

UCHWAŁA Nr XX/144/16
Rady Gminy Gruta
z dnia 29 grudnia 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 poz. 1579) 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, 1045,1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513,1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454)

Rada Gminy
uchwała, 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., Zarządzenie Nr 38/2016 Wójta Gminy Gruta z dnia 07.07.2016 r., Uchwała Nr XVII/124/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.09.2016 r., Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29.11.2016 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 uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gruta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szyrkowski

UZASADNIENIE

Uaktualniono i zweryfikowano plan dochodów i wydatków bieżących oraz inwestycyjnych na lata 2016-2030.

Zgodnie z uchwałą budżetową dane finansowe na 2016 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	- 26 934 679,07 zł , w tym
Dochody majątkowe	- 191 097,99 zł
Wydatki ogółem	- 26 305 884,79 zł, w tym
Wydatki majątkowe	- 971 775,12 zł

Wyodrębniono kolejne zadania inwestycyjne na 2016 r., tj.

- Zakup ciągnika ogrodowego - kwota 20 000,00 zł
- Zakup licencji FKB - kwota 4 000,00 zł

Weryfikacji uległy zadania:

Przesunięto kwotę 13 300,00 zł pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne i zwiększono plan wydatków na zadanie "Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo" kwota 10 000,00 zł oraz na zadanie "Zakup wiat przystankowych" kwota 3 300, 00 zł.

Zwiększono plan wydatków o 20 000,00 zł na przygotowanie dokumetacji dot. zadania "Rewitalizacji" oraz o 3 000,00 zł na budowę zadaszenia przy świetlicy wiejskiej w Salnie

Zweryfikowano i pomniejszono wydatki dot. zadań:

- "Zakup i montaż zewnętrznego sprzętu sportowego oraz utwardzenie terenu" kwota -3 000,00 zł
- "Remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich ..." kwota -20 000,00 zł
- "Zakup i montaż lamp ulicznych" kwota -4 000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szynkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:				w tym:						
			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							
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
2016	26 984 679,07	2 194 860,00	21 000,00	4 433 936,17	1 774 789,00	8 563 245,00	9 893 787,91	191 097,99	69 550,00									
2017	20 658 545,00	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									
2018	20 600 500,00	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									
2019	20 519 500,00	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									
2020	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00									
2021	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2022	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	20 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	20 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2026	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2028	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2029	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	20 500 000,00	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	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 finansowaniu obciążą z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1		2.1.1.1	
Lp	2											2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	26 305 884,79	25 334 109,67	0,00	0,00	0,00	246 400,00	246 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 775,12
2017	20 039 750,72	18 948 750,72	0,00	0,00	0,00	277 043,00	277 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 000,00
2018	19 981 705,72	19 139 705,72	0,00	0,00	0,00	256 274,00	256 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 000,00
2019	19 900 705,72	19 100 705,72	0,00	0,00	0,00	235 503,00	235 503,00	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	19 827 705,72	19 097 705,72	0,00	0,00	0,00	214 331,00	214 331,00	x	0,00	0,00	0,00	730 000,00
2021	19 804 205,72	19 104 205,72	0,00	0,00	0,00	192 285,00	192 285,00	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	19 804 205,72	19 104 205,72	0,00	0,00	0,00	169 725,00	169 725,00	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2023	19 815 354,24	19 115 354,24	0,00	0,00	0,00	147 324,00	147 324,00	x	0,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	19 906 000,00	19 116 000,00	0,00	0,00	0,00	126 633,00	126 633,00	x	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2025	19 906 000,00	19 116 000,00	0,00	0,00	0,00	106 582,00	106 582,00	x	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2026	19 988 000,00	19 178 000,00	0,00	0,00	0,00	86 499,00	86 499,00	x	0,00	0,00	0,00	790 000,00
2027	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	66 404,00	66 404,00	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	46 353,00	46 353,00	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	19 970 000,00	19 170 000,00	0,00	0,00	0,00	26 302,00	26 302,00	x	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2030	20 114 000,00	19 184 000,00	0,00	0,00	0,00	8 520,00	8 520,00	x	0,00	0,00	0,00	930 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			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 ^x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	.									
2016	628 794,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2018	618 794,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2020	642 294,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2022	665 794,28	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2024	584 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00		
2025	594 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2027	530 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2029	530 000,00	0,00	0,00	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	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 x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1]+[5.2]		[5.1.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]	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 x		
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 przekształconych 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.-] - [2.-1]	[1.-] + [4.-1] + [4.-2] - ([2.-1] - [2.-2])
2016	8 180 911,44	0,00	1 409 471,41	1 409 471,41
2017	7 562 117,16	0,00	1 309 794,28	1 309 794,28
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	1 374 000,00	1 374 000,00
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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	628 794,28	618 794,28	8 562 813,96	2 093 269,00	450 510,00	0,00	450 510,00	275 210,00	675 915,12	20 650,00
2017	618 794,28	618 794,28	8 131 454,00	1 919 035,00	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00	631 000,00	0,00	400 000,00
2018	618 794,28	618 794,28	8 151 454,00	2 019 035,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	584 000,00	584 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania												
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																			
2016	39 024,00	0,00	39 024,00	0,00	53 368,14	36 592,00	36 592,00	0,00	0,00	36 592,00	0,00	0,00	0,00	43 360,00	39 024,00	0,00	0,00	0,00	39 024,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Formuła										w tym:		w tym:		
2016	0,00	0,00	0,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	4 336,00	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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	L...e uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	618 794,28	0,00	265 598,60	265 598,60	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 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 wyciszczenie 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 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 wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Piotr Szymbkowski

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.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 267 510,00	1 091 000,00	200 000,00	0,00	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:				813 000,00	800 000,00	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				813 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2017	813 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gruta	2016	2020	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				1 454 510,00	291 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 454 510,00	291 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Droga BOGUSZEWO	Urząd Gminy Gruta	2014	2016	223 510,00	0,00	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						
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Modernizacja drogi Gruta - Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2018	23 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Gruta-Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Plemięta - Stary Folwark	GRUTA	2016	2017	235 000,00	4 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi Wiktorowo-Skarszewy	Urząd Gminy Gruta	2015	2018	186 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Pokrzywno, Wiktorowo, Słup, Orle, Boguszewo, Annowo	Urząd Gminy Gruta	2016	2018	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rewitalizacja	GRUTA	2016	2018	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	Urząd Gminy Gruta	2016	2020	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Piotr Szymbkowski

**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,
- Kujwsko - 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 zewnętrznych w ramach realizacji inwestycji ze środków unijnych oraz ze środków uzyskanych w ramach pomocy finansowej udzielanej między jst i 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 zakupu energii przystępując 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. Powyższe ma 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 wcześniej 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 sfinansowaniu wydatków bieżących oraz wydatków związanych z obsługą długu. Środki te w większości stanowią będą wkład własny gminy na realizację projektów współfinansowanych z nowej perspektywy funduszy unijnych. Szczegółowy wykaz zadań określa załącznik 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 pożyczki 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 pożyczki 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.

Kwoty długu i jego spłaty

Określono prognozowane spłaty rat kredytów i pożyczki 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mer inż. Piotr Szynkowski