

Uchwała Nr XXI-131-2015
Rady Gminy Nędza
z dnia 16 grudnia 2015 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nędza zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dołącza się Objasnienia przyjętych wartości.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) **związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;**
- 2) **z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 5 700 000,00 zł na okres do 2019 roku .**

2. **Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.**

§ 5

Traci moc Uchwała Nr IV-18-2014 Rady Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI- 131-2015
z dnia 2015-12-16

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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	18 707 112,38	18 545 963,58	4 230 920,00	14 500,00	3 622 215,63	2 134 520,00	8 228 640,00	1 735 751,00	161 148,80	160 000,00	0,00
2017	18 995 385,80	18 854 237,00	4 307 077,00	14 761,00	3 687 416,00	2 172 941,00	8 376 756,00	1 741 442,00	141 148,80	140 000,00	0,00
2018	19 426 740,80	19 325 592,00	4 414 753,00	15 130,00	3 779 601,00	2 227 264,00	8 586 174,00	1 784 978,00	101 148,80	100 000,00	0,00
2019	19 859 879,80	19 808 731,00	4 525 121,00	15 508,00	3 874 091,00	2 282 945,00	8 800 828,00	1 829 602,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2020	20 355 097,80	20 303 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2021	20 862 695,80	20 811 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2022	21 382 983,80	21 331 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2023	21 916 278,80	21 865 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	0,00
2024	22 462 906,80	22 411 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 148,80	50 000,00	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	19 850 200,66	18 534 200,66	17 617,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 316 000,00
2017	19 156 134,72	18 504 474,72	70 468,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	651 660,00
2018	19 151 989,80	18 951 989,80	70 468,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2019	19 674 728,80	19 474 728,80	52 847,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2020	20 169 947,80	19 969 947,80	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2021	20 677 545,80	20 477 545,80	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	21 197 833,80	20 997 833,80	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	21 731 127,88	21 531 127,88	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	22 344 156,80	22 144 156,80	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	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 zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 143 088,28	1 507 040,00	557 040,00	193 088,28	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00
2017	-160 748,92	398 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	398 402,92	160 748,92	0,00	0,00
2018	274 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	363 951,72	363 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	237 654,00	237 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	274 751,00	274 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	185 151,00	185 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 150,92	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750,00	118 750,00	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] - [2.1.2])
2016	1 158 504,00	0,00	11 762,92	568 802,92
2017	1 319 252,92	0,00	349 762,28	349 762,28
2018	1 044 501,92	0,00	373 602,20	373 602,20
2019	859 350,92	0,00	334 002,20	334 002,20
2020	674 200,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2021	489 050,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2022	303 900,92	0,00	334 001,20	334 001,20
2023	118 750,00	0,00	334 002,12	334 002,12
2024	0,00	0,00	267 601,20	267 601,20

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	0,01	9,89%	9,94%	TAK	TAK
2017	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	0,03	6,00%	6,05%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,02	2,07%	2,12%	TAK	TAK
2019	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	0,02	1,98%	1,98%	TAK	TAK
2020	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,02	2,32%	2,32%	TAK	TAK
2021	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,02	2,09%	2,09%	TAK	TAK
2022	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	0,02	1,89%	1,89%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,02	1,84%	1,84%	TAK	TAK
2024	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	0,01	1,80%	1,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	10 387 929,79	3 278 407,00	2 116 230,34	864 230,34	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	14 000,00
2017	0,00	0,00	10 387 929,79	3 278 407,00	736 731,75	85 071,75	651 660,00	651 660,00	0,00	0,00
2018	274 751,00	274 751,00	10 647 628,00	3 360 367,00	203 000,00	3 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	185 151,00	185 151,00	10 913 819,00	3 444 376,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 150,00	185 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 150,92	185 150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	118 750,00	118 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	0,00	0,00	0,00	19 142,00	19 142,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 141,75	19 141,75	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

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	0,00	0,00	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	19 141,75	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

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

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						
	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 ^x budżetu	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	363 951,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXI- 131-2015
z dnia 2015-12-16

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 906 252,08	2 116 230,34	736 731,75	203 000,00	400,00	1 686 363,49
1.a	- wydatki bieżące				1 528 928,34	864 230,34	85 071,75	3 000,00	400,00	73 765,19
1.b	- wydatki majątkowe				7 377 323,74	1 252 000,00	651 660,00	200 000,00	0,00	1 612 598,30
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:				38 283,75	19 142,00	19 141,75	0,00	0,00	38 283,75
1.1.1	- wydatki bieżące				38 283,75	19 142,00	19 141,75	0,00	0,00	38 283,75
1.1.1.1	"DRUGIEMU CZŁOWIEKOWI" - aktywna integracja osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	38 283,75	19 142,00	19 141,75	0,00	0,00	38 283,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 867 968,33	2 097 088,34	717 590,00	203 000,00	400,00	1 648 079,74
1.3.1	- wydatki bieżące				1 490 644,59	845 088,34	65 930,00	3 000,00	400,00	35 481,44
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	1 321 480,00	755 130,00	62 930,00	0,00	0,00	4,80

