

UCHWAŁA NR XX/130/16
RADY GMINY BARTNICZKA
z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U z 2016 r. poz.446 z późn. zm¹) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz objaśnieniach przyjętych założeń zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w uchwale Rady Gminy Bartniczka z dnia 27 grudnia 2010 r. Nr III/8/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka w zakresie zaplanowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Walczak

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Bartniczka Nr XX/130/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartniczka

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------|
| | | 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 |
| | | | | | | podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 185 950,12 | 15 258 981,13 | 1 391 924,00 | 232 840,89 | 2 181 445,22 | 977 621,30 | 6 495 652,00 | 3 640 453,94 | 926 988,99 | 51 556,32 | 875 430,67 | |
| Wykonanie 2015 | 16 273 099,63 | 15 480 161,63 | 1 521 279,00 | 272 114,19 | 2 534 983,47 | 1 279 458,83 | 6 545 813,00 | 3 023 731,69 | 792 938,00 | 800,00 | 792 138,00 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 18 173 288,16 | 18 093 110,16 | 1 764 820,00 | 198 630,00 | 2 388 550,00 | 1 250 000,00 | 6 830 061,00 | 5 600 493,20 | 80 178,00 | 0,00 | 80 178,00 | |
| 2017 | 18 527 653,00 | 18 527 653,00 | 2 208 558,00 | 190 000,00 | 2 675 082,00 | 1 420 000,00 | 6 763 582,00 | 5 481 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 20 651 079,99 | 18 764 579,99 | 1 818 156,98 | 192 470,00 | 2 456 608,07 | 1 435 210,00 | 6 851 508,57 | 5 562 545,01 | 1 886 500,00 | 0,00 | 1 886 500,00 | |
| 2019 | 19 045 269,53 | 19 005 269,53 | 1 849 065,66 | 194 972,11 | 2 488 543,97 | 1 450 617,73 | 6 940 578,18 | 5 624 728,09 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| 2020 | 19 249 088,03 | 19 249 088,03 | 1 587 162,47 | 197 506,75 | 2 520 895,04 | 1 466 225,76 | 7 030 805,69 | 5 697 849,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19 496 076,18 | 19 496 076,18 | 1 607 795,58 | 200 074,34 | 2 553 686,68 | 1 482 036,70 | 7 122 206,17 | 5 771 921,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|---------|--|-----------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | 2.1 | Wydatki bieżące ^x | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | Wydatki majątkowe ^x |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | | | | | | | | | |
| 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] | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 14 754 562,33 | 12 788 542,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 581,15 | 39 581,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 966 020,27 |
| Wykonanie 2015 | 14 707 623,58 | 12 838 521,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 698,54 | 38 698,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 869 102,14 |
| Plan 3 kw. 2016 | 19 903 288,16 | 16 609 362,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 293 925,80 |
| 2017 | 21 442 653,00 | 16 764 682,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 677 970,91 |
| 2018 | 20 488 700,63 | 16 918 700,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 2019 | 18 737 997,53 | 17 138 643,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 599 353,79 |
| 2020 | 18 988 736,03 | 17 361 446,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 627 289,92 |
| 2021 | 19 335 730,34 | 17 587 144,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 585,43 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody ^x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | z tego: | | | | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁹⁾ x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--|--------|---|
| | | | | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | | | | |
| Lp | 3 | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | 4.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formuła | [1] - [2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 431 387,79 | 2 432 488,00 | 991 028,00 | 652 529,16 | 140 000,00 | 788 930,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 565 476,05 | 1 055 965,00 | 310 802,00 | 402 628,00 | 234 933,00 | 342 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 730 000,00 | 1 971 647,00 | 1 800 817,75 | 170 829,25 | 1 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -2 915 000,00 | 3 156 647,00 | 2 294 147,00 | 600 000,00 | 358 353,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 182 379,36 | 124 832,64 | 124 832,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 307 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 160 345,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | | | | | | | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 301 460,00 | 833 460,00 | 0,00 | 833 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 510 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 241 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 241 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 307 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 307 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 260 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 160 345,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.] - [2.1] | (1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) |
| Wykonanie 2014 | 1 423 470,84 | 0,00 | 2 470 419,07 | 4 113 976,23 |
| Wykonanie 2015 | 1 255 975,84 | 0,00 | 2 841 840,19 | 3 355 070,19 |
| Plan 3 kw. 2016 | 1 014 328,84 | 0,00 | 1 483 747,80 | 3 455 394,80 |
| 2017 | 1 035 181,84 | 0,00 | 1 762 970,91 | 4 657 117,91 |
| 2018 | 727 969,84 | 0,00 | 1 845 879,36 | 1 970 712,00 |
| 2019 | 420 697,84 | 0,00 | 1 866 625,79 | 1 866 625,79 |
| 2020 | 160 345,84 | 0,00 | 1 887 641,92 | 1 887 641,92 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 908 931,27 | 1 908 931,27 |

