

Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Wierzchlas
z dnia 4 maja 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

W uchwale Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 - Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 po zmianach otrzymują brzmienie wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2017	29 616 519,13	24 402 917,81	2 993 519,00	5 230,00	2 603 800,00	805 000,00	10 753 427,00	7 167 283,81	5 213 601,32	0,00	5 213 601,32
2018	28 579 320,00	24 231 832,70	3 054 665,40	5 334,60	2 655 876,00	821 000,00	10 848 645,54	6 799 673,94	4 347 487,30	0,00	4 347 487,30
2019	25 094 476,00	25 094 476,00	3 115 000,00	5 440,00	2 655 800,00	830 000,00	10 902 883,00	6 902 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 494 476,00	25 494 476,00	3 178 000,00	5 550,00	2 708 990,00	835 000,00	11 065 600,00	7 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	26 514 476,00	26 514 476,00	3 241 000,00	5 660,00	2 963 000,00	546 000,00	11 286 900,00	7 180 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 514 476,00	27 514 476,00	3 306 000,00	5 770,00	3 022 200,00	863 000,00	11 512 600,00	7 324 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 614 476,00	27 614 476,00	3 372 000,00	5 890,00	3 082 700,00	880 000,00	11 742 900,00	7 470 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 914 476,00	28 914 476,00	3 440 000,00	6 007,00	3 144 300,00	898 000,00	11 977 700,00	7 620 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 405 439,60	29 405 439,60	3 508 000,00	6 120,00	3 207 200,00	916 000,00	12 217 300,00	7 772 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 195 640,00	30 195 640,00	3 578 000,00	6 250,00	3 271 300,00	935 000,00	12 461 600,00	7 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 005 640,00	31 005 640,00	3 649 000,00	6 375,00	3 336 800,00	953 000,00	12 710 900,00	8 086 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 815 640,00	31 815 640,00	3 722 000,00	6 500,00	3 403 500,00	972 000,00	12 965 100,00	8 248 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 425 640,00	32 425 640,00	3 797 000,00	6 630,00	3 471 600,00	991 000,00	13 224 400,00	8 413 507,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 235 640,00	33 235 640,00	3 873 000,00	6 765,00	3 541 000,00	1 010 000,00	13 488 900,00	8 581 700,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2017	34 901 834,81	23 819 467,68	0,00	0,00	0,00	100 000,00	90 000,00	70 000,00	0,00	11 082 367,13
2018	31 746 445,68	22 348 958,38	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	9 397 487,30
2019	24 211 601,68	23 211 601,68	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	24 611 601,68	23 611 601,68	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	25 396 601,68	23 896 601,68	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	1 500 000,00
2022	26 555 640,00	24 955 640,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	26 655 640,00	24 955 640,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	27 955 640,00	26 655 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	28 483 782,00	27 383 782,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	29 385 640,00	28 385 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	30 195 640,00	29 195 640,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	1 000 000,00
2028	31 005 640,00	30 005 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2029	31 615 640,00	30 615 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	32 425 640,00	31 425 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-5 285 315,68	6 039 702,60	0,00	0,00	1 989 702,60	1 235 315,68	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00
2018	-3 167 125,68	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	3 167 125,68	0,00	0,00
2019	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 117 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	958 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	921 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2017	754 386,92	754 386,92	480 835,60	0,00	480 835,60	0,00	0,00
2018	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2019	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00
2022	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00
2023	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00
2024	958 836,00	958 836,00	958 836,00	0,00	958 836,00	0,00	0,00
2025	921 657,60	921 657,60	921 657,60	0,00	921 657,60	0,00	0,00
2026	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2027	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00
2030	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	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	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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])
2017	7 564 662,88	0,00	583 450,13	2 573 152,73
2018	10 731 788,56	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2019	9 848 914,24	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2020	8 966 039,92	0,00	1 882 874,32	1 882 874,32
2021	7 848 165,60	0,00	2 617 874,32	2 617 874,32
2022	6 889 329,60	0,00	2 558 836,00	2 558 836,00
2023	5 930 493,60	0,00	2 658 836,00	2 658 836,00
2024	4 971 657,60	0,00	2 258 836,00	2 258 836,00
2025	4 050 000,00	0,00	2 021 657,60	2 021 657,60
2026	3 240 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2027	2 430 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2028	1 620 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2029	810 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00
2030	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2)] + [15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,85%	0,99%	0,00	0,99%	1,97%	4,72%	7,13%	TAK	TAK
2018	3,72%	0,84%	0,00	0,84%	6,59%	3,42%	5,83%	TAK	TAK
2019	4,32%	1,03%	0,00	1,03%	7,50%	3,29%	5,70%	TAK	TAK
2020	4,17%	0,74%	0,00	0,74%	7,39%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2021	4,82%	0,71%	0,00	0,71%	9,87%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2022	3,99%	0,07%	0,00	0,07%	9,30%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	3,91%	0,04%	0,00	0,04%	9,63%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2024	3,66%	0,00%	0,00	0,00%	7,81%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	3,44%	0,03%	0,00	0,03%	6,88%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2026	2,95%	0,03%	0,00	0,03%	5,99%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2027	2,84%	0,03%	0,00	0,03%	5,84%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2028	2,73%	0,03%	0,00	0,03%	5,69%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	2,68%	0,03%	0,00	0,03%	5,58%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2030	2,62%	0,03%	0,00	0,03%	5,45%	5,70%	5,70%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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]							
2017	0,00	0,00	9 973 648,02	1 916 000,00	9 789 867,13	0,00	9 789 867,13	9 789 867,13	1 282 500,00	10 000,00		
2018	0,00	0,00	9 890 746,20	1 954 320,00	8 397 487,30	0,00	8 397 487,30	8 397 487,30	1 000 000,00	0,00		
2019	882 874,32	882 874,32	10 088 500,00	1 993 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2020	882 874,32	882 874,32	10 290 200,00	2 033 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	1 117 874,32	1 117 874,32	10 496 000,00	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2022	958 836,00	958 836,00	10 705 900,00	2 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	958 836,00	958 836,00	10 920 100,00	2 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2024	958 836,00	958 836,00	11 138 500,00	2 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	921 657,60	921 657,60	11 361 200,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	810 000,00	810 000,00	11 588 500,00	2 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	810 000,00	810 000,00	11 820 200,00	2 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	810 000,00	810 000,00	12 056 600,00	2 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2029	810 000,00	810 000,00	12 297 800,00	2 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	810 000,00	810 000,00	12 543 700,00	2 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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								
	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			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									
2017	0,00	0,00	0,00	5 213 601,32	5 213 601,32	866 114,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 347 487,30	4 347 487,30	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

