

**UCHWAŁA NR XXVI/172/13
RADY GMINY GNOJNO**

z dnia 31 stycznia 2013 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2013-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), w związku z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Rada Gminy Gnojno postanawia, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gnojno na lata 2013-2030 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2013-2024 stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Gnojno do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust. 3.

5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Gnojno Nr XVI/103/12 z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gnojno na lata 2012-2019 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie.

**Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady Gminy
Gminy Gnojno**
Perlecki
Piotr Perlecki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/172/13
Rady Gminy Gnojno
z dnia 31 stycznia 2013 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY GNOJNO NA LATA 2013 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | | z tego: | | | | ze sprzedaży majątku | | w tym: | | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|-------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------|
| | I | Ia | w tym: | | Ib | Ic | I d i e | | | | |
| | | | dochody bieżące | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | dochody majątkowe | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | |
| symbol | | Ia | Ia1 | Ia2 | Ib | Ic | I d i e | | | | |
| Formuła | [Ia]+[Ib] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 11 809 827,83 | 11 469 761,34 | 453 426,21 | 403 832,30 | 340 066,49 | 21 650,00 | 268 371,99 | 268 371,99 | 268 371,99 | 268 371,99 | 268 371,99 |
| Wykonanie 2011 | 13 353 429,13 | 12 698 645,01 | 526 648,13 | 475 151,37 | 654 784,12 | 36 550,00 | 547 690,00 | 547 690,00 | 547 690,00 | 547 690,00 | 547 690,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 13 827 269,00 | 12 333 126,73 | 325 473,30 | 271 170,84 | 1 494 142,27 | 551 646,03 | 881 325,00 | 881 325,00 | 881 325,00 | 881 325,00 | 881 325,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 13 989 386,47 | 12 676 441,90 | 305 109,49 | 271 139,15 | 1 312 944,57 | 335 448,33 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| 2013 | 16 559 446,00 | 12 842 563,00 | 161 768,45 | 150 354,73 | 3 716 883,00 | 1 214 343,00 | 1 415 512,00 | 1 415 512,00 | 1 415 512,00 | 1 415 512,00 | 1 063 075,00 |
| 2014 | 14 390 856,00 | 13 577 161,00 | 0,00 | 0,00 | 813 695,00 | 0,00 | 813 695,00 | 813 695,00 | 813 695,00 | 813 695,00 | 813 695,00 |
| 2015 | 15 145 020,00 | 14 244 538,00 | 0,00 | 0,00 | 900 482,00 | 0,00 | 900 482,00 | 900 482,00 | 900 482,00 | 900 482,00 | 900 482,00 |
| 2016 | 13 761 998,00 | 13 761 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14 174 858,00 | 14 174 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 15 868 635,00 | 15 868 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 713 279,00 | 16 713 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 163 177,00 | 17 163 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 678 072,00 | 17 678 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 18 208 414,00 | 18 208 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 18 760 345,00 | 18 760 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 317 307,00 | 19 317 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 19 896 826,00 | 19 896 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 20 493 731,00 | 20 493 731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 21 108 543,00 | 21 108 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 21 741 799,00 | 21 741 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 22 394 053,00 | 22 394 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 23 065 874,00 | 23 065 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | z tego: | | | | w tym: | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | w tym: | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su1p | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
| symbol | 27 | 24 | 2 | 2c | 2d | 2g | 2f | 2f1 | 7b | 7b1 | 10 | 10b | 10b1 | | | | |
