

ZARZĄDZENIE NR 110/2015

WÓJTA GMINY TRZEBIELINO
z dnia 12 listopada 2015

w sprawie: **przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2016-2020.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. Z 2013r., poz.594.) oraz art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 roku poz.885 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino wraz z załącznikami na lata 2016-2020.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej przedkłada się Radzie Gminy Trzebielino i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 roku.

WÓJTA

mgr Tomasz Czachuński

projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Trzebielino
z dnia

w sprawie : **przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino
na lata 2016-2020.**

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U.z 2013r., poz.885 z późn.zm.)
Rada Gminy Trzebielino

uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016-2020 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust.2.
2. Upoważnia się wójta do zaciągania zobowiązań 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzebielino.

§ 4.

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

WPF GMINY TRZEBIELINO na lata 2016-2020

Załącznik Nr 1 do uchwały

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem	11 709 104,00	12 626 777,00	14 850 000,00	13 500 000,00	13 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	11 675 104,00	12 000 000,00	12 500 000,00	13 000 000,00	13 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 394 567,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 495 795,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 220 000,00	1 300 000,00	1 350 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 656 649,00	5 500 000,00	6 108 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 815 549,00	2 257 800,00	2 320 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	34 000,00	626 777,00	2 350 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	34 000,00	626 777,00	2 350 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	13 386 104,00	14 226 777,00	13 250 000,00	13 677 000,00	13 423 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 591 391,00	11 374 300,00	11 900 000,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	30 000,00	70 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	30 000,00	70 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 794 713,00	2 852 477,00	1 350 000,00	677 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-1 677 000,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	-177 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 877 000,00	2 400 000,00	400 000,00	377 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	200 000,00	500 000,00	300 000,00	377 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	200 000,00	500 000,00	0,00	177 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	500 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 177 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 177 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	200 000,00	800 000,00	2 000 000,00	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	200 000,00	600 000,00	1 800 000,00	200 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 477 000,00	2 377 000,00	377 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	83 713,00	625 700,00	600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	783 713,00	1 325 700,00	1 000 000,00	377 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		x	x	x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	1,96%	6,89%	13,60%	1,70%	1,54%	0,00%	0,00%	0,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,26%	2,14%	1,48%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,26%	2,14%	1,48%	0,22%	0,22%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,71%	4,96%	4,04%	0,00%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,41%	4,85%	3,27%	3,24%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,94%	5,37%	3,80%	3,24%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 815 461,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 639 860,00	1 700 000,00	1 750 000,00	1 760 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	971 713,00	2 854 477,00	124 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	964 713,00	2 852 477,00	124 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	34 000,00	626 777,00	2 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	34 000,00	626 777,00	2 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	34 000,00	626 777,00	2 350 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	907 713,00	2 852 477,00	124 695,00	677 000,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	606 556,00	1 815 030,00	105 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 081 472,00	971 713,00	2 854 477,00	124 695,00	0,00	4 014 360,00
1.a	- wydatki bieżące				12 375,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 375,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 069 097,00	964 713,00	2 852 477,00	124 695,00	0,00	4 001 985,00
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:				3 952 097,00	907 713,00	2 852 477,00	124 695,00	0,00	3 884 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 952 097,00	907 713,00	2 852 477,00	124 695,00	0,00	3 884 985,00
1.1.2.1	Modernizacja dróg likalnych na obszarze gminy Trzebielino - Wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2016	2018	3 625 172,00	900 000,00	2 725 172,00	0,00	0,00	3 625 172,00
1.1.2.2	Rekultywacja jeziora Trzebielinskiego wraz z ukierunkowaniem ruchu turystycznego - Zachamowanie procesu zarastania jeziora Trzebielinskiego oraz ukazanie walaorów przyrody poprzez oznakowanie ścieżki rowerowej	Urząd Gminy	2015	2018	326 925,00	7 713,00	127 305,00	124 695,00	0,00	259 813,00
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				129 375,00	64 000,00	2 000,00	0,00	0,00	129 375,00
1.3.1	- wydatki bieżące				12 375,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	12 375,00

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						
1.3.1.1	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów - dokształcanie nauczycieli w placówkach oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.2	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) porozumienie Powiat Bytowski - Realizacja programu HPV - szczepienie dziewcząt ur.w 2003r	Urząd Gminy	2015	2016	7 375,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				117 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.1	Budowa trybun na Centrum Sportowym w Trzebielinie - Poprawa bezpieczeństwa, zabezpieczenie przed warunkami atmosfer.	Urząd Gminy	2015	2016	117 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00

Dochody:

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 0,5%-1,5%

Wprowadzono dotacje i subwencje wg wskazania dysponentów.

W zakresie dochodów majątkowych nie wykazano dochodów ze sprzedaży majątku, ponieważ trudno przewidzieć że się cokolwiek sprzeda, jeżeli takie dochody wystąpią to będą wprowadzane w ciągu roku. W 2016 roku planuje się otrzymanie dotacji majątkowych z tytułu realizowanych przedsięwzięć. Przyjęto dotacje na które podpisane zostaną umowy z Urzędem Marszałkowskim - inwestycje są już zrealizowane, w trakcie albo do realizacji w 2016, 2017, 2018 roku.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i planowanych do zaciągnięcia na przedsięwzięcia.

Nie planuje się udzielenie poręczenia w 2016 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane planuje się na poziomie roku 2015. Ponadto zaplanowano w placach odprawy emerytalne dla pracowników i nagrody jubileuszowe. Na wszystkie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w ramach środków unijnych ujętych w budżecie są podpisane umowy na dofinansowanie.

Wydatki majątkowe zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały WPF wynikają z wcześniej podjętych uchwał Rady Gminy i podpisanych umów na realizację. Składane zostaną nowe wnioski do Urzędu Marszałkowskiego celem pozyskania dofinansowania z nowego rozdania środków unijnych na 2014-2020. Pozostałych wydatków majątkowych przewiduje się realizację inwestycji jednorocznych.

Przychody:

Zaplanowano pożyczkę w BGK 600.000,-zł część unijna na modernizację dróg gminnych, 300.000,- pożyczka na udział własny na modernizację dróg gminnych, 277.000,- pożyczka na udział własny w partycypacji remontu dróg powiatowych. Planuje się że nadwyżka budżetowa będzie w kwocie 200.000 i wolne środki w kwocie 500.000,-zł

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętej pożyczki w WFOŚ
- III rata 200.000,-