

## ZARZĄDZENIE NR 42/2015

**Wójta Gminy Jordanów Śląski**  
**z dnia 24 listopada 2015 r.**

*w sprawie: przedstawienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski*

Na podstawie art. 230 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

**zarządzam co następuje:**

### § 1

Przedstawia się projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – celem zaopiniowania.

### § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jordanów Śląski.

WOJTA GMINY  
Jordanów Śląski  
Henryk Kuriata

# UCHWAŁA NR ...../...../.....

## Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia .....

### w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jordanów Śląski

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

#### § 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016 – 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

#### § 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć o których mowa w § 1 ust. 2
2. w 2016 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### § 4

Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr ..... Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Jordanów Śląski.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Projekt nie nasuwa zastrzeżeń pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA GMINY  
JORDANÓW ŚLĄSKI  
12 września 2015 r.



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../..... Rady Gminy Jordanów Śl.  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	8 949 595,76	1 131 203,00	4 175,87	2 681 635,63	1 112 794,23	3 231 547,00	1 086 916,94	226 404,57	10 404,57	216 000,00	
Wykonanie 2014	9 902 729,22	1 283 302,00	7 417,69	2 862 315,41	1 094 618,65	2 857 467,00	1 390 123,58	799 691,56	22 730,00	776 961,56	
Plan 3 kw. 2015	9 819 705,42	1 386 821,00	6 797,00	3 041 518,00	1 162 943,00	2 694 738,00	1 289 973,75	703 877,82	508 953,82	194 924,00	
Wykonanie 2015	9 879 830,32	1 386 821,00	6 797,00	3 039 444,00	1 162 943,00	2 694 738,00	1 356 447,50	540 522,91	301 599,82	238 923,09	
2016	8 906 892,38	1 532 324,00	5 532,00	2 843 847,00	1 164 753,00	2 625 442,00	803 283,00	289 179,38	200 000,00	484 800,20	
2017	9 544 800,20	1 559 906,00	5 632,00	2 895 036,00	1 185 719,00	2 672 700,00	830 008,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2018	9 070 600,00	1 583 305,00	5 716,00	2 938 462,00	1 203 505,00	2 712 790,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2025	9 161 306,00	1 599 138,00	5 773,00	2 967 847,00	1 215 540,00	2 739 918,00	838 308,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:												
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydadki majątkowe *				
								z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
2	[2.1] + [2.2]	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	9 354 001,80	7 555 457,61	0,00	0,00	x	111 944,20	110 347,56	931,92	0,00	0,00	1 798 544,19			
Wykonanie 2014	9 577 139,09	8 481 182,28	0,00	0,00	x	99 420,90	97 372,98	4 939,14	0,00	0,00	1 095 956,81			
Plan 3 kw. 2015	9 870 352,24	9 119 690,88	0,00	0,00	x	83 281,00	81 361,00	2 340,00	0,00	0,00	750 661,36			
Wykonanie 2015	9 519 528,14	9 012 472,78	0,00	0,00	x	83 281,00	81 361,00	2 340,00	0,00	0,00	507 055,36			
2016	9 499 421,03	8 491 186,17	0,00	0,00	0,00	74 059,47	73 051,77	1 469,09	0,00	0,00	1 008 234,86			
2017	8 867 348,55	8 592 184,55	0,00	0,00	0,00	70 500,39	68 731,39	4 596,98	0,00	0,00	275 164,00			
2018	8 822 664,00	8 600 664,00	0,00	0,00	0,00	56 681,05	56 681,05	0,00	0,00	0,00	222 000,00			
2019	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	49 253,15	49 253,15	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2020	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	41 830,36	41 830,36	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2021	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	34 392,28	34 392,28	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2022	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	26 954,20	26 954,20	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2023	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	19 505,93	19 505,93	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2024	8 913 370,00	8 686 700,00	0,00	0,00	x	12 062,75	12 062,75	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2025	8 913 410,00	8 686 740,00	0,00	0,00	x	4 629,77	4 629,77	0,00	0,00	0,00	226 670,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
Wykonanie 2013	-404 406,04	1 565 262,54	0,00	0,00	873 270,73	0,00	691 991,81	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	325 590,13	1 102 844,50	0,00	0,00	912 920,50	0,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-50 646,82	488 506,82	0,00	0,00	488 506,82	50 646,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	360 302,18	77 557,82	0,00	0,00	77 557,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-592 528,65	840 464,65	0,00	0,00	410 949,00	163 013,00	429 515,65	429 515,65	0,00	0,00		
2017	677 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	939 927,81	939 927,81	691 991,81	691 991,81	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	437 860,00	437 860,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	437 860,00	437 860,00	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	
2016	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	677 451,65	677 451,65	429 515,65	429 515,65	0,00	0,00	0,00	
2018	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	247 936,00	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	247 896,00	247 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

