

**UCHWAŁA NR XXII/178/2017
RADY GMINY POKRZYWNICA**

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., 446) oraz art. 230, art. 227, art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026

2. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2017-2026 po zmianie przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do WPF

2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026 po zmianie przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Pokrzywnica
mgr Anna Bonkowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2026														
Forma	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026
1. Wyszczególnienie														
1.1. Dochody ogółem	16 109 997,89	17 665 468,10	21 406 933,19	21 480 722,80	20 051 503,09	21 505 000,00	21 780 000,00	22 008 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.1. Dochody bieżące	13 993 304,98	14 516 323,10	18 446 241,31	19 094 457,95	19 536 403,09	21 305 000,00	21 700 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 000 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00	22 500 000,00
1.1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 740 168,00	1 827 497,00	1 947 715,00	1 980 789,00	2 191 502,00	2 350 000,00	2 350 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 450 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	5 052,83	2 136,50	4 000,00	7 955,07	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.1.1.3. podatki i opłaty z podatku od nieruchomości	3 812 509,67	4 043 583,26	4 836 376,00	4 669 113,37	4 924 071,00	5 449 000,00	5 444 000,00	5 494 000,00	5 493 000,00	5 443 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00	5 690 000,00
1.1.1.3.1. z tytułu daracji i przekazywania na cele bieżące	1 633 451,70	1 705 143,04	1 870 000,00	2 333 971,59	2 500 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.1.1.3.2. z subwencji ogólnej	5 128 710,00	5 483 525,00	5 741 988,00	5 741 988,00	5 734 065,00	6 000 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.1.4. z tytułu dotacji i przekazywania na cele bieżące	3 306 544,48	3 158 798,39	5 916 162,31	6 695 012,51	6 680 865,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.2. Dochody majątkowe, w tym:	2 316 692,91	3 149 145,00	2 960 691,88	2 385 864,85	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1. ze sprzedaży majątku	18 016,40	17 099,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	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	2 277 910,03	3 116 593,11	175 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem	16 794 698,14	17 633 261,09	20 123 430,19	19 786 023,81	21 716 303,00	20 545 000,00	20 690 000,00	20 755 000,00	20 970 000,00	21 050 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
2.1. Wydatki bieżące, w tym:	12 461 203,90	13 177 059,36	17 648 940,19	17 888 922,10	18 237 477,00	18 045 000,00	18 690 000,00	18 755 000,00	19 470 000,00	20 050 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00
2.1.1. z tytułu porzeczności i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1. w tym: gwarancje i porzeczności 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2016														
	Wzrost i spadki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	24 038,46	24 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 434 700,00	1 395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	476 100,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z realizacją długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	Rozchody budżetu	813 513,00	1 666 387,00	1 283 513,00	1 283 513,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1	Splawy na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	813 513,00	1 666 387,00	1 283 513,00	1 283 513,00	935 200,00	960 000,00	1 010 000,00	1 245 000,00	1 030 000,00	950 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wypłat z tytułu splat w ramach z limitu splat robocizna, o której mowa w art. 151 ust. 1 pkt 3 ustawy, z tego:	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat z tytułu wypłat określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	771 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat z tytułu wypłat określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wypłat innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 684 900,00	6 413 713,00	5 130 200,00	5 130 200,00	6 795 000,00	5 935 000,00	4 825 000,00	3 580 000,00	2 550 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00

		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku powstającego przez jednokrotną samorządę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,00%	6,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.2	[02.1]	przypadających na dany rok																
		Kwota zobowiązań związku wypłaconego 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%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.3																		
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku powstającego przez jednokrotną samorządę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7,00%	6,00%	7,00%	7,00%	6,00%	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	5,00%	6,00%	6,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
9.4	[02.1]	przypadających na dany rok																
		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorazowy)	10,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	9,00%	16,00%	14,00%	15,00%	12,00%	9,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%
9.5	[02.1]	jednorazowy																

9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik relacji zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, dotyczący oparcia o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	10,00%	13,00%	15,00%	13,00%	12,00%	9,00%	7,00%	6,00%
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,00%	8,00%	10,00%	13,00%	15,00%	13,00%	12,00%	9,00%	7,00%	6,00%
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
		TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