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	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									
2017	9 789 867,13	5 213 601,32	0,00	4 576 265,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 397 487,30	4 347 487,30	0,00	4 050 000,00	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

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	754 386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	307 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 657,60	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
2027	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
2029	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

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

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

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

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

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2017-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2017 -2030.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2017 i 2018.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2014, 2015 i 2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2017** opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na 2017 r. po uwzględnieniu zmian na dzień 28 kwietnia 2017 r.

Dochody bieżące – 24.402.917,81 zł - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

Dochody majątkowe – 5.213.601,32 zł – W roku 2017 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 866.114,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – PROW na „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz”
- 4.347.487,32 - Dotacja z WFOŚr. w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Wydatki bieżące – 23.819.467,68 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących ujęto kwotę na obsługę długu.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 9.973.648,02 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 11.082.367,13 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 10.000,00 Rozwój Obszarów Wiejskich - Zagospodarowanie centrum wsi Toporów
- 155.000,00 Przejście wodociągiem pod rzeką Wartą - Krzeczów-Kochlew
- 8.000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej - Mierzyce (Cieślina Północna)
- 8.000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej - Mierzyce (za kościołem)
- 12.000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej - Toporów ul. Kwiatowa
- 210.000,00 Przebudowa drogi gminnej Kraszkwice ul. Spacerowa

- 10.000,00 Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna
- 23.500,00 Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki
- 1.372.379,81 Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E - Łaszew Rządowy-Przywóz
- 5.000,00 Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa
- 5.000,00 Przebudowa drogi gminnej - Toporów ul. Leśna
- 43.000,00 Zakup piaskarki
- 15.000,00 Zakup sprzętu - plac zabaw w Kochlewie
- 20.000,00 Zakup sprzętu - siłownia w Wierzchlesie
- 20.000,00 Zakup sprzętu - siłownia w Kraszkowicach
- 90.000,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej
- 10.000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 4523E Ruda - Mierzyce"
- 70.000,00 Wykonanie tynków zewnętrznych budynku Szkoły Podstawowej i łącznika w Kraszkowicach
- 300.000,00 Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni
- 6.000,00 Zakup pieca - Publiczne Przedszkole w Wierzchlesie
- 8.417.487,32 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 25.000,00 Przydomowe oczyszczalnie ścieków
- 22.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas, ul. Czereśniowa
- 22.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak
- 50.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego - Kamion do osiedla
- 23.000,00 Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od ul. Wieluńskiej do ul. Spacerowej
- 130.000,00 Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 6.039.702,60 zł - planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 4.050.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 1.989.702,60 - wolne środki z 2016 r.

b) spłata i obsługa długu:

- rozchody z tytułu rat kapitałowych – 754.386,92 zł - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych pożyczek i kredytu:

- 159.038,32 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”;
- 148.836,00 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;

- 114.513,00 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas”
- 331.999,60 - spłatę kredytu z NBS w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