| Formula | [10]+[24] | [2]+[7b] | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 13 324 531,56 | 11 996 275,04 | 11 734 538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 015,00 | 0,00 | 261 736,39 | 261 736,39 | 1 328 256,52 | 1 084 742,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2011 | 13 449 734,88 | 12 919 808,69 | 12 538 671,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 131,77 | 0,00 | 381 137,03 | 363 747,65 | 529 926,19 | 131 440,22 | 34 836,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2012 | 15 018 827,00 | 11 755 731,00 | 11 270 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367 220,66 | 271 170,84 | 485 200,00 | 465 200,00 | 3 263 096,00 | 1 119 765,00 | 881 325,00 | | | | |
| 1) Wykonanie 2012 | 14 904 611,31 | 12 213 864,36 | 11 767 294,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 597,56 | 298 080,70 | 446 569,56 | 426 569,56 | 2 690 746,95 | 1 115 025,79 | 500 000,00 | | | | |
| 2013 | 17 619 446,00 | 12 658 898,00 | 12 158 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 891,45 | 150 357,73 | 500 000,00 | 500 000,00 | 4 960 548,00 | 2 288 151,00 | 1 063 075,00 | | | | |
| 2014 | 14 340 856,00 | 11 672 000,00 | 11 182 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 2 668 856,00 | 813 695,00 | 0,00 | | | | |
| 2015 | 14 645 020,00 | 12 212 171,00 | 11 712 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 432 849,00 | 1 200 642,00 | 0,00 | | | | |
| 2016 | 13 311 998,00 | 12 563 536,00 | 12 063 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 748 462,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 13 724 858,00 | 12 925 441,00 | 12 425 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 799 417,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 15 418 635,00 | 13 031 698,00 | 12 531 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 386 937,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 16 083 279,00 | 13 437 000,00 | 12 937 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 646 279,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 16 533 177,00 | 13 835 400,00 | 13 335 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 697 777,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 17 048 072,00 | 14 256 482,00 | 13 756 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 791 590,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 17 578 414,00 | 14 689 596,00 | 14 189 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 888 818,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 18 130 345,00 | 15 145 782,00 | 14 645 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 984 563,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 18 817 307,00 | 15 585 155,00 | 15 085 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 232 152,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 19 396 826,00 | 16 037 710,00 | 15 537 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 359 116,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 19 993 731,00 | 16 503 840,00 | 16 003 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 489 891,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 20 608 543,00 | 16 983 956,00 | 16 483 956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 624 587,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 21 241 799,00 | 17 478 475,00 | 16 978 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2029 | 21 894 053,00 | 17 987 829,00 | 17 487 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 3 906 224,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2030 | 22 886 830,00 | 18 372 463,00 | 18 072 463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 4 514 367,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu | w tym: na pokrycie deficytu budżetu |
| symbol | 28 | 25 | 29 | 4.1 | 4.1a | 4.2 | 4.2a | 11 | 11a | 5 | 5a |
| Formuła | [11]-[27] | [1a]-[24] | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -1 514 703,73 | -526 513,70 | 2 674 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 674 876,00 | 1 600 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | -96 305,75 | -221 163,68 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 191 558,00 | 577 395,73 | 2 601 004,00 | 0,00 | 0,00 | 76 682,00 | 76 682,00 | 2 524 322,00 | 1 114 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | -915 224,84 | 462 577,54 | 2 596 682,55 | 0,00 | 0,00 | 76 682,55 | 76 682,55 | 2 520 000,00 | 1 114 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | -1 060 000,00 | 183 665,00 | 1 430 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 430 872,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 