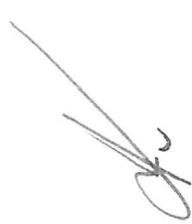
Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	3 667 183,81	0,00	1 167 733,58	2 041 004,31
Wykonanie 2014	2 917 180,00	0,00	621 855,38	1 534 775,88
Plan 3 kw. 2015	2 479 320,00	0,00	-3 863,28	484 643,54
Wykonanie 2015	2 479 320,00	0,00	326 834,63	404 392,45
2016	2 660 899,65	0,00	126 526,83	537 475,83
2017	1 983 448,00	0,00	267 815,45	267 815,45
2018	1 735 512,00	0,00	269 936,00	269 936,00
2019	1 487 576,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2020	1 239 640,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2021	991 704,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2022	743 768,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2023	495 832,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2024	247 896,00	0,00	474 606,00	474 606,00
2025	0,00	0,00	474 566,00	474 566,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (2.2)}{(1.5.1)}$	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,00%	3,99%	3,99%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	10,47%	3,44%	3,44%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	5,29%	3,33%	3,33%	5,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,26%	3,31%	3,31%	6,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,60%	3,59%	0,00	4,67%	8,27%	8,68%	TAK	TAK	
2017	7,82%	3,27%	0,00	4,90%	5,44%	5,85%	TAK	TAK	
2018	3,36%	3,36%	0,00	5,18%	4,90%	5,31%	TAK	TAK	
2019	3,24%	3,24%	0,00	5,18%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2020	3,16%	3,16%	0,00	5,18%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	
2021	3,08%	3,08%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2022	3,00%	3,00%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2023	2,92%	2,92%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2024	2,84%	2,84%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2025	2,76%	2,76%	0,00	5,18%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	5,18%	5,18%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10:1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 142 534,13	1 578 580,80	0,00	0,00	0,00	948 480,65	850 063,54	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 072 441,75	1 599 773,57	89 936,95	65 636,95	24 300,00	0,00	991 082,04	104 874,77
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 460 148,13	1 930 444,00	260 000,00	0,00	260 000,00	465 297,02	175 364,34	110 000,00
Wykonanie 2015	0,00	360 302,18	4 375 599,13	1 852 552,00	522,00	0,00	522,00	205 819,02	191 236,34	110 000,00
2016	0,00	0,00	4 449 630,00	1 765 480,46	560 663,78	663,78	560 000,00	561 910,00	314 066,26	132 258,60
2017	677 451,65	677 451,65	4 529 723,00	1 797 259,00	200 512,92	120 512,92	80 000,00	80 000,00	195 164,00	0,00
2018	247 936,00	247 936,00	4 597 669,00	1 824 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00
2019	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2020	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2021	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2022	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2023	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2024	247 936,00	247 936,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2025	247 896,00	247 896,00	4 643 646,00	1 842 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 670,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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
								12.1	12.1.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	11 108,59	10 358,59	10 358,59	0,00	0,00	0,00	68 163,57	34 950,72	34 950,72	
Wykonanie 2014	264 315,95	228 418,54	228 418,54	776 961,56	763 968,41	763 968,41	340 765,94	265 278,29	203 418,54	
Plan 3 kw. 2015	54 623,05	46 429,61	46 429,61	194 924,00	194 924,00	194 924,00	54 623,05	46 429,61	46 429,61	
Wykonanie 2015	116 482,80	108 289,36	108 289,36	238 923,09	238 923,09	238 923,09	54 623,05	46 429,61	46 429,61	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,78	458,71	0,00	
2017	83 740,00	83 740,00	83 740,00	484 800,20	484 800,20	484 800,20	120 512,92	83 281,29	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2013	1 113 242,62	697 881,24	697 881,24	415 361,38	415 361,38	164 051,56	164 051,56	0,00	0,00	0,00	0,00	189 924,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	464 730,52	316 363,85	268 551,85	148 366,67	117 765,67	117 765,67	117 765,67	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	762 325,00	429 515,65	0,00	332 809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 515,65	0,00	0,00
2017	80 000,00	55 284,55	0,00	24 715,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania o wartości co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Formuła													
Wykonanie 2013	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
Wykonanie 2014	189 924,00	189 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	429 515,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	939 927,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	437 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	437 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	677 451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