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik x średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego oraz po 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 | 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 |
|------------------|--|--|---|---|--|--|--|
| Wyszczególnienie | | | | | | | |
| LP | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(11.1) + (15.1) + (19.1) + (21.1) + (22.1) + (23.1) + (24.1) + (25.1) + (26.1) + (27.1) + (28.1) + (29.1) + (30.1) + (31.1) + (32.1) + (33.1) + (34.1) + (35.1) + (36.1) + (37.1) + (38.1) + (39.1) + (40.1) + (41.1) + (42.1) + (43.1) + (44.1) + (45.1) + (46.1) + (47.1) + (48.1) + (49.1) + (50.1) + (51.1) + (52.1) + (53.1) + (54.1) + (55.1) + (56.1) + (57.1) + (58.1) + (59.1) + (60.1) + (61.1) + (62.1) + (63.1) + (64.1) + (65.1) + (66.1) + (67.1) + (68.1) + (69.1) + (70.1) + (71.1) + (72.1) + (73.1) + (74.1) + (75.1) + (76.1) + (77.1) + (78.1) + (79.1) + (80.1) + (81.1) + (82.1) + (83.1) + (84.1) + (85.1) + (86.1) + (87.1) + (88.1) + (89.1) + (90.1) + (91.1) + (92.1) + (93.1) + (94.1) + (95.1) + (96.1) + (97.1) + (98.1) + (99.1) + (100.1)$ | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 8,29% | 3,14% | 15,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 3,37% | 3,37% | 16,24% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 1,66% | 1,66% | 8,16% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 1,52% | 1,52% | 9,52% | 13,33% | 14,79% | TAK | TAK |
| 2018 | 1,71% | 1,71% | 8,94% | 11,31% | 12,77% | TAK | TAK |
| 2019 | 1,85% | 1,85% | 9,80% | 8,87% | 10,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,56% | 1,56% | 9,81% | 9,42% | 9,42% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,93% | 0,93% | 9,79% | 9,52% | 9,52% | 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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|------------|--------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 1 301 460,00 | 5 807 476,78 | 1 321 948,57 | 1 926 778,86 | 675 630,06 | 1 251 148,80 | 63 648,80 | 2 130 466,90 | 197 610,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 510 030,00 | 6 020 292,63 | 1 378 247,51 | 2 889 714,18 | 147 426,78 | 2 742 287,40 | 938 580,25 | 2 342 131,88 | 145 235,30 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 291 879,56 | 1 545 627,11 | 75 276,75 | 75 276,75 | 0,00 | 0,00 | 3 158 425,80 | 135 500,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 6 490 316,78 | 1 581 781,68 | 2 870 574,75 | 21 676,75 | 2 848 898,00 | 2 167 570,00 | 2 270 400,91 | 240 000,00 |
| 2018 | 182 379,36 | 0,00 | 6 480 521,20 | 1 524 930,26 | 3 571 209,75 | 21 209,75 | 3 550 000,00 | 1 300 000,00 | 2 180 000,00 | 70 000,00 |
| 2019 | 307 272,00 | 241 647,00 | 6 636 053,71 | 1 561 528,00 | 321 209,75 | 21 209,75 | 300 000,00 | 300 000,00 | 1 229 353,79 | 70 000,00 |
| 2020 | 260 352,00 | 94 660,84 | 6 795 319,00 | 1 599 005,00 | 21 209,75 | 21 209,75 | 0,00 | 68 000,00 | 1 489 289,92 | 70 000,00 |
| 2021 | 160 345,84 | 160 345,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 678 585,43 | 70 000,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, 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: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | |
| Formuła | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 736 766,20 | 645 696,88 | 713 942,72 | 875 430,67 | 869 369,98 | 875 154,50 | 875 154,50 | 745 351,62 | 619 540,59 | 860 172,56 | | |
| Wykonanie 2015 | 129 557,18 | 113 123,39 | 181 978,59 | 792 138,00 | 792 138,00 | 792 138,00 | 792 138,00 | 143 224,63 | 120 804,64 | 58 730,57 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 57 356,64 | 48 753,18 | 35 178,00 | 35 178,00 | 29 901,30 | 29 901,30 | 29 901,30 | 73 415,56 | 36 670,00 | 0,00 | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886 500,00 | 1 886 500,00 | 1 886 500,00 | 1 886 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | 12.4 | 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 | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5 | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.6 | w tym: | | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|------------|---|------------|--|------------|--------|--|------------|------------|------------|--------|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | | | | | | 12.5.1 | 12.6.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 186 653,37 | 104 914,98 | 208 651,70 | 248 092,95 | 248 092,95 | 248 092,95 | 248 092,95 | 0,00 | 248 092,95 | 248 092,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 378 194,36 | 751 468,30 | 755 459,11 | 701 718,04 | 701 718,04 | 701 718,04 | 701 718,04 | 0,00 | 701 718,04 | 701 718,04 | 342 535,00 | 342 535,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 2 072 320,80 | 1 469 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2 040 072,91 | 1 236 500,00 | 0,00 | 603 572,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 | 262 500,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 070 000,00 | 690 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | Da. zupelniające o dlugu i jego spłacie | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|--|---|------------------------------|---|--------|--------|--|
| | | | | w tym: | | | |
| | | | | 14.1 | 14.2 | 14.3 | |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 301 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 510 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 241 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 241 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 241 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 194 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 94 720,84 | 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 |
| | | | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Leszek Wałczak