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.2	Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00
1.3.1.3	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2016	100 000,00	35 728,75	0,00	0,00	0,00	766,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2 - opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmujące sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	19 065,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	400,00	3 210,64

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.6	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej w Babicach przy ul. Wyróbskiej - oświetlenie uliczne - zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	6 199,59	6 199,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 377 323,74	1 252 000,00	651 660,00	200 000,00	0,00	1 612 598,30
1.3.2.1	Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2016	492 232,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2018	5 723 673,69	550 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	458 938,30
1.3.2.3	Budowa OSP w Górkach Śl. - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	1 100 000,00	600 000,00	451 660,00	0,00	0,00	1 051 660,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy - zaopatrzenie w wodę	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2016	61 417,93	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

- w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia:

- przyjęto stały wzrost dochodów bieżących, w tym dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatków i opłat, w tym z podatku od nieruchomości, dochodów bieżących z subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ;
- przyjęto stały wzrost wydatków bieżących od 2018 roku;
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – od 2018 roku planowany jest wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym następnym roku;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. wydatki rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu). W roku 2016 nie przewiduje się zasadniczego wzrostu tych wydatków. Dopiero od 2018 roku planowany jest stały wzrost tych wydatków;
- wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów i planowanego do zaciągnięcia kredytu; na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów;
- w pozycji 1.1.3 wykazano kwoty podatków i opłat lokalnych oraz dochody odpowiednio z paragrafu klasyfikacji budżetowej dochodów: 0470 oraz 0690;
- w latach 2016 - 2019 zaplanowano wydatki bieżące z tytułu poręczeń w łącznej wysokości 211 400,00 zł; brak gwarancji;

- w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu :

- przyjęto stały poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2016 - 2017; od roku 2018 planuje się spadek tego źródła dochodu;
- brak dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje;
- w latach 2019 - 2024 oraz w roku 2016 przewiduje się realizację inwestycji rocznych;

- w zakresie wyniku budżetu:

- w roku 2016 oraz w roku 2017 wynik budżetu jest ujemny, od roku 2018 planuje się dodatni wynik budżetu;

- w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu:

- deficyt roku 2016 zostanie pokryty przychodami bezzwrotnymi i zwrotnymi, deficyt roku 2017 zostanie pokryty przychodami zwrotnymi, natomiast nadwyżka roku 2018 - 2024 przeznaczona zostanie na regulowanie zobowiązań związanych z spłatą zaciągniętych pożyczek i kredytów;

- w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia:

- w roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 557 040,00 zł oraz kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 950 000,00 zł do spłaty w latach 2017-2024 po 118 750,00 zł rocznie;
- w roku 2017 planuje się kredyt w kwocie 398 402,92 zł do spłaty w latach 2018-2023: po 66 401,00 zł w latach 2018 -2019, po 66 400,00 zł w latach 2020 - 2022 oraz w roku 2023 do spłaty kwota 66 400,92 zł;
- rozchody w zakresie długu zaciągniętego to łącznie w latach 2016 - 2024 kwota 572 455,72 zł, natomiast rozchody w zakresie długu planowanego do zaciągnięcia na lata 2016 -2024 to łącznie kwota 1 348 402,92 zł;
- na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się innych nowych przychodów;
- rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytu i planowanych do zaciągnięcia kredytów;

- w zakresie kwoty długu, w tym relacji o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposobu sfinansowania spłaty długu:

- kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu i umorzenia długu;
- relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych - brak wyłączeń
- brak wyłączeń o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1456 ze zm.);
- w 2016 spłata długu sfinansowana zostanie nadwyżki budżetowej;
- w roku 2017 spłata długu sfinansowana zostanie z kredytu;

- w latach 2018-2024 dodatni wynik budżetu (prognozowana nadwyżka budżetowa) przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek w tych latach;

- w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, w tym: realizacja programu p.n.: *"Drugiemu Człowiekowi"; "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza"; "Opracowanie i wdrożenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej"; "Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice", "Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Nędza dla obszaru obejmującego sołectwo Babice w części dotyczącej wyznaczonego obszaru w uchwale Nr XII/79/2015 z dnia 29.06.2015 r. z wyłączeniem działki o nr ew. 163 k.m.2"; "wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego""; oraz programu p.n.: "Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej w Babicach przy ul. Wyrobiskowej - oświetlenie uliczne";*
- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych wykazano kwoty wynikające z załącznika Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, w tym: realizacja programu p.n.: *"Adaptacja budynku do celów OSP w Babicach"; "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie"; "Budowa OSP w Górkach Śl." oraz programu p.n.: "Budowa sieci wodociągowej przy ul. Dębowej w Nędzy".*