



ZARZĄDZENIE NR 44/2015 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica

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

§ 1.

1. Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Pokrzywnica.

2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2015
Wójta Gminy Pokrzywnica
z dnia 12 listopada 2015r.

**„PROJEKT”
Uchwała Nr.....
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia**

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Pokrzywnica uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2016 - 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienie przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800.000 zł rocznie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. pkt 2.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/10/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2015-2022 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2022

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2013, 2014 i III kwartał 2015, założenia makroekonomiczne przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2013, 2014 oraz 3 kwartał 2015 rok
- zawarte umowy kredytowe i pożyczkowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,7%,

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2016-2022

I Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XXII/117/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.10.2012r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości,
2. Uchwała Nr XXII/118/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.10.2012r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,
3. Uchwała Nr XXV/131/2012 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności oraz uchwały Nr XXXIX/216/2014 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 30.09.2014r. o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie roku 2015. Zakłada się w latach następnych wzrost podstaw opodatkowania podatków lokalnych średnio o wskaźnik inflacji. Uwzględniono również efekty podatkowe wynikające z „modernizacji ewidencji gruntów i budynków” przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na lata 2016 przyjęto na podstawie wykazów nieruchomości prognozowanych do sprzedaży na poszczególne lata

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2016

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. dz.	Wartość nieruchomości	Cena wywoławcza	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
1.	Wólka Zaleska	cz.dz.25	Około 0.0100	Brak szacunku	Brak szacunku	10.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
2.	Gzowo	177	0.2662	Brak szacunku	Brak szacunku	20.000	Działka po wyrobisku
3.	Pobylkowo Małe	cz.dz. 213/4	Około 0.1000	Brak szacunku	Brak szacunku	145.000	Budynek sklepu spoż.
4.	Pobylkowo Małe	cz.dz. 179	Około 0.0300	Brak szacunku	Brak szacunku	15.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
5.	Pobylkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Około 0.2700	Brak szacunku	Brak szacunku	65.000	Działka -zasypane nieużytki
6.	Pokrzywnica	512/3	1.3999	Brak szacunku	Brak szacunku	45.000	Grunt rolny
7.	Ciepielin	4	0.5500	Brak szacunku	Brak szacunku	150.000	Budynek po byłej szkole
8.	Pokrzywnica	434	0.8413	Brak szacunku	Brak szacunku	50.000	Działka pod wieżą
					Razem	500.000	

Kwotę 5.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 8.600 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

II Wydatki

2. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto zasadę ich wzrostu o wskaźnik inflacji.
3. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

III Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2016 rok jest budżetem nadwyżkowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów i obligacji.

IV Przychody budżetu

Nie planuje się przychodów z tytułu kredytów w 2016 roku.

V Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2015 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 5.913.713 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2016r. wynosi 5.130.200 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2022r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej na 2016r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w inwestycjach kontynuowanych wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte przed 2015r., a kontynuowane w roku 2016 i latach następnych.

W nowych wydatkach inwestycyjnych ujęto takie, które dopiero co zaczynają się w danym roku budżetowym oraz inwestycje nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2022

L.p.	Formuła	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Wykonanie 2014	Plan 3 kw. 2015	Wykonanie 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
1	[1.1]+[1.2]	Dochody ogółem	15 486 955,39	16 309 997,89	18 863 544,87	18 863 544,87	14 303 607,00	15 505 000,00	15 505 000,00	15 555 000,00	15 705 000,00	15 705 000,00	15 705 000,00
1.1		Dochody bieżące	12 541 784,90	13 993 304,98	15 064 542,97	15 064 542,97	13 790 007,00	15 505 000,00	15 505 000,00	15 555 000,00	15 705 000,00	15 705 000,00	15 705 000,00
1.1.1		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 673 652,00	1 740 168,00	1 811 791,00	1 811 791,00	1 940 057,00	2 100 000,00	2 100 000,00	2 200 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 388,34	5 052,83	3 500,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3		podatki i opłaty	2 777 998,66	3 812 809,67	4 672 490,00	4 672 490,00	4 032 776,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
1.1.3.1		z podatku od nieruchomości	1 509 441,92	1 633 451,70	1 820 000,00	1 820 000,00	1 870 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.4		z subwencji ogólnej	5 049 978,00	5 128 730,00	5 484 525,00	5 484 525,00	5 686 721,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
1.1.5		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 037 767,90	3 306 544,48	3 092 236,97	3 092 236,97	2 126 453,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 850 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.2		Dochody majątkowe, w tym	2 945 170,49	2 316 692,91	3 799 001,90	3 799 001,90	513 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1		ze sprzedaży majątku	291 891,21	18 016,40	505 000,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 653 279,28	2 277 910,03	3 266 509,00	3 266 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[2.1]+[2.2]	Wydatki ogółem	15 067 315,96	16 784 098,14	18 092 357,87	18 092 357,87	13 520 094,00	14 569 800,00	14 545 000,00	14 795 000,00	14 710 000,00	14 925 000,00	15 005 000,00
2.1		Wydatki bieżące, w tym:	11 669 045,72	12 461 203,90	13 395 389,87	13 395 389,87	12 714 094,00	13 669 800,00	13 845 000,00	14 195 000,00	14 310 000,00	14 525 000,00	14 805 000,00
2.1.1		z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1		poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1.2		publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:	324 950,20	271 393,69	195 000,00	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3		określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	324 950,20	271 393,69	195 000,00	195 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00
2.1.3	.1	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)	0,00	19 148,60	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2		Wydatki majątkowe	3 398 270,24	4 322 894,24	4 696 968,00	4 696 968,00	806 000,00	900 000,00	700 000,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
3	[1] -[2]	Wynik budżetu	419 639,43	-474 100,25	771 187,00	771 187,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	Razem dochody budżetu	495 700,00	1 458 738,46	895 200,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1		dochody budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2		których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	24 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	495 700,00	1 434 700,00	895 200,00	895 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	474 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	895 700,00	813 513,00	1 666 387,00	1 666 387,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00
5.1		kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	895 700,00	813 513,00	1 666 387,00	1 666 387,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00
5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	771 187,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	771 187,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3		przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Kwota długu	6 063 713,00	6 684 900,00	5 913 713,00	5 913 713,00	5 130 200,00	4 195 000,00	3 235 000,00	2 475 000,00	1 480 000,00	700 000,00	0,00

