

Uchwała Nr XIV/105/2016

**Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2016–2020**

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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1.646 z 2014 r. poz. 911, oz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

§ 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gorzkowice na lata 2016–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określa się wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowanych w latach 2016–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4 Upoważnia się Wójta Gminy Gorzkowice do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

§ 7 Uchyla się Uchwałę Rady Gminy Gorzkowice Nr IV/26/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2015-2018.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2016-2020 Nr XIV/105/2016 z dnia 28.01.2016

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 093 080,92	22 929 247,02	3 572 317,00	23 292,40	3 633 484,53	2 238 103,83	10 546 054,00	3 498 559,96	1 163 833,90	90 416,07	1 052 720,33	
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 289 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22	734 109,50	210 507,00	509 720,00	
Plan 3 kw. 2015	25 590 721,92	25 076 223,31	4 584 852,00	20 000,00	4 328 960,26	2 542 235,49	11 207 072,00	3 591 837,05	514 498,61	102 000,00	397 615,61	
Wykonanie 2015	26 215 343,01	25 717 986,90	4 487 580,00	23 207,84	4 370 870,73	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97	497 356,11	84 932,00	397 615,61	
2016	24 909 608,46	24 808 658,46	5 326 706,00	25 000,00	4 768 446,56	2 815 019,44	10 721 594,00	2 726 066,00	100 950,00	100 000,00	0,00	
2017	25 657 378,00	25 552 409,00	5 539 774,00	26 000,00	4 794 170,00	2 899 471,00	11 120 743,00	2 774 781,00	104 969,00	104 000,00	0,00	
2018	26 535 700,00	26 426 552,00	5 761 365,00	27 040,00	4 942 428,00	2 986 454,00	11 534 966,00	2 824 432,00	109 148,00	108 160,00	0,00	
2019	27 445 726,00	27 332 232,00	5 991 820,00	28 122,00	5 095 374,00	3 076 048,00	11 964 840,00	2 875 041,00	113 494,00	112 486,00	0,00	
2020	28 386 918,00	28 268 907,00	6 231 492,00	29 246,00	5 252 821,00	3 168 329,00	12 323 785,00	2 926 904,23	118 011,00	116 985,00	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:			w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	25 472 497,49	22 189 365,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 131,96
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50
Plan 3 kw. 2015	27 127 391,88	24 451 591,88	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 675 800,00
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44
2016	27 123 792,46	23 895 644,09	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 228 148,37
2017	25 257 378,00	24 549 273,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	708 105,00
2018	26 036 700,00	24 828 390,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 207 310,00
2019	26 845 726,00	25 111 109,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 734 617,00
2020	27 672 734,00	26 591 313,00	0,00	0,00		40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 081 421,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013	-1 379 416,57	2 280 740,60	2 280 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-1 536 669,96	1 536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	440 594,40	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-2 214 184,00	2 214 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 184,00	2 214 184,00	0,00	0,00	0,00		
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	714 184,00	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.

		z tego:					
		w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		z tego:					
		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. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 184,00	714 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[(1.1)+(4.1)+(4.2)-(2.1)-(2.2)]
Wykonanie 2013	0,00	0,00	739 881,49	3 020 622,09
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	624 631,43	1 161 301,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 302 066,73	2 838 736,69
2016	2 214 184,00	0,00	913 014,37	913 014,37
2017	1 814 184,00	0,00	1 003 136,00	1 003 136,00
2018	1 314 184,00	0,00	1 598 162,00	1 598 162,00
2019	714 184,00	0,00	2 221 123,00	2 221 123,00
2020	0,00	0,00	1 677 594,00	1 677 594,00

