

Zarządzenie Nr 38/2016
Wójta Gminy Gruta
z dnia 07.07.2016 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1513,1830, 1854 i poz. 1890) zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/89/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta (zmiany: Uchwała Nr XII/95/16 Rady Gminy Gruta z dnia 24.02.2016 r., Uchwała Nr XIII/100/16 Rady Gminy Gruta z dnia 30.03.2016 r., Uchwała Nr XIV/106/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.04.2016 r., Uchwała Nr XV/114/16 Rady Gminy Gruta z dnia 23.06.2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały

2) załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

3) załącznik nr 3 "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gruta na lata 2016-2030" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały"

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Gruta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Halina Kowalkowska

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)				1 984 510,00	421 510,00	850 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 984 510,00	421 510,00	850 000,00	180 000,00	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:				40 000,00	40 000,00	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				40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gruta	2016	2020	40 000,00	40 000,00	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				1 944 510,00	381 510,00	850 000,00	180 000,00	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				1 944 510,00	381 510,00	850 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga BOGUSZEWO	Urząd Gminy Gruta	2014	2016	293 510,00	286 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Infrastruktura wodno - kanalizacyjna w Gminie Gruta - Modernizacja istniejącej infrastruktury wodno - kanalizacyjnej	Urząd Gminy Gruta	2015	2020	582 000,00	62 000,00	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						
1.3.2.3	Modernizacja drogi Gruta - Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2018	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2017	863 000,00	13 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Wiktorowo-Skarszewy	Urząd Gminy Gruta	2015	2018	186 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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⁾	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
Formula	[1;1+1;2]	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
Wykonanie 2013	21 181 595,11	19 244 736,53	1 658 336,00	9 186,07	3 956 343,55	1 963 220,80	7 832 489,00	5 429 073,70	1 936 858,58	84 039,48	1 852 819,10
Wykonanie 2014	23 745 939,70	20 911 179,84	1 719 752,00	22 445,30	4 159 777,80	1 856 116,88	8 015 787,00	5 644 927,09	2 834 759,86	89 895,00	2 744 864,86
Plan 3 kw. 2015	23 166 107,58	20 335 665,16	1 955 229,00	15 000,00	4 995 645,00	2 408 587,00	7 705 952,00	5 017 505,30	2 830 442,42	230 000,00	2 600 442,42
2016	23 613 383,45	23 414 281,45	2 194 880,00	21 000,00	4 394 475,79	1 774 789,00	8 553 245,00	6 639 439,66	199 102,00	100 000,00	99 102,00
2017	20 658 545,00	20 258 545,00	2 025 730,00	16 074,00	4 405 987,00	2 000 710,00	8 591 860,00	4 145 930,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2018	20 600 500,00	20 400 500,00	2 050 000,00	16 074,00	4 575 000,00	2 010 000,00	8 641 860,00	4 297 900,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00
2019	20 519 500,00	20 419 500,00	2 050 000,00	16 074,00	4 575 000,00	2 010 000,00	8 641 860,00	4 298 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	20 470 000,00	20 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	20 470 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 470 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 470 000,00	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	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 późn. 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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		W tym:		Wydatki majątkowe ^x
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu przejęcia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu przejęcia zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	W tym:			
										W tym:	W tym:		
Formula	[2.1] + [2.2]			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2013	23 650 122,38	17 800 357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	237 916,78	237 916,78	0,00	0,00	0,00	5 849 764,64	
Wykonanie 2014	22 274 841,27	19 631 096,97	0,00	0,00	0,00	0,00	352 860,38	352 860,38	3 300,00	0,00	0,00	2 643 744,30	
Plan 3 kw. 2015	23 365 807,58	19 344 432,82	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 021 374,76	
2016	22 984 589,17	22 000 918,37	0,00	0,00	0,00	0,00	306 400,00	306 400,00	0,00	0,00	0,00	983 670,80	
2017	20 039 750,72	19 189 750,72	0,00	0,00	0,00	0,00	277 043,00	277 043,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
2018	19 981 705,72	19 139 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00	
2019	19 900 705,72	19 100 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	235 503,00	235 503,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2020	19 827 705,72	19 097 705,72	0,00	0,00	0,00	0,00	214 331,00	214 331,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	
2021	19 804 205,72	19 104 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	192 285,00	192 285,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2022	19 804 205,72	19 104 205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	169 725,00	169 725,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2023	19 815 354,24	19 115 354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	147 324,00	147 324,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
2024	19 906 000,00	19 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 633,00	126 633,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2025	19 906 000,00	19 116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 582,00	106 582,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2026	19 968 000,00	19 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 499,00	86 499,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	
2027	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 404,00	66 404,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2028	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 353,00	46 353,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2029	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 302,00	26 302,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
2030	20 114 000,00	19 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	w tym:								
			Nadwyżka budżetowa z igit ubieglych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu						
Wykazanie 2013	Wykazanie 2014	Wykazanie 2015	Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]															
Wykazanie 2013	-2 468 527,27	9 669 306,21	0,00	54 306,21	0,00	9 615 000,00	2 773 222,00	0,00									
Wykazanie 2014	1 471 098,43	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00									
Plan 3 kw. 2015	-199 700,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	199 700,00	15 000,00									
2016	628 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2019	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2020	642 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2021	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	654 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	386 000,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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. 6 ¹ x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	7 578 196,00	7 578 196,00	946 196,00	946 196,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 226 706,67	1 205 906,67	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	20 800,00
Plan 3 kw. 2015	455 300,00	455 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	628 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
2017	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 294,28	642 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 794,28	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 794,28	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 645,76	654 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	10 184 356,65	0,00	1 444 378,79	1 498 685,00
Wykonanie 2014	8 620 332,24	0,00	1 280 082,87	1 280 082,87
Plan 3 kw. 2015	8 799 700,00	0,00	991 232,34	991 232,34
2016	8 180 911,44	0,00	1 413 363,08	1 413 363,08
2017	7 562 117,16	0,00	1 068 794,28	1 068 794,28
2018	6 943 322,88	0,00	1 260 794,28	1 260 794,28
2019	6 324 528,60	0,00	1 318 794,28	1 318 794,28
2020	5 682 234,32	0,00	1 322 294,28	1 322 294,28
2021	5 016 440,04	0,00	1 365 794,28	1 365 794,28
2022	4 350 645,76	0,00	1 365 794,28	1 365 794,28
2023	3 696 000,00	0,00	1 354 645,76	1 354 645,76
2024	3 102 000,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2025	2 508 000,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00
2026	1 976 000,00	0,00	1 322 000,00	1 322 000,00
2027	1 446 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2028	916 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2029	386 000,00	0,00	1 330 000,00	1 330 000,00
2030	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących zwiększenia 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.