7		jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	[1.1] - [2.1]	bieżącymi a wydatkami bieżącymi	872 739,18	1 532 101,08	1 669 153,10	1 669 153,10	1 075 913,00	1 835 200,00	1 660 000,00	1 360 000,00	1 395 000,00	1 180 000,00	900 000,00
8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	872 739,18	1 556 139,54	1 669 153,10	1 669 153,10	1 075 913,00	1 835 200,00	1 660 000,00	1 360 000,00	1 395 000,00	1 180 000,00	900 000,00
9		Wskaźnik 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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	(([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1])	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.	7,88%	6,65%	9,87%	9,87%	6,88%	7,32%	7,48%	5,85%	7,29%	5,60%	4,78%
9.2	((([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]-[15.1.1]))	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.	7,88%	6,53%	5,76%	5,76%	6,88%	7,32%	7,48%	5,85%	7,29%	5,60%	4,78%

9.3		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	((([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]) + [9.3]) / ([1]-[15.1.1]))	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	7,88%	6,53%	5,76%	5,76%	6,88%	7,32%	7,48%	5,85%	7,29%	5,60%	4,78%
9.5	((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1]))	powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) określony w art. 243	7,52%	9,50%	11,53%	11,53%	11,05%	11,84%	10,71%	8,74%	8,88%	7,51%	5,73%
9.6	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	10,69%	11,47%	11,20%	10,43%	9,44%	8,38%

9.6.1	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	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) 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, zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,52%	10,69%	11,47%	11,20%	10,43%	9,44%	8,38%
9.7	[9.6]-[9.4]	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, zobowiązań	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	[9.6.1]-[9.4]	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10		prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00
10.1		pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00

11		uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 003 984,64	5 852 822,47	6 570 404,50	6 570 404,50	6 640 109,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	210 000,00	162 766,56	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	300 000,00	400 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 410 789,15	4 478 595,32	2 913 155,00	2 913 155,00	267 000,00	640 000,00	670 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3. 1		bieżące	176 047,56	371 472,72	180 070,00	180 070,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3. 2		wydatki majątkowe	3 234 741,59	4 107 122,60	2 733 085,00	2 733 085,00	247 000,00	590 000,00	620 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 234 741,59	4 107 122,60	2 733 085,00	2 733 085,00	47 000,00	290 000,00	370 000,00	529 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne	90 797,55	0,00	1 547 560,00	1 547 560,00	259 000,00	610 000,00	330 000,00	71 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 274,02	4 810,81	361 323,00	361 323,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	297 420,25	459 060,41	177 160,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1. 1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	297 420,25	459 060,41	177 160,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1. 1.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	297 420,25	459 060,41	177 160,00	177 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.2		programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 646 933,14	2 277 910,03	3 203 509,00	3 203 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 646 933,14	2 277 910,03	3 203 509,00	3 203 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	2 646 933,14	2 277 910,03	3 203 509,00	3 203 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	176 047,59	452 198,35	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 047,59	452 198,35	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2		projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	176 047,59	452 198,35	180 070,00	180 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 234 741,59	4 111 933,41	3 795 445,00	3 795 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 234 741,59	4 107 122,60	3 208 509,00	3 208 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.4. 2	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	3 234 741,59	4 107 122,60	3 795 445,00	3 795 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	1 115 936,00	1 115 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	1 115 936,00	1 115 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydutki 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	0,00	0,00	743 977,00	743 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6. 1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	743 977,00	743 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.7		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	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.1	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	895 700,00	813 513,00	1 666 387,00	1 666 387,00	783 513,00	935 200,00	960 000,00	760 000,00	995 000,00	780 000,00	700 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4		niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały WPF

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)				2 545 253,00	267 000,00	640 000,00	670 000,00	529 000,00	2 106 000,00
1.a	- wydatki bieżące				120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 425 253,00	247 000,00	590 000,00	620 000,00	529 000,00	1 986 000,00
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:				0,00	0,00	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				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				2 545 253,00	267 000,00	640 000,00	670 000,00	529 000,00	2 106 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 425 253,00	247 000,00	590 000,00	620 000,00	529 000,00	1 986 000,00
1.3.2.4	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	2018	186 488,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00

1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowościach gminy Pokrzywnica przy drodze nr 61(odcinek drogi w użyczeniu) - Dz. 600 rdz 60011	Urząd Gminy	2007	2019	305 765,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica - Dz. 600 rdz. 60016	Urząd Gminy	2016	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	2018	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Pokrzywnica - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2011	2019	673 000,00	2 000,00	200 000,00	200 000,00	227 000,00	629 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2018	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	Urządzenie Świetlic wiejskich w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900 rdz 90095	Urząd Gminy	2008	2019	510 000,00	10 000,00	20 000,00	100 000,00	282 000,00	412 000,00