

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GÓZD NA LATA 2016 -2021

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2021 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na Wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 – 2014.

Uwzględniono też wykonanie budżetu za trzy kwartały 2015 roku, oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach zgodnie z przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy, podjętymi lub przewidzianymi do podjęcia.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwałach Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy i przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja średnioroczna (%))	1,7	1,8	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	4,0	3,9
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,03	3,91	3,79	3,74

Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie większych wzrostów na okres dłuższy obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Założono wzrost dochodów zgodnie z wielkościami wskaźników makroekonomicznych z uwzględnieniem zmian.

Na dzień sporządzenia prognozy tylko w 2015 roku zaplanowana w budżecie jest sprzedaż majątku, lecz już obecnie nie przewiduje się wykonanych dochodów z tej sprzedaży. Nie planuje się też wyzbywania majątku w następnych latach. Planuje się natomiast pozyskiwanie środków na wydatki majątkowe tj. głównie pozyskiwanie dotacji majątkowych .

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat istnieje prawidłowość polegająca na tym, że największy wpływ na poziom

tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne w tym podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015r .W kolejnych latach 2017 – 2019 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2016 roku i obowiązujące przepisy w tym zakresie z uwzględnieniem przyjętych wskaźników inflacji. Planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów przedstawia się w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Subwencja ogólna	15 259 857	15 534 500	15 922 000	16 320 000

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich z uwzględnieniem zmian po modernizacji gruntów.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Do ważniejszych źródeł dochodów należą też wpływy z pozostałych podatków i opłat lokalnych, lecz znaczną część tych kwot stanowią wpływy z tzw. „opłaty śmieciowej”.

Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych, lecz w latach kolejnych zakłada się minimalny wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł z tym że:

- wpływy z podatku rolnego pozostawia się na obecnym poziomie, gdyż trudno tu szacować wzrosty z uwagi na podstawę naliczania tego podatku.
- Wpływy z opłaty śmieciowej z uwagi na zmianę przepisów prawa w tym zakresie pozostawia się również na obecnym poziomie,

Planowane wpływy z tytułu tych dochodów kształtują się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Podatki i opłaty, w tym	2 333 870	2 361 000	2 430 000	2 430 000
1. podatek od nieruchomości	1 060 000	1 079 000	1 106 000	1 106 000
2. podatek rolny	430 970	430 970	430 970	430 970
3. podatek od środków transportowych	81 500	82 900	85 000	85 000
4. Pozostałe podatki i opłaty	761 400	768 130	808 030	808 030

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze

gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 2.657.335zł. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu w oparciu o wielkości zalecane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych na 2016 rok zostały zaplanowane w oparciu o plan 2015 rok, następnie zwiększono ich do kwoty 2000zł lecz wielkości te nie są istotne dla budżetu.

Wyszczególnienie	Kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.657.335	2 754 800	2 772 000	2 841 000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	600	2 000	2 000	2 000

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2016 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego i zgodnie z informacją otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego, następnie planuje się wzrost dotacji na poziomie inflacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku. Nie uwzględniono zmiany przepisów w tym zakresie.

Dotacje na zadania własne na rok 2016 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, oraz uwzględniono dotacje na wychowanie przedszkolne według własnych wyliczeń z uwzględnieniem liczby dzieci i kwoty na jedno dziecko. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się na poziomie inflacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2016 roku.

Dotacje celowe z budżetu innych JST- nie planuje się **w 2016 roku** dotacji na zadania bieżące z budżetu innych J S T,

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. nie zostały zaplanowane gdyż do chwili obecnej nie było naboru wniosków. Dochody w ramach tej grupy planowane są na podstawie już zawartych umów i zgodnie z harmonogramem finansowania.