2020 15 100 97 10 72 25 46

0.7.2.0.
--

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 470 622,00	1 055 000,00	1 892 700,00	709 000,00	450 000,00	4 106 700,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 470 622,00	1 055 000,00	1 892 700,00	709 000,00	450 000,00	4 106 700,00
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:				7 763 113,00	520 000,00	1 072 700,00	100 000,00	380 000,00	2 072 700,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 763 113,00	520 000,00	1 072 700,00	100 000,00	380 000,00	2 072 700,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2016	2020	720 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	380 000,00	660 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii szansą poprawy środowiska naturalnego w gminach: Pokrzywnica, Ojrzeń, Obrzye oraz Powiecie Pułuskim* - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 900 rdz 90005		2016		420 000,00		972 700,00	0,00	0,00	1 392 700,00
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				2 707 509,00	635 000,00	820 000,00	609 000,00	70 000,00	2 034 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 707 509,00	820 000,00	609 000,00	70 000,00	2 034 000,00	
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	486 486,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00	
1.3.2.2	Modernizacja przydrożnej drogi nr 61 (odcinek drogi w miejscowości w miejscowości Gmina Pokrzywnica - zapewnienie bezpieczeństwa wjeżdżającym przy drodze krajowej 61 - Dz. 600 rdz 60011	Urząd Gminy	2007	305 765,00	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	65 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych w gminie Pokrzywnica - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych - Dz. 600 rdz. 60016	Urząd Gminy	2016	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00	
1.3.2.4	Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - Dz. 801 rdz. 80101	Urząd Gminy	2011	533 000,00	100 000,00	300 000,00	57 000,00	0,00	457 000,00	
1.3.2.5	Rozwój cyfrowych usług w gminie Pokrzywnica - dostępność do internetu mieszkańcom w gminie Pokrzywnica - Dz. 750 rdz. 75095	Urząd Gminy	2016	162 256,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.6	Modernizacja budynku gminnego w Łępcach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - Dz. 900 rdz. 90095	Urząd Gminy	2017	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.7	Urządzenie Świeclic wiejskich w Gminie Pokrzywnica - integracja środowisk wiejskich - Dz. 900 rdz 90095	Urząd Gminy	2008	510 000,00	20 000,00	100 000,00	282 000,00	0,00	402 000,00	

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
mgr Anna Borkowska



**Objaśnienia przyjętych wartości
w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026**

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2014, 2015 i planu budżetu za III kwartał 2016, założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2017 rok, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2014, 2015 oraz 3 kwartał 2016 rok
- zawarte umowy kredytowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,3 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 000 zł

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2017-2026

I Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26.10.2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

2. Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.11.2015 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,

3. Uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 26 października 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (wzrost opłat o 50 %)

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane wykonanie roku 2016-2.300.000 zł. (wykonanie za III kwartały 2016 roku wyniosło 1.919.303,64 zł). Zakłada się w latach następnych wzrost podstaw opodatkowania podatków lokalnych średnio o 3 %. Uwzględniono również efekty podatkowe wynikające z „modernizacji ewidencji gruntów i budynków” przeprowadzonej przez Starostwo Powiatowe oraz przyrost podmiotów gospodarczych do opodatkowania w/w podatkami.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji oraz otrzymania nowych zadań do realizacji a wraz z nimi dotacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na rok 2017 przyjęto na podstawie wykazu nieruchomości prognozowanych do sprzedaży w 2016 roku. Dokonano wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Gmina prowadzi wiele działań mających na celu zachęcenie inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na naszym terenie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2017

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. dz.	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
1.	Wólka Zaleska	cz.dz.25	Okolo 0.0100	10.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
2.	Gzowo	177	0.2662	20.000	Działka po wyrobisku
3.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 213/4	Okolo 0.1000	145.000	Budynek sklepu spoż.
4.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 179	Okolo 0.0300	15.000	Na powiększenie nier. sąsiedniej
5.	Pobyłkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Okolo 0.2700	65.000	Działka -zasypane nieużytki
6.	Pokrzywnica	512/3	1.3999	45.000	Grunt rolny
7.	Ciepielin	4	0.5500	150.000	Budynek po byłej szkole
8.	Pokrzywnica	434	0.8413	50.000	Działka pod wieżą
				500.000	

Kwotę 5.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 10.000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

II Wydatki

1. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w uchwale budżetowej na 2017r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2016 oraz niewielki wzrost w niektórych działach.

2. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W wydatkach majątkowych WPF w pozycji 1.1. ujęto zadania, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej w przedstawionych inwestycjach uwzględniono udział własny w realizacji w/w projektów.

III Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2017 rok jest budżetem deficytowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów i obligacji.

IV Przychody budżetu

Planuje się przychody z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 2.600.000 zł. Przychody przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.664.800 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 935.200 zł

V Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2016 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 5.130.200 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2017 r. wynosi 6.795.000 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2026r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązku wykazywania danych w WPF).

VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica oraz minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.000 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w uchwale budżetowej na 2017r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Natomiast w inwestycjach kontynuowanych wykazano przedsięwzięcia wieloletnie, rozpoczęte przed 2016r., a kontynuowane w roku 2017 i latach następnych.

W nowych wydatkach inwestycyjnych ujęto takie, które dopiero co zaczynają się w danym roku budżetowym oraz inwestycje nie objęte wieloletnią prognozą finansową.

W uchwale zmiany WPF uwzględniono wykonanie budżetu za 2016 rok oraz zmiany planu dochodów i planu wydatków na podstawie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy pokrzywnica na rok 2017.

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 2 "Wykazie Przedsięwzięć do WPF" w sposób następujący:

zmniejsza się limity wydatków w 2017 roku i przenosi się je do limitów w 2018 roku

-w pozycji:1.2.3.4."Kompleksowa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pokrzywnicy" o kwotę 100.000 zł.

- w pozycji 1.3.2.6. "modernizacja budynku gminnego w Łępicach z przeznaczeniem na świetlicę wiejską" o kwotę 100.000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem naboru wniosków o dofinansowanie w/w zadań ze środków U.E. w obecnym okresie.