		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie	
										Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych przychodów przysługujących na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych przychodów przysługujących na dany rok.
Wykonanie 2013	36,90%	32,43%	0,00	32,43%	7,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	6,56%	2,34%	0,00	2,34%	5,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2015	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	5,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2016	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,41%	6,09%	6,38%	TAK	TAK		
2017	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,17%	5,82%	6,11%	TAK	TAK		
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,61%	5,62%	5,91%	TAK	TAK		
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	6,91%	6,06%	6,06%	TAK	TAK		
2020	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,70%	6,23%	6,23%	TAK	TAK		
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,67%	6,74%	6,74%	TAK	TAK		
2022	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	6,67%	6,76%	6,76%	TAK	TAK		
2023	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,62%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2024	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,75%	6,65%	6,65%	TAK	TAK		
2025	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,75%	6,68%	6,68%	TAK	TAK		
2026	3,02%	3,02%	0,00	3,02%	6,45%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2027	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	6,49%	6,65%	6,65%	TAK	TAK		
2028	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,49%	6,56%	6,56%	TAK	TAK		
2029	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,49%	6,48%	6,48%	TAK	TAK		
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,42%	6,49%	6,49%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	6 133 746,52	1 651 277,07	550 168,03	233 316,85	316 851,18	4 253 161,29	88 495,83	0,00
Wykonanie 2014	0,00	1 205 906,00	8 179 452,17	2 013 960,33	2 194 052,27	39 618,71	2 154 433,56	2 643 744,30	82 441,97	1 119,99
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	8 145 289,97	1 957 223,91	2 099 876,72	80 411,22	2 019 465,50	2 049 465,50	1 940 009,26	31 900,00
2016	628 794,28	618 794,28	8 698 448,62	2 026 673,00	421 510,00	0,00	421 510,00	348 510,00	621 460,80	13 700,00
2017	618 794,28	618 794,28	8 131 454,00	1 919 035,00	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	618 794,28	8 151 454,00	2 019 035,00	180 000,00	0,00	180 000,00	180 000,00	662 000,00	0,00
2019	618 794,28	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2020	642 294,28	642 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00
2021	665 794,28	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2022	665 794,28	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2023	654 645,76	654 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00
2024	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2025	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2026	532 000,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	0,00
2027	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2028	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2029	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2030	386 000,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formula														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	589 052,92	555 232,21	555 232,21	2 304 864,86	2 304 864,86	2 304 864,86	2 304 864,86	554 956,93	521 334,04	521 334,04	521 334,04	521 334,04	521 334,04	521 334,04
Plan 3 kw. 2015	272 598,79	236 898,97	236 898,97	1 374 043,69	1 374 043,69	1 374 043,69	1 374 043,69	318 410,01	306 892,51	306 892,51	306 892,51	306 892,51	306 892,51	306 892,51
2016	0,00	0,00	0,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powetowane 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania				Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powetowane 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powetowane 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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	1 824 121,15	1 299 917,23	1 299 917,23	1 299 917,23	557 826,81	557 826,81	548 545,23	548 545,23	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	2 268 652,00	1 408 756,20	1 408 756,20	1 408 756,20	871 413,50	871 413,50	870 724,50	765 724,50	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	205 906,00	5 332,24	363 449,96	363 449,96	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	455 300,00	0,00	5 332,24	5 332,24	0,00	0,00	0,00
2016	618 794,28	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2017	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	618 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	642 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	665 794,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	386 000,00	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 współpracowanego 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.). Automatische 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 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