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										
Wyszczególnienie	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań przypadających przez budżetowy, podlegająca doliczeniu ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży nieruchomości oraz wydatki bieżących o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy w art. 3 pkt 3 lit. a) ustawy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9) + (2.1.3.1.10) + (2.1.3.1.11) + (2.1.3.1.12) + (2.1.3.1.13) + (2.1.3.1.14) + (2.1.3.1.15) + (2.1.3.1.16) + (2.1.3.1.17) + (2.1.3.1.18) + (2.1.3.1.19) + (2.1.3.1.20) + (2.1.3.1.21) + (2.1.3.1.22) + (2.1.3.1.23) + (2.1.3.1.24) + (2.1.3.1.25) + (2.1.3.1.26) + (2.1.3.1.27) + (2.1.3.1.28) + (2.1.3.1.29) + (2.1.3.1.30) + (2.1.3.1.31) + (2.1.3.1.32) + (2.1.3.1.33) + (2.1.3.1.34) + (2.1.3.1.35) + (2.1.3.1.36) + (2.1.3.1.37) + (2.1.3.1.38) + (2.1.3.1.39) + (2.1.3.1.40) + (2.1.3.1.41) + (2.1.3.1.42) + (2.1.3.1.43) + (2.1.3.1.44) + (2.1.3.1.45) + (2.1.3.1.46) + (2.1.3.1.47) + (2.1.3.1.48) + (2.1.3.1.49) + (2.1.3.1.50) + (2.1.3.1.51) + (2.1.3.1.52) + (2.1.3.1.53) + (2.1.3.1.54) + (2.1.3.1.55) + (2.1.3.1.56) + (2.1.3.1.57) + (2.1.3.1.58) + (2.1.3.1.59) + (2.1.3.1.60) + (2.1.3.1.61) + (2.1.3.1.62) + (2.1.3.1.63) + (2.1.3.1.64) + (2.1.3.1.65) + (2.1.3.1.66) + (2.1.3.1.67) + (2.1.3.1.68) + (2.1.3.1.69) + (2.1.3.1.70) + (2.1.3.1.71) + (2.1.3.1.72) + (2.1.3.1.73) + (2.1.3.1.74) + (2.1.3.1.75) + (2.1.3.1.76) + (2.1.3.1.77) + (2.1.3.1.78) + (2.1.3.1.79) + (2.1.3.1.80) + (2.1.3.1.81) + (2.1.3.1.82) + (2.1.3.1.83) + (2.1.3.1.84) + (2.1.3.1.85) + (2.1.3.1.86) + (2.1.3.1.87) + (2.1.3.1.88) + (2.1.3.1.89) + (2.1.3.1.90) + (2.1.3.1.91) + (2.1.3.1.92) + (2.1.3.1.93) + (2.1.3.1.94) + (2.1.3.1.95) + (2.1.3.1.96) + (2.1.3.1.97) + (2.1.3.1.98) + (2.1.3.1.99) + (2.1.3.1.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,45%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,07%	5,83%	7,92%	TAK	TAK	
2017	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,32%	6,04%	8,13%	TAK	TAK	
2018	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	6,43%	3,74%	5,83%	TAK	TAK	
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	8,50%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2020	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,32%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	12 281 449,00	2 395 032,67	1 551 789,18	0,00	1 551 789,18	1 551 789,18	1 678 956,78	52 386,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 171 512,64	2 865 994,37	642 988,98	12 988,98	630 000,00	630 000,00	1 961 000,00	84 800,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 845 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	74 085,85
2016	0,00	0,00	14 453 749,00	3 122 167,02	1 345 000,00	0,00	1 345 000,00	1 345 000,00	1 734 000,00	149 148,37
2017	400 000,00	400 000,00	14 976 061,00	3 028 317,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	15 125 822,00	3 059 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	600 000,00	15 277 081,00	3 092 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 184,00	714 184,00	15 429 851,00	3 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	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
			w tym:				w tym:			
				w tym:				w tym:		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	207 312,03	194 216,33	194 216,33	1 017 750,10	1 017 750,10	1 017 750,10	236 080,04	199 958,22	199 958,22	
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45	
Plan 3 kw. 2015	128 230,81	114 239,02	114 239,02	390 985,61	390 985,61	390 985,61	106 267,58	92 275,79	92 275,79	
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy;

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
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 2013	1 550 682,18	438 795,28	438 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	226 608,61	226 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	0,00	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
2020	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.