1 905 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 2 032 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 450 000,00 | 1 198 462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 450 000,00 | 1 249 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 450 000,00 | 2 836 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 630 000,00 | 3 276 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 630 000,00 | 3 327 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 630 000,00 | 3 421 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 630 000,00 | 3 518 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 630 000,00 | 3 614 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 3 732 152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 3 859 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 3 989 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 4 124 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 4 263 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 4 406 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 179 044,00 | 4 693 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | z tego: | | Kwota długu | w tym: | | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sfp | wskaźniki z art. 169/170 sfp | | | Kwota zobowiązań związków utworzonego przez Jst przy padających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sfp | inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | dług spłacony wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | 18 | | 18a | 19 | 19a | |
| | | | | | | | | | | | | |
| symbol | 30 | 7a | 7a1 | 8 | 13 | 13a | 14 | 18 | 18a | 19 | 19a | 15 |
| Formuła | [7a]+[8] | | | | | | | [(13)]/[1] | [(13)-[14)]/[1] | [(7a)+[7b)]+[2c)]/[1] | [(7a)+[7b)]+[2c]-[2d]-[7a1)]/[1] | |
| Wykonanie 2010 | 1 074 416,00 | 1 074 416,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 490,00 | 0,00 | 0,00 | 51,30% | 51,30% | 11,31% | 11,31% | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 1 159 292,00 | 1 159 292,00 | 0,00 | 0,00 | 6 058 490,00 | 0,00 | 0,00 | 45,37% | 45,37% | 11,41% | 11,41% | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 409 446,00 | 1 409 446,00 | 0,00 | 0,00 | 7 173 366,00 | 0,00 | 0,00 | 51,88% | 51,88% | 13,56% | 13,56% | 0,00 |
| 1) Wykonanie 2012 | 1 409 446,00 | 1 409 446,00 | 0,00 | 0,00 | 7 169 044,00 | 0,00 | 0,00 | 51,25% | 51,25% | 13,12% | 13,12% | 0,00 |
| 2013 | 370 872,00 | 370 872,00 | 0,00 | 0,00 | 8 229 044,00 | 0,00 | 0,00 | 49,69% | 49,69% | 3,75% | 5,26% | 0,00 |
| 2014 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 56,84% | 56,84% | 3,75% | 3,75% | 0,00 |
| 2015 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 50,70% | 50,70% | 6,60% | 6,60% | 0,00 |
| 2016 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 229 044,00 | 0,00 | 0,00 | 52,53% | 52,53% | 6,90% | 6,90% | 0,00 |
| 2017 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 779 044,00 | 0,00 | 0,00 | 47,82% | 47,82% | 6,70% | 6,70% | 0,00 |
| 2018 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 329 044,00 | 0,00 | 0,00 | 39,88% | 39,88% | 5,99% | 5,99% | 0,00 |
| 2019 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 699 044,00 | 0,00 | 0,00 | 34,10% | 34,10% | 6,76% | 6,76% | 0,00 |
| 2020 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069 044,00 | 0,00 | 0,00 | 29,53% | 29,53% | 6,58% | 6,58% | 0,00 |
| 2021 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 439 044,00 | 0,00 | 0,00 | 25,11% | 25,11% | 6,39% | 6,39% | 0,00 |
| 2022 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 809 044,00 | 0,00 | 0,00 | 20,92% | 20,92% | 6,21% | 6,21% | 0,00 |
| 2023 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 16,95% | 16,95% | 6,02% | 6,02% | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 13,87% | 13,87% | 5,18% | 5,18% | 0,00 |
| 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 10,95% | 10,95% | 5,03% | 5,03% | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 8,19% | 8,19% | 4,88% | 4,88% | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 5,59% | 5,59% | 4,74% | 4,74% | 0,00 |
| 2028 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 679 044,00 | 0,00 | 0,00 | 3,12% | 3,12% | 4,60% | 4,60% | 0,00 |
| 2029 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80% | 0,80% | 4,47% | 4,47% | 0,00 |
| 2030 | 179 044,00 | 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2,08% | 2,08% | 0,00 | |

** Przenieszenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdania rocznych w wierszu tym umiunie się przewidywane wykonanie

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przyjętych zobowiązań | w tym: | | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz | | | | | |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|--|
| | | | od spoz | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | w tym: | |
| symbol | 16 | 17 | 17a | 17c | 17d | 17e1 | 17e2 | 17e2.1 | 17e2.1 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 179 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmują się przewidziane wykonanie

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 | | | |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń UE) | związane z funkcjonalnymi organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol | 20 | 20a | 20b | 21 | 21a | 21b | 22 | 22a | 22b | 2a | 2b | 2c | 2e | 10a |
| Formuła | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [20] | średnia z trzech poprzednich lat [20] | $([7a]+[7b]+[2c]+[15])/[1]$ | $[21] \leq [20a]$ | $[21] \leq [20b]$ | $([7a]+[7b]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$ | $[22] \leq [20a]$ | $[22] \leq [20b]$ | | | | | |
| Wykonanie 2010 | -4,27% | -4,27% | -4,27% | 11,31% | TAK | TAK | 11,31% | TAK | TAK | 5 961 410,89 | 473 376,87 | 2 534 012,00 | 1 060 947,52 | |
| Wykonanie 2011 | -1,38% | -1,38% | -1,38% | 11,41% | TAK | TAK | 11,41% | TAK | TAK | 6 188 733,22 | 399 646,76 | 1 014 816,17 | 79 482,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 8,17% | 8,17% | 8,17% | 13,56% | TAK | TAK | 13,56% | TAK | TAK | 5 919 034,52 | 361 977,32 | 1 027 566,66 | 1 608 307,00 | |
| 1) Wykonanie 2012 | 5,70% | 5,70% | 5,70% | 13,12% | TAK | TAK | 13,12% | TAK | TAK | 6 134 816,52 | 414 624,75 | 854 119,56 | 1 604 178,79 | |
| 2013 | 8,44% | 8,44% | 0,02% | 5,26% | NIE | NIE | 5,26% | NIE | NIE | 6 295 737,00 | 398 590,00 | 835 593,45 | 1 666 822,00 | |
| 2014 | 13,24% | 5,08% | 4,25% | 3,75% | TAK | TAK | 3,75% | TAK | TAK | 6 300 000,00 | 350 000,00 | 826 782,00 | 1 147 027,00 | |
| 2015 | 13,42% | 9,95% | 9,13% | 6,60% | TAK | TAK | 6,60% | TAK | TAK | 6 350 000,00 | 330 000,00 | 851 584,00 | 1 200 642,00 | |
| 2016 | 8,71% | 11,70% | 11,70% | 6,90% | TAK | TAK | 6,90% | TAK | TAK | 6 360 000,00 | 333 000,00 | 877 132,00 | 0,00 | |
| 2017 | 8,81% | 11,79% | 11,79% | 6,70% | TAK | TAK | 6,70% | TAK | TAK | 6 400 000,00 | 350 000,00 | 903 446,00 | 0,00 | |
| 2018 | 17,88% | 10,31% | 10,31% | 5,99% | TAK | TAK | 5,99% | TAK | TAK | 6 500 000,00 | 420 000,00 | 930 550,00 | 0,00 | |
| 2019 | 19,60% | 11,80% | 11,80% | 6,76% | TAK | TAK | 6,76% | TAK | TAK | 6 695 000,00 | 450 000,00 | 958 466,00 | 0,00 | |
| 2020 | 19,39% | 15,43% | 15,43% | 6,58% | TAK | TAK | 6,58% | TAK | TAK | 6 895 850,00 | 463 000,00 | 987 220,00 | 0,00 | |
| 2021 | 19,35% | 18,96% | 18,96% | 6,39% | TAK | TAK | 6,39% | TAK | TAK | 7 102 725,00 | 476 890,00 | 1 016 836,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19,33% | 19,45% | 19,45% | 6,21% | TAK | TAK | 6,21% | TAK | TAK | 7 315 807,00 | 491 197,00 | 1 047 342,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19,27% | 19,36% | 19,36% | 6,02% | TAK | TAK | 6,02% | TAK | TAK | 7 335 281,00 | 505 933,00 | 1 078 762,00 | 0,00 | |
| 2024 | 19,32% | 19,32% | 19,32% | 5,18% | TAK | TAK | 5,18% | TAK | TAK | 7 761 339,00 | 521 111,00 | 1 132 705,00 | 0,00 | |
| 2025 | 19,40% | 19,31% | 19,31% | 5,03% | TAK | TAK | 5,03% | TAK | TAK | 7 994 179,00 | 536 744,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 19,47% | 19,33% | 19,33% | 4,88% | TAK | TAK | 4,88% | TAK | TAK | 8 234 005,00 | 552 846,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 19,54% | 19,40% | 19,40% | 4,74% | TAK | TAK | 4,74% | TAK | TAK | 8 481 025,00 | 569 432,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 19,61% | 19,47% | 19,47% | 4,60% | TAK | TAK | 4,60% | TAK | TAK | 8 735 455,00 | 586 515,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 19,68% | 19,54% | 19,54% | 4,47% | TAK | TAK | 4,47% | TAK | TAK | 8 995 519,00 | 604 110,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 20,35% | 19,61% | 19,61% | 2,08% | TAK | TAK | 2,08% | TAK | TAK | 9 267 444,00 | 622 233,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

**OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY GNOJNO NA LATA 2013 - 2030**

Ustawa o Finansach publicznych przewiduje zasady opracowywania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wieloletniej prognozy finansowej, będącej instrumentem oceny kondycji finansowej JST.

Analiza wielkości budżetowych - odpowiednio zestawionych umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej jednostki.

Założenia prognostyczne powinny być ustalane na podstawie kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich co najmniej dwóch latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

Projekt uchwały w sprawie WPF zawiera załączniki określające:

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat stanowiących załącznik nr 1 do projektu uchwały (dochody, wydatki, wynik budżetu, przychody i rozchody),
- objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gnojno na lata 2013 - 2030 stanowiące załącznik nr 2,
- przedsięwzięcia - ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań - stanowiące załącznik nr 3.

W WPF określona została również informacja o relacji tzw. nowego limitu obsługi zadłużenia gminy. Wskaźniki zadłużenia 15% i 60% obowiązują do końca 2013 roku. Nowy wskaźnik obsługi zadłużenia liczony jest jako średnia arytmetyczna sumy relacji bazowych z trzech lat poprzedzających rok budżetowy. Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczony jest dla danego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem. W praktyce konstrukcja nowego wskaźnika obsługi zadłużenia oznacza, że zdolność kredytowa JST uzależniona jest od jej sytuacji finansowej. Kondycja finansowa w tym przypadku mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Podsumowując „im większa nadwyżka operacyjna tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia”.

Aby sprostać w/w wymogom ustawowym w Gminie Gnojno dąży się do zmiany struktury wydatków budżetowych. Dochody bieżące przeznaczane są na wydatki bieżące i spłatę długu. Jednak w ciągu trzech lat poprzedzających rok bazowy, czyli 2013, nadwyżka pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi była niewielka - podobnie jak dochody majątkowe, które w latach 2010 - 2012 kształtowały się na poziomie odpowiednio: 2010 - 21.650,00 zł, 2011 - 36.550,00 zł, 2012 - 335.448,33 zł, co ujemnie wpłynęło na zdolność kredytową Gminy Gnojno. Było to przyczyną przekroczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp i wymusiło konieczność konsolidacji posiadanego przez gminę zadłużenia.

Projekt WPF na lata 2013-2030 obrazuje spłatę zadłużenia z tytułu skonsolidowanego kredytu planowanego do zaciągnięcia w I-IV 2013 roku, obejmującego dotychczas zaciągnięte kredyty. Planowany kredyt konsolidacyjny zostanie rozłożony na raty płatne od 2015 roku do roku 2030. Będzie obejmował konsolidację następującego zadłużenia:

- kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Nowym Korczynie - kwota 859.292,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie - kwota 446.000,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie - kwota 1.493.600,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie - kwota 1.129.416,00 zł,
 - kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - kwota 399.864,00 zł.
- Łącznie daje to kwotę kredytu konsolidacyjnego - 4.328.172,00 zł.