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

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

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GRUTA NA LATA 2016 - 2030**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera:

-dane historyczne na lata 2013-2014 zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdawczości jst za każdy rok,
-planowane kwoty dochodów i wydatków na III kwartał 2015 roku oraz na wykonanie roku 2014,

-dochody i wydatki na rok 2016, zgodnie z projektem budżetu na 2016 rok,
-prognozę dochodów i wydatków na lata 2017-2030,

Przystępując do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030 bazowano na wskaźnikach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz na scenariuszu podstawowych wskaźników makroekonomicznych. Przyjęto zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy. Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana na lata 2016-2030, w tym, prognozę kwoty długu na lata 2016 - 2030.

Dochody bieżące

Kwota dochodów bieżących na 2016 rok jest zgodna z planowanymi dochodami bieżącymi budżetu na rok 2016 ujętymi w projekcie uchwały budżetowej i wynosi 19 849 835,00 zł. Dochody bieżące ustalono na podstawie otrzymanych informacji z :

- Ministerstwa Finansów w zakresie subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, własnych zadań bieżących gmin oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Toruniu o wysokości dotacji cleowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dochody bieżące zaplanowane na 2016 rok są niższe w stosunku do lat ubiegłych. W 2016 roku kwoty dotacji celowej przyjęto zgodnie z informacjami dysponentów budżetowych .

Brak jest danych o wielkości dotacji celowych min. za zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, stypendia socjalne, na przedszkola i klasy "0". Wysokość wstępnie określonych dotacji celowych w ciągu roku budżetowego będzie ulegała zmianie.

Od 01.01.2016 r. gospodarka wodno - ściekowa, obsługiwana do tej pory przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie, podlegać będzie pod Urząd Gminy co bezpośrednio wpłynie na wzrost dochodów jak i wydatków oraz na wysokość zatrudnienia. Dochody z tego tytułu w 2016 r. kształtować się będą na poziomie 1 148 000,00 zł, wydatki 1 194 331,00 zł. Przejęcia zadań w ramach gospodarki wodno - ściekowej od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wiąże się z brakiem wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od tegoż zakładu (kwota podatku około 300 000,00 zł) .

W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej dochody bieżące zaplanowano przyjmując zasadę ostrożnego planowania, uwzględniając sytuację ekonomiczną i finansową naszej gminy.

Prognoza od roku 2020 została ustalona na zbliżonym poziomie w związku z długą perspektywą czasową i brakiem stabilności na rynku finansowym, który charakteryzuje się znacznymi wahaniami nawet w krótkich okresach czasowych.

Dochody majątkowe

Przedstawiając prognozę dochodów majątkowych oraz prognozę przedsięwzięć wykorzystano materiały przygotowane przez poszczególne referaty. Dochody majątkowe to dochody ze sprzedaży mienia oraz dochody planowane do uzyskania ze środków zewnętrznym w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między innymi na realizację zadań z dofinansowaniem zewnętrznym krajowym.

Zaplanowane dochody majątkowe

w 2016 roku wynoszą 215 000,00 zł z czego:

- środki planowane z dotacji na budowę drogi Boguszewo - Stara Ruda kwota 115 000,00 zł,

- środki ze sprzedaży majątku gminy kwota 100 000,00 zł

- w latach 2017 - 2020 - środki ze sprzedaży majątku gminy zaplanowano na poziomie 350 000,00 zł łącznie. Natomiast środki pochodzące z dotacji przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 766 080,00 zł .

Wydatki bieżące

Przy prognozowaniu wydatków w pierwszej kolejności określono poziom wydatków bieżących niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Gruta z uwzględnieniem założeń Ministra Finansów w zakresie kształtowania się poziomu inflacji. W celu obniżenia wydatków bieżących gmina nieustannie poszukuje oszczędnych rozwiązań np. tańszych dostawców w zakresie energii przysiępując w ramach porozumienia z innymi samorządami do wspólnego przetargu (uzyskała cenę niższą niż obowiązywała). Zawarto umowy na świadczenia usług telekomunikacyjnych na znacznie korzystniejszych warunkach, co wpłynęło na obniżenie kosztów już w 2015 roku. Ukończono w czerwcu 2015 roku zadanie polegające na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmujących szkoły podstawowe oraz modernizację kotłowni. Powszechnie spowodować duże oszczędności w zakresie zakupu opału.

Nadwyżka budżetowa w roku 2016 zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów. Podobna sytuacja będzie miała miejsce w latach następnych tzn planowana nadwyżka budżetowa w całości będzie przeznaczona na spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów.

Od roku 2019 do 2030 wydatki zaplanowano na zbliżonym poziomie. Wyodrębniono również wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich. Wykaz tych przedsięwzięć znajduje się w załączniku nr 2 do WPF.

Spłata i obsługa długu

Długość wieloletniej prognozy finansowej została zdeterminowana przez okres na jaki zawarto w 2013 roku umowy kredytowe w ramach kredytu konsolidacyjnego na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat kredytów i pożyczki określonych w umowach. Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczki w kolejnych latach powodować będzie obniżenie zadłużenia, a tym samym spadek kosztów związanych z obsługą długu. Obsługa długu obejmuje lata 2016-2030.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuację projektów oraz na realizację inwestycji rocznych. Wydatki majątkowe zaplanowano do 2018 roku z uwzględnieniem planowanych przedsięwzięć. Natomiast w latach 2019-2030 na wydatki majątkowe zaplanowano środki

pozostałe po finansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowią wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z nowej perspektywy funduszy unijnych. Szczegóły wykaz zadań określonych w załączniku Nr 4 do budżetu.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami i oznacza w 2016 roku nadwyżkę budżetu w kwocie 618 800,00 zł. Zostanie ona przeznaczona w całości na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach poprzednich.

Przychody budżetu

Nie zaplanowano przychodów na 2016 rok.

Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowią spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na zadania inwestycyjne w latach poprzednich w wysokości 618 800,00 zł. Gmina posiada pełne zabezpieczenie finansowe na spłatę rat kredytowych w kolejnych latach.

Kwota długu i jego spłaty

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach do końca ich całkowitej spłaty tj. do 2030 roku. Kwota długu na dzień 01.01.2016 wynosić będzie 8 799 700,00 zł.

Wskaźnik spłaty z art. 243 ufp jest zachowany na 2016 rok.

W kolejnych latach gmina spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2018. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę i cel oraz okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia wykraczające poza 2016 rok wynikają z prognoz przygotowanych przez poszczególne referaty.

UZASADNIENIE

Zweryfikowano kwotę długu za 2015 r. W poz. 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2015 r. do kwoty długu dodano także pozostałe zobowiązania wymagalne. W poz. 14.3. Wydatki zmniejszające dług za 2015 zweryfikowano kwotę o wszystkie zobowiązania wymagalne. Powyższe jest zgodne z Rb-Z.