* 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). Automatycznie 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 ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240c ust. 4 / art. 240c ust. 8 / art. 240d ust. 4 / art. 240d ust. 8

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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | | | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | | | | | |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), z tego: | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza; E-administracja - | Urząd Gminy Barthnicza | 2012 | 2020 | 29 164,00 | 5 266,55 | 5 266,55 | 5 266,55 | 5 266,55 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Barthnicza | 2015 | 2020 | 735 586,56 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Tablice interaktywne - Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE INTERAKTYWNE - Zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych-TABLICE INTERAKTYWNE | Urząd Gminy Barthnicza | 2013 | 2020 | 5 183,00 | 1 410,20 | 943,20 | 943,20 | 943,20 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe. | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 552 247,76 | 2 208 898,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 5 017 506,75 |
| 21 676,75 |
| 4 995 830,00 |
| 2 197 506,75 |

| |
|-----------|
| 21 676,75 |
| 5 266,55 |
| 15 000,00 |
| 1 410,20 |

| |
|--------------|
| 2 175 830,00 |
|--------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Budowa oświetlenia ulicznego oraz miejsc użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu lamp zasilanych energią słoneczną i/lub wiatrową | Urząd Gminy Bartniczka | 2014 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Instalowanie paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych | Urząd Gminy Bartniczka | 2016 | 2018 | 405 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bartniczce - zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Bartniczka | 2013 | 2018 | 2 041 328,00 | 1 041 328,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców | Urząd Gminy Bartniczka | 2013 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Termomodernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące realizacji usług opiekuńczych dla osób starszych (Senior Vigor) | BARTNICZKA | 2016 | 2017 | 1 105 919,76 | 767 570,00 | 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 | | | | 3 658 500,00 | 640 000,00 | 2 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 658 500,00 | 640 000,00 | 2 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa świetlicy wiejskiej w Bartniczce i jej wyposażenie | BARTNICZKA | 2013 | 2018 | 800 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja i remont dróg gminnych | BARTNICZKA | 2016 | 2019 | 2 620 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja organizacji ruchu dróg gminnych wraz z projektem | BARTNICZKA | 2015 | 2017 | 118 500,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 750 000,00 |
| 400 000,00 |
| 1 000 000,00 |
| 25 830,00 |
| 0,00 |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 2 820 000,00 |
| 0,00 |
| 2 820 000,00 |
| 500 000,00 |
| 2 250 000,00 |
| 70 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przystosowanie budynku w Komorowie na cele świetlicy wiejskiej (łączna wartość zadania 150.000,00 zł) | BARTNICZKA | 2016 | 2017 | 120 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|------|
| Limit zobowiązań | 0,00 |
|---------------------|------|

PRZEWODNICZĄCY
RABY GMINY
Leszek Wałczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(objaśnienia przyjętych wartości) do Projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok
2017 i lata następne

Odległy czas prognozowanie zwiększa ryzyko nie właściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu opracowanego w oparciu o dane dotyczące realizacji dochodów i wydatków za rok 2016 oraz szacowanych dochodów i wydatków na rok 2017, a także prognozowanej przez Ministerstwo Finansów realnej dynamiki PKB, stopy bezrobocia oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Dla lat 2017-2021 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźnik wzrostu dochodów poprzez średni wzrost dochodów w wysokości 1,3 % oraz korekty merytoryczne dotyczące szacowanych dochodów majątkowych oraz urealnienia wydatków o wydatki, które mogą nie wystąpić w latach objętych prognozą. Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno - kredytowych Gminy, a także zapewnienie płynności finansowej gminy. Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządu oraz znaczną zmienność budżetów gmin w ciągu ostatnich dziesięciu lat wymuszają określenie granicy rozwoju samorządu terytorialnego.

Dla prognozy na rok 2017 przyjęto dane sporządzone w oparciu o prognozy przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy przygotowane w oparciu o założenia:

1. Dochody budżetowe z majątku Gminy realizowane przez jednostki organizacyjne w wysokości wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, ze sprzedaży mienia wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości, pozostałe dochody skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów.

Dochody budżetowe z tytułu podatków i opłat lokalnych wysokości przypisu rocznego po odpowiednim skalkulowaniu ryzyka ściągальności należności oraz prognozy ewentualnego wzrostu dochodów.

W celu zrównoważenia budżetu zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, założono ograniczenie wydatków bieżących wyłącznie do niezbędnych w następujący sposób:

a) Wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek organizacyjnych na podstawie obowiązujących przepisów do wysokości wynikających z zawartych umów oraz ewentualnych zmian w zatrudnieniu, zastępstw itp.,

b) Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń uwzględniono dane dotyczące wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

c) Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” zgodnie z ustawowo określanymi zasadami, tj. w wysokości 8,5% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego.

d) przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy (2,45%) przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenie wypadkowe.

e) Odpis na ZFŚS w wysokości na jednego pracownika 37,5% od prognozowanej kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu.

f) Wydatki rzeczowe sztywne zaplanowano na dotychczasowym poziomie z uwzględnieniem ewentualnych niezbędnych zmian, dla wydatków na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej z uwzględnieniem średniego wzrostu o 1,3% .

Zadania inwestycyjne planowane przez pracowników na stanowiskach merytorycznych realizujących zadania planowano z uwzględnieniem dokończenia inwestycji rozpoczętych oraz planowania nowych inwestycji na które pozyskano dofinansowanie z zewnątrz.

W celu obliczenia nominalnej wielkości zarówno dochodów budżetowych, jak i wydatków bieżących w kolejnych latach prognozy, jako podstawy do projekcji poszczególnych pozycji budżetu przyjęto wartość planu budżetu na rok 2017 i dla kolejnych lat wielkość tą indeksowano dla wszystkich pozycji o wielkość inflacji oraz produktu krajowego brutto.

Obsługa długu publicznego

Do 2021 Gmina będzie spłacać zaciągnięte zobowiązania.

W roku 2017 planuje się także zrealizowanie wydatków na niższym poziomie od planowanego, skutkiem oszczędności poczynionych w trakcie roku oraz realizacji dochodów na wyższym poziomie niż wstępnie planowano z uwagi na wzrost dochodów z tytułów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, jak i zakładanych w planie dochodów rezerw na ewentualne zaległości podatkowe, które na wskutek intensyfikacji działań w tym zakresie mogą okazać się niższe od planowanych.

Środki własne gminy stanowiły główny zasób finansowy inwestycji w latach poprzednich, co wpływa korzystnie na wskaźniki wynikające z WPF.

Jak wynika z WPF progi zadłużenia i spłaty długu utrzymują się na bezpiecznym poziomie, co w przypadku potrzeby sfinansowania zadań inwestycyjnych, pozwoli na wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania.

Ze względu na kryzys gospodarczy, a także niewiadome przyszłe posunięcia państwa w tym zakresie, dochody te mogą charakteryzować się niestabilnością. Jednak w prognozie założono iż wzrost, uwzględniając stały przyrost mieszkańców gminy, a także możliwości zwiększenia dochodów bieżących.

W prognozie finansowej uwzględniono wzrost wydatków bieżących o 1,3% jednak planuje się wdrożyć program oszczędnościowy wydatków celem ich minimalizacji. Zważając na tempo wzrostu wydatków bieżących w latach poprzednich, zwiększający się zakres zadań własnych gmin, coraz większy udział wydatków sztywnych, planowany wzrost podatków VAT, utrzymanie wydatków bieżących na takim poziomie będzie wymuszało rezygnację z niektórych wydatków gminy lub zmniejszenie zakresu realizacji zadań gminy.

Dochody budżetowe na rok 2017 zaplanowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2017.

Cześć dochodów i wydatków budżetowych stanowią pozycję, które pojawiają się tylko w określonych latach w związku realizowanymi zadaniami.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono również informację Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2017 r. przekazanych z budżetu państwa dla Gminy Bartniczka na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Przy sporządzeniu prognozy uwzględniono również informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu w sprawie projektu planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na rok 2017.

Za dochody ze sprzedaży majątku zostały uznane dochody klasyfikowane w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej :077,078 oraz 087.

Za wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zostały uznane wydatki klasyfikowane w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej : 75011 i 75023.

Dochodów ze sprzedaży majątku nie zaplanowano w okresie objętym prognozą.

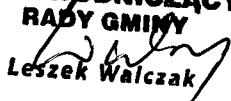
Zadanie inwestycyjne planowano w oparciu o prognozy i możliwości ich realizacji w latach następnych wg informacji posiadanych do dnia jej opracowania. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dotacji na te cele oraz poziomu realizacji dochodów i wydatków roku 2017.

Wydatki na obsługę papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego nie podlegają wzrostowi o 1,3% w stosunku do roku poprzedniego i zostały odrębnie oszacowane w stosunku do % wynikającego z umów lub przewidywanego w stosunku do zobowiązań planowanych do zaciągnięcia.

Zapewniono strukturę dochodów bieżących do wydatków bieżących zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o Finansach Publicznych.

W przedsięwzięciach majątkowych ujęto zadania wieloletnie spełniające przesłanki art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj. zadania wykraczające okresem ponoszenia wydatków poza rok budżetowy.

Nadwyżki prognozowane w latach objętych prognozą przeznaczają się na spłatę obciążeń kredytowych, rozchody lat następnych oraz jako ewentualna rezerwa na inwestycje jakie pojawią się w miarę upływu czasu. Odległy czas prognozowania utrudnia szacowanie wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych dochodów i wydatków. Założenie do prognozy z uwagi na jej kroczący charakter, będą corocznie nowelizowane.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Leszek Walczak

Przedsięwzięcia zaplanowane w WFP wymieniono w załączniku

Budżet roku 2017 zamyka się deficytem w wysokości: -2 915 000,00 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniesie 1 014 328,84 zł

w tym:

1) Pożyczka zaciągnięta na zadanie przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej Grążawy nr umowy PT13025/GW su 21.08.2013 r. - kwota zaciągniętej w 2013 r. pożyczki: 258 000,00 zł. 140 700,00 zł

2) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 461 914,99 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Radoszkach nr umowy PT 14035/OA-wnc 351 064,99 zł

3) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 327 015,85 zł. zaciągnięta w roku 2014 na Termomodernizację Szkoły Podstawowej w Nowych Świerczynach PT 14034/OA-wnc 248 535,85 zł

4) pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 342.535,00 zł - nr umowy PT15010/OW-kk, 2015 – XI 2020 Przeb. gm. Przepomp. Ściek.2015 274 028,00 zł

Rozliczenie stanu zadłużenia na koniec 2017 r. :

Zadłużenie na 1.01.2017 r. 1 014 328,84 zł

Zaciągnięcie pożyczek preferencyjnych z WFOSiGW na zadania roku 2017 262.500,00 zł

Splata pożyczek w roku 2017 241 647,00 zł

Zadłużenie koniec 2017 r. 1.035.181,84 zł

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Leszek Walczak