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
Wyszczególnienie	w tym:							
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
LP								
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	714 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Wozniak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na Lata 2016-2020 Nr XIV/105/2016 z dnia 28.01.2016

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 544 471,15	1 345 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 544 471,15	1 345 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
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				3 544 471,15	1 345 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 544 471,15	1 345 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 045 000,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościnnia	GORZKOWICE	2015	2016	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Szczukocicach	GORZKOWICE	2015	2016	251 621,62	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2013	2017	1 384 285,26	570 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2015	2016	425 596,54	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Ryнку w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową, niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -	GORZKOWICE	2014	2016	1 429 067,73	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Wozniak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Gminy Gorzkowice
Nr X IV/105/2016
z dnia 28 stycznia 2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016-2020**

**Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016-2020 Gminy Gorzkowice**

Przy opracowywaniu Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przeanalizowano dochody własne, dotacje otrzymywane na zadania własne i zadania zlecone, subwencje, pozostałe dochody, dotacje na wydatki majątkowe, oraz wydatki bieżące i wydatki majątkowe za lata 2013-2015. Gmina w tym okresie nie zaciągała żadnych kredytów i pożyczek.

Natomiast w każdym roku uzyskiwano nadwyżkę budżetową.

W prognozie w roku 2016 zaplanowano deficyt w kwocie 2.214.184,00 zł. Na pokrycie deficytu zaplanowano do zaciągnięcia w II półroczu 2016 roku kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne w kwocie 2.214.184,00 zł. Spłatę kredytu zaplanowano na lata 2017-2020. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie. Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie warunków ustawowych, reguły art. 243 ustawy o finansach publicznych.

DOCHODY

Przy prognozowaniu dochodów Budżetu Gminy zastosowano poszczególne wskaźniki:

Dochody z najmu dzierżawy

Dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych w dziale 010,700 zaplanowano na podstawie zawartych umów, ponieważ dochody te w 2015 roku minimalnie wzrosły zaplanowano na 2016 rok wzrost o **2 %**, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz dochody z najmu dzierżawy w dziale 801 zaplanowano wzrost również o **2%**.

Wpływy z usług za wodę zaplanowano wzrost o **4%**, ścieki oraz wpływy z różnych dochodów ustalono na podstawie danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów w latach poprzednich w latach kolejnych przyjęto **4% wzrost** tych dochodów.

Wpływy za zajęcie pasa drogowego biorąc pod uwagę wykonanie, oraz wydane decyzje w latach kolejnych przyjęto **2% wzrost** tych dochodów.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2016 r. zaplanowano na kwotę 100.000,00 zł. Powyższy plan dochodów przyjęto na podstawie informacji o przewidywanej sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy. W latach kolejnych przyjęto **4% wzrost** tych dochodów.

Wpływy z podatków i opłat.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych ,innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, oraz osób fizycznych ustalono, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, danych szacunkowych oraz wykonania tych wpływów w latach kolejnych przyjęto wzrost tych dochodów na poziomie **3%**.

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób prawnych , jednostek organizacyjnych osób fizycznych przewidziano **3% wzrost** tych dochodów.

Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę algorytm kalkulacyjny oparty na wielkości przedmiotów opodatkowania i Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalania podatku rolnego na rok podatkowy 2016, opublikowany w M.P. 2015 r. poz.1025..

Wpływy z tytułu podatku leśnego od osób prawnych jednostek organizacyjnych, spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ,przewidziano wzrost o **3%**.

Do kalkulacji kwoty zastosowano algorytm przeliczeniowy oparty na przedmiocie opodatkowania jak i komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r, opublikowane w M.P.2015. poz. 1028.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych , przewidziano **3% wzrost** tych dochodów.

Wpływy jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych , przewidziano również **3 % wzrost** tych dochodów.

Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę wysokości stawek podatkowych w poszczególnych kategoriach przedmiotów opodatkowania ustalonych w Uchwale Rady Gminy Gorzkowice z dnia 25 listopada 2009 roku, w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz liczbę zarejestrowanych pojazdów.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn . Realizacja przedmiotowych wpływów ma związek z weryfikacją danych odnośnie ilości zmian własności, mając na uwadze Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz średniej wykonania tego podatku w okresie kilku lat. W latach kolejnych przewidziano **2%** wzrost tych dochodów.

Wpływy z opłaty targowej określono na poziomie wykonania dochodów w latach poprzednich,, biorąc również pod uwagę możliwość rozwoju handlu na targowisku. W latach kolejnych przewidziano **3%** wzrost tych dochodów.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 700.000,000 zł .W latach następnych planuje się wzrost tych opłat o **4%**.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat . W latach kolejnych **nie przewiduje się wzrostu** tych dochodów.

Dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych , ustalono na podstawie wykonania w latach poprzednich , przewidziano 2% wzrost tych dochodów

Wpływy z opłaty skarbowej ustalono na podstawie uzyskanych wpłat w latach 2013-2015 z tytułu czynności objętych w/w opłatą. W latach kolejnych przewidziano 2% wzrost tych dochodów.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przyjęty został do projektu budżetu gminy na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.z dnia 12 października 2015 r. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 , planowanej na 2016r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na 2016 rok przewidziano kwotę **5.326.706,00 zł** i założono 4% wzrost tych dochodów w latach następnych .

Podatek dochodowy od osób prawnych.

Planowany udział gminy Gorzkowice w podatku dochodowym od osób prawnych na 2016 rok i 2017, 2018, 2019, 2020 założono na podstawie danych dotyczących powstania podmiotów gospodarczych na terenie gminy oraz szacowanych dochodów z tytułu tych działalności.

Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok dla gminy Gorzkowice przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015.z dnia 12 października 2015 r.. w sprawie: rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016. Dla Gminy Gorzkowice część oświatowa na 2016 wynosi **7.750.069,00 zł** i założono 4% wzrost tych dochodów w latach następnych, oraz część wyrównawcza wynosi **2.971.525,00 zł** założono 3% wzrost tych dochodów w latach następnych. Kalkulacji dokonano biorąc pod uwagę średni wzrost wyliczony na podstawie wydatków na wynagrodzenia w Oświacie oraz 1% wzrostu na wynagrodzenia w pozostałych działach budżetu Gminy.

Wpływy z odsetek

Odsetki od środków na rachunkach bankowych zaplanowano w 2016 w wysokości 1.500 00 zł, biorąc pod uwagę kwotę posiadanych środków na rachunkach bankowych oraz wykonanie za I ,II ,i III kwartał 2015. W latach kolejnych nie przewiduje się wzrostu tych dochodów.

Wpływy z pozostałych odsetek od środków na rachunku w Dziale Oświata i Wychowanie przewidziano na kwotę 4.100,00 zł

W latach kolejnych **nie przewiduje się wzrostu** tych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów w stołówkach szkolnych zaplanowano na 2016 r kwotę - 120.000,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **2 %** wzrost tych dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.. Przewidywany plan dochodów z w/w tytułu wprowadzono na podstawie informacji o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu. W latach kolejnych przewiduje się **2%** wzrostu tych dochodów

Wpływy od jednostek organizacyjnych gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej Wpływy z usług w OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzkowicach planuje, iż osiągnie 5.000,00 zł dochodu z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zwrot wypłaconych świadczeń jest odpowiednio w 40% dochodem gminy wierzyciela bez względu na miejsce zamieszkiwania dłużnika – zmiana art. 27 ust 4 Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wysokość dochodu na 2016 rok została ustalona na podstawie danych z lat ubiegłych pomniejszonych w związku ze zmianą kolejności rozliczenia wyegzekwowanych od dłużnika alimentacyjnego kwot – art. 27 ust 9 w/w ustawy. W latach kolejnych przewiduje się 2% wzrostu tych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów przewidziano na 2016 r kwotę 102.500,00 zł w urzędzie gminy zaś w latach kolejnych przewidziano wzrost tych dochodów o **2%**.

Dotacje na zadania zlecone.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu Państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zaplanowano w rozdziale 85212 na 2016 r na kwotę 2 .231.000,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **2%** wzrost tych dochodów.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – rozdział 85213 zaplanowano na 2015 r na kwotę 2.893,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **1%** wzrost tych dochodów.

Dotacje na zadania własne.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej zaplanowano na 2015 r na kwotę 15.548,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **2%** wzrostu tych dochodów.

Dotacje na Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zaplanowano na 2016 r na kwotę 79.568,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **1%** wzrostu tych dochodów. Dotacje na Zasiłki stałe zaplanowano na 2016 r kwotę 161.947,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się **1%** wzrostu tych dochodów.

Dotacje na Ośrodki Pomocy Społecznej, zaplanowano na 2016 r na kwotę 132.300,00 zł. W latach kolejnych przewiduje się wzrost tych dochodów o **1 %**.

Dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych w środowisku przez opiekunki domowe została zaplanowana na kwotę 18.000,00. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest uzależniona od dochodu osób u , których świadczone są usługi. Wysokość dochodu na 2016 rok została ustalona na podstawie Uchwały Nr XI/64/2011 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 19 października 2011 roku. W latach kolejnych przewiduje się **2%** wzrost tych dochodów.

