	6 776 688,89

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, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{([1] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,53%	4,47%	0,00	4,47%	9,89%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2017	4,52%	4,47%	0,00	4,47%	14,06%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2018	5,55%	5,51%	0,00	5,51%	8,36%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2019	5,58%	5,54%	0,00	5,54%	9,09%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2020	5,36%	5,32%	0,00	5,32%	9,33%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2021	4,44%	4,41%	0,00	4,41%	10,33%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2022	4,11%	4,08%	0,00	4,08%	10,50%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,89%	0,00	2,89%	10,87%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2024	2,70%	2,68%	0,00	2,68%	10,95%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2025	0,15%	0,14%	0,00	0,14%	10,19%	10,77%	10,77%	TAK	TAK
2026	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	10,20%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2027	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	10,20%	10,45%	10,45%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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	22 448 307,00	5 190 070,00	12 605 633,85	46 891,16	12 558 742,69	12 558 742,69	0,00	500 000,00		
2017	1 976 330,00	1 976 330,00	22 500 000,00	5 200 000,00	14 233 009,58	0,00	14 233 009,58	14 233 009,58	0,00	0,00		
2018	2 376 330,00	2 376 330,00	22 550 000,00	5 210 000,00	3 734 534,67	0,00	3 734 534,67	3 734 534,67	0,00	0,00		
2019	2 445 942,00	2 445 942,00	22 600 000,00	5 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 445 944,00	2 445 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 087 440,00	2 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 587 440,00	1 587 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	87 440,00	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 580,00	65 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	2 888 648,38	2 888 648,38	0,00	46 891,16	46 891,16	46 891,16
2017	0,00	0,00	0,00	8 037 836,81	8 037 836,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 672 715,81	1 672 715,81	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

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													
2016	4 988 582,69	2 888 648,38	0,00	2 099 934,31	0,00	2 099 934,31	0,00	0,00	0,00				
2017	13 933 009,58	8 037 836,81	0,00	5 895 172,77	0,00	5 895 172,77	0,00	0,00	0,00				
2018	3 234 534,67	1 672 715,81	0,00	1 561 818,86	0,00	1 561 818,86	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				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 926 337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 976 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 976 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 045 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 045 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 687 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 087 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 580,00	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

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 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 669 092,84	12 605 633,85	14 233 009,58	3 734 534,67	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				81 157,77	46 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 587 935,07	12 558 742,69	14 233 009,58	3 734 534,67	0,00	0,00
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:				22 974 716,17	5 035 473,85	13 933 009,58	3 234 534,67	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				81 157,77	46 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>"Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" EFS-81.157,77</i>	<i>Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum</i>	2015	2016	81 157,77	46 891,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 893 558,40	4 988 582,69	13 933 009,58	3 234 534,67	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamlynie-Piła Pierwsza-Bór Zapilski-etap II (EFRR-3.647.000 UG-2.753.000)</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2016	2017	6 400 000,00	600 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	<i>Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem) (EFRR-4.335.000 UG-765.000)</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2014	2018	7 199 150,11	902 108,47	2 922 462,97	3 234 534,67	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem) (EFRR-1.487.500 UG-265.500)</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2009	2017	2 294 565,32	708 390,17	1 526 995,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	<i>Rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem) (EFRR-1.562.766 UG-497.234)</i>	<i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i>	2013	2017	3 981 814,51	1 504 084,05	2 409 551,46	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja ZS w Węglowicach (EFRR-1.566.935 UG-1.451.093,46)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2009	2017	3 018 028,46	1 274 000,00	1 274 000,00	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:				9 694 376,67	7 570 160,00	300 000,00	500 000,00	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				9 694 376,67	7 570 160,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2014	2016	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w miejscowości Kalej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	165 275,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Spokojna - etap I	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	86 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w miejscowości Klepaczka	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	98 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	124 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu Węglowice	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	59 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2018	1 038 000,00	180 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	275 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.9	Modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	910 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Stażacka	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	17 160,00	17 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	429 827,50	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczy Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	199 827,50	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie projektu budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	105 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczy Wielkiej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	365 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1-go Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2014	2016	5 259 557,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka -	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2016	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2014	2016	342 229,67	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 Gminy Wręczyca Wielka

Przychody:

W roku 2016 zaplanowano przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym w wysokości 3.000.000,00 zł (na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.926.337,89 zł oraz na pokrycie deficytu w kwocie 1.073.662,11 zł).

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2016-2027 w wysokości średnio około 3% - 4% w każdym roku (za wyjątkiem lat 2016 - 2018, kiedy realizowane są zadania inwestycyjne współfinansowane środkami unijnymi).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu dotacji na realizację zadań z udziałem środków europejskich i środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wynikające z przyjętych wieloletnich przedsięwzięć majątkowych („budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II” – brak umowy; „przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)” – brak umowy; „rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)” – brak umowy; „budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)” – brak umowy; „termomodernizacja ZS w Węglowicach” – brak umowy) oraz środki z Powiatu Kłobuckiego i Budżetu Państwa na przebudowę dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w roku 2016 i 2017 z uwagi na trudności w ich oszacowaniu w latach następnych. Wysokie dochody z tytułu sprzedaży majątku w 2016 r. wynikają z faktu, że planuje się dalszą sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Grodzisko (11 działek, w tym 6 wytypowanych już do sprzedaży) oraz mieszkań komunalnych.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz przypuszczalnych kwot odsetek płatnych od emisji papierów wartościowych (obligacji) i planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - nie przewiduje się w najbliższych latach 2016 - 2027 znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

w jednostkach organizacyjnych Gminy i Urzędzie Gminy. Planowany w kolejnych latach wzrost wydatków na wynagrodzenia związany jest również z zabezpieczeniem środków na ewentualną wypłatę odpraw emerytalnych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.” obejmuje wydatki bieżące w rozdz. 75023 urzędy gmin oraz wydatki planowane w rozdziale 75022 Rady gmin – założono wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach na zasadzie wzrostu wydatków bieżących.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych umów lub też akceptowane dotychczas uchwałą organu stanowiącego przedsięwzięcia z WPF obowiązującego w 2015 r. lub planowane do zrealizowania.

Wieloletnie, kontynuowane przedsięwzięcia majątkowe to:

- „termomodernizacja budynku ZS w Węglowicach”,
- „budowa kanalizacji sanitarnej wsi Zamłynie – Piła Pierwsza – Bór Zapilski – etap II”,
- „budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)”,
- „przebudowa przedszkola z oddziałem integracyjnym w Pile Pierwszej (wraz z projektem)”,
- „rozbudowa przedszkola w Węglowicach (wraz z projektem)”,
- „budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Sportowa”,
- „budowa wodociągu do budynków przy ul. Szkolnej w miejscowości Kalej”,
- „projekty i wykonanie odwiertu studni głębinowych we Wręczyca Wielkiej”,
- „modernizacja basenu przy ZS w Węglowicach”,
- „odkup wodociągu od indywidualnego inwestora w miejscowości Grodzisko ul. Strażacka”,
- „wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka”,
- „wykonanie rozbudowy i przebudowy instalacji odprowadzającej ścieki oczyszczone na oczyszczalni ścieków w Truskolasach”,
- „budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)”,
- „budowa wodociągu w miejscowości Klepaczka”,
- „budowa wodociągu w miejscowości Borowe ul. Spokojna – etap I”,
- „budowa wodociągu Węglowice”,
- „budowa wodociągu w miejscowości Wręczyca Wielka ul. Czereśniowa”,
- „opracowanie projektu budowlanego rozbudowy oczyszczalni ścieków we Wręczyca Małej z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury”,
- „opracowanie projektu budowlanego budowy kanalizacji w miejscowości Pierzchno, Kalej, Szarlejka uwzględniając już istniejącą kanalizację w miejscowości Grodzisko”,
- „przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Rynek, 1 Maja i Sportowa w miejscowości Truskolasy”,
- „budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych”,
- „opracowanie projektu budowy boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Puszczew”.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu, jak również wykupu wyemitowanych obligacji. Planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt w wysokości 3.000.000,00 zł zaplanowano do spłaty w latach 2018 – 2024 (2018 – 2022 po 400.000,00 zł, 2023 – 2024 po 500.000,00 zł rocznie).

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i wynosi 1.073.662,11 zł (deficyt budżetu).

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Wynikające ze zmiany ustawodawstwa nowe zasady naliczania maksymalnej dopuszczalnej spłaty długu powodują, że „nowa” zdolność obsługi długu jednostki będzie znacznie niższa od dotychczasowej.

Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w połączeniu z wejściem w życie nowego sposobu wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej spłaty dla samorządów powoduje, że pomimo najlepszych starań limity spłaty dla Gminy Wręczyca Wielka będą niższe od dotychczasowych.

Pozytywną inicjatywą Gminy Wręczyca Wielka był program restrukturyzacji długu wykorzystujący emisję obligacji komunalnych. Emisja obligacji przeprowadzona w latach 2013 – 2014 na kwotę 11.410.000,00 zł posłużyła spłacie zobowiązań wynikających z posiadanych kredytów. Przedpłata ta zapewniła Gminie możliwość spłaty zadłużenia zgodnej z wymogami art. 243 ufp w latach objętych wieloletnią prognozą finansową.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.