Restrukturyzacja posiadanego zadłużenia wpłynie na poprawę wskaźników obrazujących możliwości spłaty z art. 243 ufp mające zastosowanie od 2014 roku, co ma odzwierciedlenie w załączniku nr 1 do

W 2013 r. ujęty jest kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.060.000,00 zł oraz na planowane spłaty postadane go zadłużenia w kwocie 370.872,00 zł. W WPF wielkość planowanych dochodów bieżących na rok bazowy 2013 przyjęto na podstawie danych wynikających z obliczenia przymerzanym stawkę podatkowych. Dane te obrzuają wzrost dochodów podatkowych Gminy o około 4% do wielkości podstawy opodatkowania z 2012 roku.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano:

1. W 2013 roku dochody w kwocie 3.716.883,00 zł, w tym:

- wptywy z dotacji celowych z budżetu państwa na szkody wyrządzone ulewnymi opadami deszczu w kwocie 850.236,00 zł,
- wptywy z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2012-2013 w wysokości 236.792,00 zł,
- wptywy środków z Programu Operacyjnego Ryby na zadanie polegające na zakupie i ustawieniu wiat przystankowych i wiaty na drogach: wojewódzkiej i powiatowej na terenie Gminy Gnojno - 115.618,00 zł,

- wptyw z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego związane z realizacją dwóch programów dotyczących informatyzacji - 250.028,00 zł,

- wptywy ze Szwajcarsko - Polskiego Programu współpracy jako planowana refundacja w kwocie 75.000,00 zł,

- dochody z dotacji otrzymanych z NFOŚiGW na realizację inwestycji polegających na termomodernizacji budynków: Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej w Raczycach oraz budynku OSP w Gnojnie w wysokości 352.437,00 zł,

- wptywy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego związane z termomodernizacją budynku szkoły w Raczycach, budynku remizy OSP oraz Urzędu Gminy w Gnojnie - 622.429,00 zł,

- wptywy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 1.214.343,00 zł.

2. W 2014 roku zaplanowano dochody związane z realizacją instalacji solarnych.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia. Gmina wystawia na sprzedaż lokale mieszkalne usytuowane w budynkach ośrodków zdrowia w Gnojnie, Raczycach i Balicach. Planuje się również sprzedaż sześciu lokali w Domu Nauceyciela w Gnojnie. Ponadto wykonano operaty szacunkowe nieruchomości tj. działek rolnych i budowlanych.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wymagrodzenia i składki od nich naliczane,

- funkcjonowanie JST,

- na obsługę długu według zawartych umów uwzględniając rozchody I-IV 2013 roku przy jednoczesnym założeniu dokonania konsolidacji części postadane go zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia,

- bieżące utrzymanie jednostek gminy - umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania.

W przedstawianej WPF przyjęto założenie corocznego wzrostu dochodów bieżących o 6%, natomiast wydatków bieżących o 3%. Należy dążyć do corocznego minimalizowania wydatków bieżących ze szczególnym uwzględnieniem finansowania zadań w zakresie oświaty.

W WPF zaplanowano w 2013 roku przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.430.872,00 zł na planowany w uchwale budżetowej deficyt oraz spłatę wczesniej zaciągniętych kredytów.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku. Począwszy od roku 2014 spłatony jest wskazanik spłaty z art. 243 uofp po uwzględnieniu art. 244 uofp. W 2013 roku zachowany jest wskaźnik zadłużenia gminy, który w poszczególnych latach nie przekracza 60% planowanych dochodów, zaś planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w roku nie przekracza 15% dochodów ogółem.

Dane finansowe ujęte w załącznikach do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczące roku 2013 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W załączniku Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęto zadania w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. W „Wydatkach na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp” ujęto zadania już kontynuowane. Umowy, których realizacja

w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania JST i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - są to umowy na zakup energii, gazu, wody, usług telekomunikacyjnych, opłat za internet, wywóz odpadów, dowóz uczniów do szkół, oświetlenie uliczne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Gnojno oraz prognozę kwoty długu na okres roku 2013 do 2030.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ WIELOLETNICH NA LATA 2013 - 2024

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/172/13
 Rady Gminy Gnojno
 z dnia 31 stycznia 2013 r.