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						
1.2.2	- 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2016 – 2025 GMINY JORDANÓW ŚLĄSKI

### Założenia ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej gminy Jordanów Śląski pokazano zakres od 2016 – 2025 roku w związku z planowanymi spłatami pożyczek w tym okresie.

### Dochody:

Planowane dochody bieżące w 2016 r. są mniejsze o 5,46% w stosunku do planu III kwartału 2015 r. i o 7,73% w stosunku do planowanego wykonania 2015 r. (niższe wpływy : podatków i opłat o 6,50% w stosunku do planu III kwartału 2015 r. i 6,44% w stosunku do planowanego wykonania w 2015 r., z subwencji ogólnej o 2,57% w stosunku do planu III kwartału 2015 r. i w stosunku do planowanego wykonania 2015 r., z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o 37,73% w stosunku do planu III kwartału 2015 r. i o 40,78% w stosunku do planowanego wykonania 2015 r.). Dla kolejnych lat, ze względu na brak możliwości realnego oszacowania dochodów przyjęto wzrost w roku 2017 w wysokości 1,82%, w roku 2018 w wysokości 1,5%, w roku 2019 w wysokości 1%, natomiast na lata 2020 – 2025 ze względu na niezbędną w procesie prognozowania zasadą ostrożności poszczególne pozycje dochodów bieżących przyjmują stałą wartość na poziomie 2019 roku.

W roku 2016 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży mienia komunalnego (działka na Osiedlu Złotym w Jordanowie Śląskim, działka w obrębie Jezierzyc Wielkie, dwa mieszkania komunalne). W latach 2017 -2018 przyjęto wartość szacunkową nieruchomości do sprzedaży z dużą rezerwą. Gmina posiada w swoich zasobach komunalnych oprócz lokali mieszkalnych również działki budowlane. W 2017 roku wykazano w dochodach majątkowych środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 484.800,20zł, z których zostaną dokonane spłaty pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego, zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w ramach RPO na lata 2014 -2020 i w ramach PROW na lata 2014 – 2020. Od roku 2019 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

### Wydatki:

Prognozując wielkość wydatków bieżących na 2016 r. i lata następne przyjęto zasadę ostrożności szacując ich wielkości w przyszłości.

W roku 2016 w stosunku do planu III kwartału 2015 r. są niższe o 6,89% a w stosunku do planowanego wykonania 2015 r. są niższe o 5,78% (w 2015 r. były ujęte np.: środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 303.108,63 zł środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektu „Szkoła spełnionych marzeń” w kwocie 54.623,05 zł, środki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, usługi remontowe.