Wyszczególnienie	Kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	3 456 706,00	3 518 500	3 606 400	3 696 500
Dotacje celowe na zadania własne	642 760	654 700	670 600	686 500
Dotacje celowe z budżetu innych JST	0	0	0	0
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
RAZEM	4 099 466	4 173 200	4 277 000	4 383 000

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano na poziomie roku 2015 z uwzględnieniem inflacji i przewidywanych zmian.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w 2016 roku zaplanowane zostały:

Środki na dofinansowanie inwestycji w kwocie 249.000zł i są to w całości

środki krajowe w tym :

- **kwota 65.000zł – pomoc finansowa z Powiatu Radomskiego** na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna
- **Kwota 134.000zł** to środki krajowe do pozyskania z budżetu państwa w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Kościelna
- **Kwota 50.000zł** środki krajowe do pozyskania z samorządu wojewódzkiego na zadania z zakresu ustawy z dnia 3 lutego 1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej -dojazd do pól.

Natomiast w roku 2017 i 2018 zaplanowano dotacje na inwestycje głównie z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. uwzględniając planowane do realizacji przedsięwzięcia.

Założono też , że od 2019 roku Gmina corocznie pozyska z budżetu państwa, z budżetów innych JST, kwotę 1.070.000zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Kwoty w latach			
	2016	2017	2018	2019
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	249 000	1 850 000	1 550 000	1 070 000
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		1 796 800	1 495 000	

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. W latach 2016 i następnych Gmina nie planuje sprzedaży majątku, lecz nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2015	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
Wydatki ogółem, z tego:		zł	22 781 632,25	29 897 512,39
1.	Wydatki bieżące, w tym	zł	17 752 320,64	24 228 378,39
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10 583 096,95	14 180 681,96
	Dotacje	zł	147 260,00	203 000,00
	Obsługa długu	zł	60 187,79	100 000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	zł	1 847 194,78	2 459 637,70
2	Wydatki majątkowe	zł	5 029 311,61	5 669 134,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności tych zadań wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2016-2021 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne i spłaty pożyczek i kredytów.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 26 701 378zł, w tym na bieżące 24 141 197zł i majątkowe kwota 2.560.181zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2016 rok ustalono na poziomie obecnie zawartych umów o pracę z uwzględnieniem zmian i wzrostu zatrudnienia w Urzędzie Gminy o 1 etat. Zaplanowano wzrost w 2016 roku na poziomie ok. 103,6%. Zaplanowano też środki na zobowiązania wynikające z umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu.

Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń i pochodnych w latach 2017-2018. Nie planowano w tych latach zmian zatrudnienia. Wzrost wydatków na wynagrodzenia w tych latach może następować tylko w przypadku wygospodarowania dodatkowych

środków.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022- Rady Gmin i rozdziale 75023- Urzędy Gmin” Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy w 2016 roku przewiduje się wzrost na poziomie inflacji zgodnie z przyjętymi założeniami do budżetu. W latach 2017-2018 nie planuje się wzrostu tych wydatków, lecz planuje się utrzymanie ich na poziomie 2016 roku.

Ponadto:

- Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy w latach 2017-2018 przyjęto na podstawie obecnych kwot, czyli bez uwzględnienia inflacji.
- Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek.
- W budżecie nie planuje się kredytów komercyjnych, a dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto obowiązujące stopy procentowe.
- Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.
- W latach 2017-2018 nie planuje się wzrostu wydatków rzeczowych,

Pozycja wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych - wykazano tu wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do uchwały).

Umowy 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 zostały pominięte tj np.:

- dostawę mediów (prąd, gaz, woda), usługi telekomunikacyjne (tel.stacjonarne, komórkowe, internet), dostawę opału, paliwa, odbiór śmieci od mieszkańców itp.

W treści uchwały zawarto stosowne upoważnienie dla organu wykonawczego i kierowników na zapewnienie ciągłości działania jednostek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym w latach 2016 – 2018 oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym .

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2 560 181zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie środkami krajowymi, oraz w znacznym stopniu środkami dłużnymi- zaciągnięcie długu planuje się tylko w roku 2016. Począwszy od roku 2017 głównym źródłem finansowania inwestycji staje się nadwyżka operacyjna oraz głównie środki UE 2014-2020. Od 2019 roku corocznie założono, że Gmina pozyska kwotę 1.070.000zł z przeznaczeniem na inwestycje.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane kwoty planowanych wydatków na lata 2016-2019r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J.m	2016	2017	2018	2019
Wydatki ogółem, z tego:		zł	26 701 378	27 316 400	27 215 155	27 437 600
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	24 141 197	23 916 400	23 815 155	24 410 000
	Wynagrodzenie i pochodne	zł	14 562 881	14 562 881	14 562 881	14 926 000
	Dotacje	zł	210 000	187 000	187 000	195 900
	Obsługa długu	zł	150 000	120 000	100 000	100 000
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0	0	0
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst	zł	2 627 492	2 627 492	2 627 492	2 693 000
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 560 181	3 400 000	3 400 000	3 027 600

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Dochody	zł	25 509 378	28 165 849	27 882 000	28 060 000	28 060 000	28 060 000
2.	Wydatki	zł	26 701 378	27 316 400	27 215 155	27 437 600	27 821 600	27 821 600
3.	Wynik budżetu	zł	-1 192 000	849.499	666 845	622 400	238 400	238 400
4.	Przychody	zł	1.930.499					
	Kredyty, pożyczki	zł	1.192.000					
	obligacje	zł						
	Wolne środki	zł	738 499					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł						
5.	Rozchody	zł	738 499	849 449	666 845	622 400	238 400	238 400
	Kredyty, pożyczki-splaty	zł	738 499	849 449	666 845	622 400	238 400	238 400
	Wykup obligacji	zł						

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 1.192.000zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Nie jest planowana natomiast do udzielenia z budżetu żadna pożyczka długoterminowa.

Przychody budżetu Gminy w 2016 r w kwocie 1.930.499 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. W planowanych zobowiązaniach założono, że w 2016 roku Gmina będzie zaciągała planowaną pożyczkę w kwocie 1.192.000zł z czego 1.192.000zł to planowana pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej w Podgórzu.

W latach 2017-2021 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek. Nie planuje się rozchodów podlegających wyłączeniu w związku planowaną realizacją projektu z udziałem środków, o których mowa w art.

5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. , gdyż planuje się tylko pożyczkę na zadanie finansowane przy pomocy środków krajowych.

Nie przewiduje się umorzenia pożyczek, gdyż Gmina nie posiada pożyczek spełniających warunki umorzenia. Pożyczki zaciągane w WFOŚiGW w Warszawie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE nie podlegają umorzeniu.

V. PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. W pozycji tej nie uwzględnia się długu związków do których należy Gmina. Na dzień sporządzenia prognozy Gmina nie posiada informacji o długu związków do których należy.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243~244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Obowiązuje zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej. Zgodnie z art.242 obowiązującej ustawy o f. p. nie można uchwalić budżetu w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Zgodnie z art. 243~244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Indywidualny wskaźnik dla danej gminy liczony jest jako średnia arytmetyczna z 3 ostatnich lat przy zastosowaniu następującego wzoru:

$$\frac{\text{Dochody bieżące} + \text{dochody ze sprzedaży majątku} - \text{wydatki bieżące}}{\text{Dochody ogółem}}$$

Wskaźnik ten ogranicza spłaty wraz z odsetkami w danym roku. Jego indywidualność polega na tym, że w danym roku budżetowym w danej gminie lub innej j. s. t.

$$\frac{\text{Raty} + \text{odsetki}}{\text{Dochody ogółem}}$$

powinny być mniejsze lub równe niż w/w średnia arytmetyczna liczona z 3 lat.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w załączniku nr 1

Należy mieć na uwadze, że dopuszczalny indywidualny wskaźnik wyliczony dla gminy jest znacznie niższy niż obowiązujący do 2014r (15%)

Wartość relacji obowiązująca od 2015 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej spłaty zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg. art. 243 w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013
2016	%	3,48	7,86
2017	%	3,44	5,61
2018	%	2,75	6,51
2019	%	2,57	7,31
2020	%	1,21	8,91
2021	%	1,21	9,14

W latach 2016-2021 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wymienionym przepisie.

W latach 2017-2021 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawarte w dotychczasowych umowach kredytowych i planowanym do zaciągnięcia umowach 2016r.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 444.761,13zł, w tym na wydatki bieżące 0zł, a na wydatki majątkowe 444.761,13zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W 2016 roku wprowadza się głównie nowe przedsięwzięcia do realizacji, oraz planuje się realizować rozpoczęte w 2015 roku jak również wydłuża się okres realizacji do 2018 roku w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego.

Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2016 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2016.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
Krzysztof Molendowski