| Rok | Zbiorczo | | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem) | | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) | |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | udzielenie przez jednostki samorządu terytorialnego | (wydatki bieżące) | |
| łącznie nakłady finansowe | 15 637 124,84 | 11 565 204,84 | 4 073 920,00 | 4 223 597,84 | 1 49 677,84 | 4 073 920,00 | 11 413 527,00 | 11 413 527,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| limity zobowiązań | 4 047 382,45 | 32 891,45 | 4 014 491,00 | 4 047 382,45 | 32 891,45 | 4 014 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2013 | 2 502 415,45 | 835 593,45 | 1 666 822,00 | 1 699 713,45 | 32 891,45 | 1 666 822,00 | 802 702,00 | 802 702,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2014 | 1 973 809,00 | 826 782,00 | 1 147 027,00 | 1 147 027,00 | 0,00 | 1 147 027,00 | 826 782,00 | 826 782,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2015 | 2 052 226,00 | 851 584,00 | 1 200 642,00 | 1 200 642,00 | 0,00 | 1 200 642,00 | 851 584,00 | 851 584,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2016 | 877 132,00 | 877 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 132,00 | 877 132,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2017 | 903 446,00 | 903 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903 446,00 | 903 446,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2018 | 930 550,00 | 930 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 550,00 | 930 550,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2019 | 958 466,00 | 958 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958 466,00 | 958 466,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2020 | 987 220,00 | 987 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 220,00 | 987 220,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2021 | 1 016 836,00 | 1 016 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 016 836,00 | 1 016 836,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2022 | 1 047 342,00 | 1 047 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 047 342,00 | 1 047 342,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2023 | 1 078 762,00 | 1 078 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 078 762,00 | 1 078 762,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2024 | 1 132 705,00 | 1 132 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 132 705,00 | 1 132 705,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2013 | Limit 2014 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | | od | do | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | | | 15 637 124,84 | 2 502 415,45 | 1 973 809,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 11 563 204,84 | 835 593,45 | 826 782,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 4 073 920,00 | 1 666 822,00 | 1 147 027,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | 4 223 597,84 | 1 699 713,45 | 1 147 027,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 149 677,84 | 32 891,45 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 073 920,00 | 1 666 822,00 | 1 147 027,00 |
| a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | 4 223 597,84 | 1 699 713,45 | 1 147 027,00 |
| - wydatki bieżące | | | | 149 677,84 | 32 891,45 | 0,00 |
| Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Gnojno - Wyeliminowanie zidentyfikowanych barier oraz rozszerzenie umiejętności u uczniów z terenu Gminy Gnojno | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 149 677,84 | 32 891,45 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | | 4 073 920,00 | 1 666 822,00 | 1 147 027,00 |
| e-światokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego - Budowa systemu informacji przestrzennej Województwa Świątokrzyskiego | Urząd Gminy w Gnojnie | 2010 | 2013 | 84 968,00 | 84 968,00 | 0,00 |
| e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu Gminy w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2008 | 2014 | 310 503,00 | 248 403,00 | 62 100,00 |
| Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminie Gnojno - Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2015 | 2 385 569,00 | 100 000,00 | 1 084 927,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego- Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 348 648,00 | 325 401,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------------------|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| łącznie nakłady finansowe | a | 4 223 597,84 | 149 677,84 | 4 073 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | a | 4 047 382,45 | 32 891,45 | 4 014 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | a | 1 699 713,45 | 32 891,45 | 1 666 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | a | 1 147 027,00 | 0,00 | 1 147 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 1 200 642,00 | 0,00 | 1 200 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2 052 226,00 | 877 132,00 | 903 446,00 | 930 550,00 | 958 466,00 | 987 220,00 | 1 016 836,00 | 1 047 342,00 | 1 078 762,00 | 1 132 705,00 | 4 047 382,45 |
| 851 584,00 | 877 132,00 | 903 446,00 | 930 550,00 | 958 466,00 | 987 220,00 | 1 016 836,00 | 1 047 342,00 | 1 078 762,00 | 1 132 705,00 | 32 891,45 |
| 1 200 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 491,00 |
| 1 200 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 047 382,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 891,45 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 891,45 |
| 1 200 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 014 491,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 968,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 503,00 |
| 1 200 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 569,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 401,00 |