W kolejnych latach wydatki bieżące kształtują się w stosunku do planowanego wykonania 2015 r. następująco:

- w roku 2017 rosna o 1,2%
- w roku 2018 rosna tylko o 0,1% w związku z wprowadzeniem trybu oszczędnosciowego realizacji wydatków
- w roku 2019 rosna o 1%
- od roku 2020 utrzymuja się na tym samym poziomie

„Wydatki na wynagrodzenia i skłádki od nich naliczone” w roku 2016 w stosunku do planu III kwartału 2015 r. niższe o 8,55%, a w stosunku do planowanego wykonania są niższe o 4,70%. (w 2015 r. wypłacone zostały odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe, zatrudniono czterech bezrobotnych w ramach robót publicznych).

W kolejnych latach w/w wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 rosna o 1,80%
- w roku 2018 rosna o 1,50%
- w roku 2019 rosna o 1%
- od roku 2020 utrzymuja się na tym samym poziomie.

„Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmują wydatki bieżące planowane w rozdziale 75022 i 75023. W roku 2016 w stosunku do planu III kwartału 2015 r. są niższe o 8,55% a w stosunku do planowanego wykonania 2015 r. są niższe o 4,70% (w roku 2015 wypłacone zostały odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe). W kolejnych latach wydatki przedstawiają się następująco:

- w roku 2017 rosna o 1,80%
- w roku 2018 rosna o 1,50%
- w roku 2019 rosna o 1%
- od roku 2020 utrzymuja się na tym samym poziomie.

Wydatki na spłatę i obsługę dłuęu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat odsetek zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW i szacunkowych odsetek od planowanych do zaciągnięcia pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano następujące przedsięwzięcia:

- „Zwiększenie dostępności i jakości usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 gmin: Czernicy, Długoleki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Siechnic i Żórawiny” z okresem realizacji w 2016 roku w kwocie 663,78 zł wydatki bieżące i w 2017 r. w kwocie 120.512,92 zł wydatki bieżące i w kwocie 80.000,00 zł wydatki majątkowe
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla zabudowy mieszkaniowej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym” z okresem realizacji w 2016 roku w kwocie 560.000,00 zł wydatki majątkowe (to przedsięwzięcie rozpoczęto w 2014 r.).

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych oraz kontynuację z poprzedniego roku (tj. budowa kanalizacji sanitarnej o której mowa wyżej w kwocie 560.000,00 zł i dokończenie ogrodzenia placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego sołectwa

Dankowice w kwocie 1.910,00 zł). W załączniku Nr 2 do w/w Uchwały nie wykazano przedsięwzięć obejmujących 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, dla których nie jesteśmy w stanie określić zaangażowania (np. w zakresie zaopatrzenia w niezbędne media czy usługa związana z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nie zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne z terenu gminy Jordanów Śląski).

W 2016 roku planuje się zaciągać pożyczki na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego: w kwocie 139.818,09 zł „Remont elewacji budynku Urzędu Gminy w Jordanowie Śląskim wraz z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych”, w kwocie 289.697,56 zł „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla osiedla zabudowy mieszkaniowej w Jordanowie Śląskim na Osiedlu Złotym”. Zaciągnięte pożyczki planuje się spłacić w 2017 r. z wpływów z tytułu rozliczeń płatności projektów realizowanych w 2016 r. Oprócz zaciągniętych pożyczek w budżecie w 2016 r. ujęto przychody w kwocie 410.949,00 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu zaplanowano 163.013,00 zł a kwotę 247.936,00 zł zaplanowano na spłatę rat pożyczki zaciągniętej w 2008 r. w WFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Jordanów Śląski - etap I.

Od 2017 roku nie planuje się zaciągnąć żadnego długu. Dokonywane mają być jedynie spłaty zadłużenia. Od 2017 roku w budżecie planowana jest nadwyżka, która przeznaczona ma być w całości na spłatę rat pożyczek.

#### Kwota długu:

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągnięty dług minus spłata długu. Z wyliczeń wynika, że kwota długu będzie kształtowała się w 2016 roku na poziomie 2.660.899,65 zł.

W całym okresie prognozowania tj. w latach 2016 – 2025 wskaźniki spłat z art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaną spełnione.