

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ciepłowody**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1. Przedkłada się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody:

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

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2017-2020.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Łukasz Białkowski
Łukasz Białkowski


UCHWAŁA Nr
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

- § 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepłowody, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4.** Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5.** Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ciepłowody uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.
- § 6.** Z dniem 31 grudnia 2016 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Ciepłowody Nr 69/XIII/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.


.....

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	10 647 332,00	10 829 134,00	10 820 000,00	10 920 000,00
1.1	Dochody bieżące	10 556 956,00	10 662 000,00	10 770 000,00	10 870 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 474 186,00	1 490 000,00	1 503 000,00	1 520 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	70 000,00	75 000,00	80 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 911 590,00	2 941 000,00	2 970 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 394 262,00	1 408 000,00	1 422 000,00	1 436 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 832 186,00	2 860 000,00	2 889 000,00	2 920 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 154 003,00	3 180 000,00	3 217 000,00	3 250 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	90 376,00	167 134,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	90 376,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	117 134,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	10 598 275,00	10 512 000,00	10 620 000,00	10 666 837,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	10 135 677,35	10 212 000,00	10 250 000,00	10 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	40 000,00	35 000,00	25 000,00	15 000,00
2.1.3.1.1	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)	1 500,00	500,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	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
2.2	Wydatki majątkowe	462 597,65	300 000,00	370 000,00	366 837,00
3	Wynik budżetu	770 297,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	770 297,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	770 297,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	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
5	Rozchody budżetu	819 354,00	317 134,00	200 000,00	253 163,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	819 354,00	317 134,00	200 000,00	253 163,00
5.1.1	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	117 134,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	117 134,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	770 297,00	453 163,00	253 163,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	421 278,65	450 000,00	520 000,00	570 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	421 278,65	450 000,00	520 000,00	570 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x
9.1	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	8,07%	3,25%	2,08%	2,46%
9.2	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	8,06%	2,17%	2,08%	2,46%
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
9.4	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	8,06%	2,17%	2,08%	2,46%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,81%	4,62%	5,27%	5,68%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,99%	8,96%	6,29%	4,90%
9.6.1	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)	10,67%	9,64%	6,97%	4,90%
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	49 057,00	317 134,00	200 000,00	253 163,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	49 057,00	317 134,00	200 000,00	253 163,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 514 036,00	4 514 036,00	4 514 036,00	4 514 036,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 360 615,00	1 370 000,00	1 380 000,00	1 390 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	184 087,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	184 087,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	184 087,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	193 510,65	300 000,00	370 000,00	366 837,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	85 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	117 134,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	117 134,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	184 087,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 134,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	66 953,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	66 953,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	66 953,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	66 953,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	117 134,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	117 134,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	117 134,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	117 134,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę 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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	819 354,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
14.4	Wynik operacji nickasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy
Nr
z dniar.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletnie Prognozie Finansowej.

Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono: dochody bieżące, oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, wykaz realizowanych przedsięwzięć.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2017-2020 na które zaciągnięte zostały i planowane są do zaciągnięcia zobowiązania finansowe.

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2017r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2017r.

Na lata 2018-2020 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2015 oraz przewidywanego wykonania za rok 2016r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie 1%. W związku z nowym okresem programowania funduszy unijnych na lata 2014-2020 i środkami zaplanowanymi na inwestycje drogowe założono wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2018-2020 w związku ze zmniejszeniem planu na rok 2017 o 2%,
- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1% wzrostu. Od roku 2016 znaczący wzrost dotacji o 78% w związku z realizacją dodatkowego zadania zleconego, wypłata świadczeń w ramach programu Rodzina 500 Plus,

- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000,-zł oraz dotację w ramach programów współfinansowanych ze środków UE w kwocie 117.134,-zł.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2017r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2017r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2018-2020 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie 1%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, to wydatki planowane w rozdziałach: Rady Gmin i Urzędy Gmin. Znaczące zmniejszenie wydatków w związku z zakończeniem umowy z firmą, która świadczyła usługi w zakresie odzyskiwania podatku VAT.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz częściowej spłacie kredytów. W przypadku braku wzrostu dochodów bieżących znacząco obniżone zostaną możliwości inwestycyjne gminy.

Wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, czyli wydatki na realizację przedsięwzięć zaplanowane zostały w kwocie 184.087,-zł. Przedsięwzięcie przy udziale środków UE „Przebudowa drogi gminnej nr 118129 w miejscowości Wilamowice” realizowane będzie w latach 2016-2017.

Wynik budżetu:

W roku 2017 oraz kolejnych latach objętych wieloletnią prognozą finansową prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytów/pożyczek zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu:

W roku 2017 przychody budżetu stanowią będą kredyt w kwocie 653.163,-zł przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań przy udziale środków UE w kwocie 117.134,-zł. W latach 2018-2020 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowi spłata kredytu zaciągniętego w 2013r. oraz planowanego do zaciągnięcia w 2017r.

Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017r. wyniesie 770.297,-zł. Spłata zaplanowana została na lata 2018-2020.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.). Na rok 2017 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,99%,
- przewidywane wykonanie roku 2016 wynosi 10,90 %,
- przy planowanej wysokości spłat 8,07 %.