- obsługa długu – 100.000,00 zł odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowego kredytu.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2017 w kwocie 7.564.662,88 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 1,00 % określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 – 2030.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno - gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Dochody bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, natomiast od 2018-2030 o około 2%. W dochodach bieżących uwzględniono dotację 500+ i w latach następnych.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2017	- 24.402.917,81
w roku 2018	- 24.231.832,70
w roku 2019	- 25.094.476,00
w roku 2020	- 25.494.476,00
w roku 2021	- 26.514.476,00
w roku 2022	- 27.514.476,00
w roku 2023	- 27.614.476,00
w roku 2024	- 28.914.476,00
w roku 2025	- 29.405.439,60
w roku 2026	- 30.195.640,00
w roku 2027	- 31.005.640,00
w roku 2028	- 31.815.640,00
w roku 2029	- 32.425.640,00
w roku 2030	- 33.235.640,00

Dochody majątkowe w 2017 r. planowane są w kwocie 5.213.601,32 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

- 866.114,00 - dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – PROW na „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E – Łaszew Rządowy-Przywóz;
- 4.347.487,32 - dotacja z WFOŚr w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

W 2018 r. planuje się dotację z WFOŚr. w Łodzi w kwocie 4.347.487,30 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I.

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, natomiast od 2018 – 2030 – około 2%. W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki 500+ i w latach następnych.

Rok 2017 - 23.819.467,68

Rok 2018 - 22.348.958,38

Rok 2019 - 23.211.601,68

Rok 2020 - 23.611.601,68

Rok 2021 - 23.896.601,68

Rok 2022 - 24.955.640,00

Rok 2023 - 24.955.640,00

Rok 2024 - 26.655.640,00

Rok 2025 - 27.383.782,00

Rok 2026 - 28.385.640,00

Rok 2027 - 29.195.640,00

Rok 2028 - 30.005.640,00

Rok 2029 - 30.615.640,00

Rok 2030 – 31.425.640,00

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w roku 2018 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2017 – 9.973.648,02

Rok 2018 – 9.890.746,00

Rok 2019 – 10.088.500,00

Rok 2020 – 10.290.200,00

Rok 2021 – 10.496.000,00

Rok 2022 – 10.705.900,00

Rok 2023 – 10.920.100,00

Rok 2024 – 11.138.500,00

Rok 2025 – 11.361.200,00

Rok 2026 – 11.588.500,00

Rok 2027 – 11.820.200,00

Rok 2028 – 12.056.600,00

Rok 2029 – 12.297.800,00

Rok 2030 – 12.543.700,00

Wydatki majątkowe – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu:

a) *przychody* – w 2017 r. planuje się przychody w wysokości 6.039.702,60 w tym:

- 4.050.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 1.989.702,60 - wolne środki z 2016 r.

W 2018 r. planuje się kredyt w wysokości 4.050.000,00 zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

Natomiast od 2019 r. do 2030 r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) splata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu rat kapitałowych* – w latach 2017 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 795.191,60 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”,
- 2.056.999,60 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na budowę „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 1.302.345,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 114.513,00 - pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi na „Zakup ciągnika rolniczego i kosiarki wysięgnikowej służących do utrzymania rowów i poboczy w Gminie Wierzchlas”.

Kwota długu jednostki:

Na koniec grudnia **2017** przewiduje się zadłużenie w kwocie 7.564.662,88 zł.

Od roku 2017 do roku 2030 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W roku 2017 i 2018 planuje się kontynuację projektów realizowanych z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2015-2018 r.
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz – wykonanie drogi – okres realizacji 2016-2017 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Łączne nakłady finansowe 17.086.671,35 zł w tym:

W 2017 r. przypada do realizacji kwota 8.417.487,32 zł

- 4.347.487,32 - dotacja z WFOŚr w Łodzi
- 4.050.000,00 - kredyt
- 20.000,00 - środki własne

W 2018 r. przypada do realizacji kwota 8.397.487,30 zł

- 4.347.487,30 - dotacja z WFOŚr w Łodzi
- 4.050.000,00 - kredyt

„Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz”

Łączne nakłady finansowe 1.387.139,81 zł w tym:

- 866.114,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 521.265,81 - środki własne

W 2017 r. ustala się limit wydatków w kwocie 9.789.867,13 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2017	2018	2019
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I – wykonanie kanalizacji	2015 2018	17.086.671,35	8.417.487,32	8.397.487,30	0,00
Przebudowa drogi gminnej Nr 117262E Łaszew Rządowy-Przywóz – wykonanie drogi	2016 2017	1.387.139,81	1.372.379,81	0,00	0,00
Ogółem		18.473.811,16	9.789.867,13	8.397.487,30	0,00

Wójt Gminy Wierzchlas

Krzysztof Bednarek