| | 2011 | 2013 | 154 567,00 | 1 47 986,00 | 0,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|---------------|--------------|-------------|
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek OSP w Gnojnie - Termomodernizacja budynku OSP w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 154 567,00 | 1 47 986,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek Szkoły Podstawowej w Raczycach - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Raczycach | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 789 665,00 | 760 064,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Jarząbki-Podgrabie Wola Zofiońska - Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki wodnej | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 323015T Gnojno-Piaski od km 1+500 do km 2+500 wraz z mostem położonym w ciągu drogi w km 1+900 oraz od km 2+500 do km 2+576 - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu w ramach przebudowywanych dróg | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2012 | 0,00 | 0,00 |
| Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Buskiego i Powiatu Pińczowskiego - Budynek Urzędu Gminy w Gnojnie - Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Gnojnie | Urząd Gminy w Gnojnie | 2011 | 2013 | 0,00 | 0,00 |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | 11 413 527,00 | 802 702,00 | 826 782,00 |
| - wydatki bieżące | | | 11 413 527,00 | 802 702,00 | 826 782,00 |
| Umowy związane z zakupem energii, gazy wody opalu, telefonii, internetu, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe, oświetlenie uliczne - Utrzymanie bieżącej działalności Urzędu Gminy w Gnojnie oraz koszty związane z oświetleniem ulicznym | Urząd Gminy w Gnojnie | 2012 | 2024 | 4 419 864,00 | 310 844,00 |
| Umowy związane z zakupem energii, gazu, wody, opalu, opłaty za usługi telefoniczne, internetu, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe - Bieżąca działalność placówek oświatowych | Gminny Zespół Obsługi Szkół w Gnojnie | 2012 | 2024 | 6 922 035,00 | 486 820,00 |
| Umowy związane z zakupem energii, wody, gazu, opalu, usługi telekomunikacyjnej, internetu, wywóz nieczystości i ubezpieczenia majątkowe - Działalność bieżąca statutowa | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2012 | 2024 | 71 628,00 | 5 038,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE

WPF zawiera wielkości zgodne z danymi zawartymi w budżecie gminy w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przedsięwzięć wieloletnich

W WPF, przyjęte wielkości planowanych dochodów bieżących na rok bazowy 2013 przyjęto na podstawie danych wynikających z obliczenia przymierzanych stawek podatkowych .

Dane te obrazują wzrost dochodów podatkowych Gminy o około 4% do wielkości podstawy opodatkowania z 2012 r.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano w 2013 roku dochody w kwocie 3.716.883,00 zł w tym wpływy ze sprzedaży majątku (nieruchomości gminnych) w kwocie 1.214.343,00 zł.

Przyjęte wielkości dochodów ze sprzedaży majątku są realne do osiągnięcia. Gmina wystawiła na sprzedaż lokale mieszkalne usytuowane w budynkach ośrodków zdrowia w Gnojnie, Raczycach i Balicach. Planuje się również sprzedaż sześciu lokali w Domu Nauczyciela w Gnojnie. Ponadto wykonano operaty szacunkowe nieruchomości w postaci działek rolnych i budowlanych.

W zakresie wydatków bieżących ujęto wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- funkcjonowanie JST,
- na obsługę długu według zawartych umów uwzględniając rozchody I-IV 2013 roku przy jednoczesnym założeniu dokonania konsolidacji części posiadanego zadłużenia oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia,
- bieżące utrzymanie jednostek gminy- umowy związane z zapewnieniem ciągłości działania.

W WPF w 2013 ujęto przychody pochodzące z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.430.872,00 zł na planowany w uchwale budżetowej deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych.

WPF obejmuje kwotę długu i okres spłaty do 2030 roku.