Dochody w dziale Gospodarka Komunalna.

Są to wpływy z usług za ścieki przewidziano kwotę 167 000,00 zł w 2016 roku. W latach kolejnych przewiduje się **2%** wzrost tych dochodów.

Wpływy z różnych dochodów typu za wynajem koparki, wywóz szamba na 2016 r przewidziano kwotę 42.000,00 zł . W latach kolejnych przewiduje się **3%** wzrost tych dochodów co jest związane ze średniorocznym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 1,7%

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 przewidziano kwotę 30 000,00 w oparciu o wykonanie dochodów z lat poprzednich zaś w latach kolejnych przewiduje się **3%** wzrostu tych dochodów.

WYDATKI

Przy prognozowaniu wydatków Budżetu Gminy zastosowano:

§ 4210 Zakupy materiałów i wyposażenia

§ 4220 Zakup środków żywności

§ 4350 Podatek od towarów i usług

§ 4270 Zakup usług remontowych

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

§ 4370 Opłaty za telefony stacjonarne sieci publicznych

§ 4390 Zakup usług –wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

w poszczególnych Działach i rozdziałach przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1,7 % biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz analizę wydatków w poprzednich latach

§ 4330 Zakup usług przez jst od innych jst przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1,7% biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 % oraz analizę wydatków w poprzednich latach

§ 4260 Zakup energii w poszczególnych Działach i rozdziałach przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie **2,3%** biorąc pod uwagę analizę wydatków w poprzednich latach

§ 4300 - Zakup usług pozostałych przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach o 3 % biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług o 1,7%

Gospodarka odpadami komunalnymi na 2016 rok przewidziano w Dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 700.000,00 zł .

W latach następnych przewidziano wzrost tych wydatków o 1,7 %.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

§ 4430 Różne opłaty i składki

§ 4700 Szkolenia pracowników

w poszczególnych Działach i rozdziałach przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1,7 % biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,7 procent oraz analizę wydatków w poprzednich latach.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

§ 3110 Świadczenia społeczne

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz pracy

§ 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

§ 4140 Wpłaty na PFRON

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

§ 4780 Składki na FEP

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w poszczególnych Działach i rozdziałach przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1 % co wynika z analizy wydatków w poprzednich latach. Dotyczy to Działów 750, 801(kierowcy autobusów), 852, 900,921.

75022§ 3030 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

przyjęto wzrost diet radnych w kolejnych latach na poziomie 1% biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,7 % oraz analizę wydatków w poprzednich latach

Prognozuje się wzrost wynagrodzeń w Oświacie

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne

§ 4120 Składki na Fundusz pracy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

w Dziale 801 przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1 % biorąc pod uwagę

- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych według stopnia awansu zawodowego liczonych według średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnego z przepisami ustawy Karta Nauczyciela

Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji liczone zgodnie z zawieranymi umowami na poziomie roku 2015 powiększone o przewidywane zatrudnienie pracowników sezonowych (palaczy zatrudnianych na sezon grzewczy). Uwzględnione zostały także zmiany dodatków stażowych,
- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- nagrody na DEN w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 4400 Opłaty administracyjne i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1 % biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,7 procent oraz analizę wydatków w poprzednich latach

§ 4280 Zakup Usług zdrowotnych

§ 4220 Zakup środków żywności

W poszczególnych Działach i rozdziałach przyjęto wzrost tych wydatków w kolejnych latach na poziomie 1 % biorąc pod uwagę średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 1,7 procent oraz analizę wydatków w poprzednich latach

§ 4480 Podatek od nieruchomości – zaplanowano kwotę 4.200zł

Inwestycje /wydatki majątkowe/

W latach 2016-2020 Wykaz przedsięwzięć do WPF ujęto zadanie :

1. Budowa placu zabaw Gościnną okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2016
2. Przebudowa budynku w Szczukolicach okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2016
3. Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji okres realizacji zaplanowano na lata 2015-2016
4. Zagospodarowanie terenu przy Rynku w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową , przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej okres realizacji zaplanowano na lata 2014-2016.
5. Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej – Etap II.na lata 2013-2017.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak