

Zarządzenie Nr 99.2016

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Wieniawie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2017 – 2032.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 ze zmianami) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

z a r z ą d z a m, co następuje

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy w Wieniawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2017 – 2032 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** Tabelaryczna Prezentacja Prognozy Finansowej i **Załącznikiem Nr 2** Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 15.11.2016 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.



WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Uchwała Nr
Rady Gminy w Wieniawie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 226, 227, 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 w Wieniawie uchwala, co następuje:**

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2017–2032, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych, zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wieniawa do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
 - b) 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, do kwoty 1.000.000 zł
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągnięcia zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 1 ppkt b.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XV.111.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 grudnia 2015 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Grażyna Strzelczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr z dnia..... r .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:									
		Dochody bieżące [*]	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	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 2014	16 475 307,70	15 622 392,88	1 412 703,00	6 603,07	1 557 055,71	473 810,24	8 235 056,00	3 410 911,17	852 914,82	0,00	852 914,82
Wykonanie 2015	16 849 626,39	15 570 811,99	1 616 268,00	5 100,00	1 544 359,00	497 428,00	8 156 830,00	3 373 368,00	1 278 814,40	500,00	1 281 315,00
Plan 3 kw. 2016	20 832 338,00	20 354 869,00	1 763 899,00	9 480,00	1 779 798,00	623 354,00	9 124 569,00	6 675 697,00	477 469,00	300 000,00	177 469,00
Wykonanie 2016	20 833 478,00	20 354 869,00	1 763 899,00	9 480,00	1 779 798,00	624 354,00	9 124 569,00	6 675 697,00	478 609,00	301 140,00	177 469,00
2017	22 325 113,00	21 466 308,00	1 881 364,00	3 800,00	2 110 257,00	813 011,00	8 603 030,00	7 437 302,00	858 805,00	858 805,00	0,00
2018	22 618 177,00	21 901 477,00	1 895 297,00	5 560,00	1 902 880,00	861 899,00	9 307 973,00	7 773 187,00	716 700,00	66 700,00	650 000,00
2019	22 577 593,00	21 927 593,00	1 919 350,00	5 700,00	1 942 878,00	875 946,00	9 401 052,00	7 817 284,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2020	22 605 359,00	21 922 445,00	1 935 670,00	5 850,00	1 990 521,00	892 648,00	9 410 406,00	7 898 030,00	682 914,00	0,00	682 914,00
2021	22 634 134,00	21 951 220,00	1 955 812,00	5 996,00	1 982 780,00	807 463,00	9 413 915,00	7 959 990,00	682 914,00	0,00	682 914,00
2022	22 814 579,00	22 131 665,00	1 988 982,00	6 146,00	1 976 104,00	822 650,00	9 508 054,00	8 073 200,00	682 914,00	0,00	682 914,00
2023	23 024 614,00	22 341 700,00	1 992 210,00	6 330,00	1 979 387,00	791 330,00	9 603 135,00	8 087 700,00	682 914,00	0,00	682 914,00
2024	23 129 048,00	22 646 134,00	2 056 654,00	6 456,00	1 995 975,00	835 157,00	9 699 166,00	8 137 015,00	482 914,00	0,00	482 914,00
2025	23 576 032,00	23 093 118,00	2 059 354,00	6 650,00	1 971 954,00	823 782,00	9 926 678,00	8 237 125,00	482 914,00	0,00	482 914,00
2026	23 825 414,00	23 342 500,00	2 069 500,00	6 750,00	1 971 170,00	880 520,00	10 077 515,00	8 319 496,00	482 914,00	0,00	482 914,00
2027	24 026 200,00	23 676 200,00	2 063 900,00	6 830,00	1 980 585,00	887 325,00	10 221 581,00	8 402 891,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2028	24 265 400,00	23 912 900,00	2 084 600,00	6 900,00	1 980 191,00	894 198,00	10 449 548,00	8 486 718,00	352 500,00	0,00	352 500,00
2029	24 500 100,00	24 150 100,00	2 105 100,00	7 000,00	1 999 993,00	901 140,00	10 554 044,00	8 571 585,00	350 000,00	0,00	350 000,00
2030	24 892 900,00	24 392 900,00	2 130 300,00	7 100,00	2 019 993,00	908 151,00	10 659 584,00	8 657 301,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	25 139 000,00	24 939 000,00	2 151 600,00	7 150,00	2 040 193,00	915 233,00	10 766 180,00	8 743 874,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	25 439 100,00	25 239 100,00	2 177 425,00	7 250,00	2 060 595,00	922 386,00	10 873 842,00	8 831 313,00	200 000,00	0,00	200 000,00

- 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 późn. 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 ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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 ⁴⁾			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) ^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		
2.1	2.1.1	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	2.1	2.1.1	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	19 621 579,48	13 681 194,81	0,00	0,00	0,00	120 261,69	120 261,69	0,00	0,00	5 940 384,67	
Wykonanie 2015	16 633 607,40	14 271 897,75	0,00	0,00	0,00	187 630,00	187 630,00	0,00	0,00	2 361 709,65	
Plan 3 kw. 2016	21 132 338,00	19 293 561,00	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	1 838 777,00	
Wykonanie 2016	20 615 397,00	19 193 561,00	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	1 421 836,00	
2017	26 446 753,00	20 826 956,00	0,00	0,00	0,00	213 060,00	213 060,00	0,00	0,00	5 619 797,00	
2018	21 296 906,00	20 194 233,00	0,00	0,00	0,00	235 774,00	235 774,00	0,00	0,00	1 102 673,00	
2019	21 256 322,00	20 318 006,00	0,00	0,00	x	250 489,00	250 489,00	0,00	0,00	938 316,00	
2020	21 286 085,00	20 312 216,00	0,00	0,00	x	210 204,00	210 204,00	0,00	0,00	973 869,00	
2021	21 562 896,00	20 534 884,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 028 012,00	
2022	21 743 341,00	20 805 670,00	0,00	0,00	x	144 225,00	108 225,00	0,00	0,00	937 671,00	
2023	21 953 376,00	21 029 085,00	0,00	0,00	x	100 785,00	100 785,00	0,00	0,00	924 291,00	
2024	22 314 621,00	21 269 421,00	0,00	0,00	x	78 150,00	78 150,00	0,00	0,00	1 045 200,00	
2025	23 086 032,00	21 761 424,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 324 608,00	
2026	23 435 414,00	22 089 500,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	1 345 914,00	
2027	23 666 200,00	22 368 929,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 297 271,00	
2028	24 065 400,00	22 725 200,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 340 200,00	
2029	24 300 100,00	22 947 900,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	1 352 200,00	
2030	24 692 900,00	23 223 300,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 469 600,00	
2031	24 939 000,00	23 455 500,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 483 500,00	
2032	25 239 100,00	23 807 300,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 431 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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 2014	-3 146 271,78	3 968 345,92	0,00	0,00	723 784,92	216 968,92	3 244 561,00	3 244 561,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	216 018,99	1 030 295,00	0,00	0,00	30 295,00	30 295,00	1 000 000,00	168 717,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-300 000,00	1 231 271,00	0,00	0,00	415 031,00	0,00	816 240,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	218 081,00	715 031,00	0,00	0,00	415 031,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2017	-4 121 640,00	5 082 911,00	0,00	0,00	482 911,00	0,00	4 600 000,00	4 121 640,00	0,00	0,00
2018	1 321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 319 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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 2014	506 816,00	506 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	831 283,00	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 321 271,00	1 321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 321 271,00	1 321 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 319 274,00	1 319 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 071 238,00	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 071 238,00	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 071 238,00	1 071 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	814 427,00	814 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	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 ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 053 782,00	0,00	1 941 198,07	2 664 982,99
Wykonanie 2015	7 222 499,00	0,00	1 298 914,24	1 329 209,24
Plan 3 kw. 2016	7 107 468,00	0,00	1 061 308,00	1 476 339,00
Wykonanie 2016	6 591 228,00	0,00	1 161 308,00	1 576 339,00
2017	10 229 957,00	0,00	639 352,00	1 122 263,00
2018	8 908 686,00	0,00	1 707 244,00	1 707 244,00
2019	7 587 415,00	0,00	1 609 587,00	1 609 587,00
2020	6 268 141,00	0,00	1 610 229,00	1 610 229,00
2021	5 196 903,00	0,00	1 416 336,00	1 416 336,00
2022	4 125 665,00	0,00	1 325 995,00	1 325 995,00
2023	3 054 427,00	0,00	1 312 615,00	1 312 615,00
2024	2 240 000,00	0,00	1 376 713,00	1 376 713,00
2025	1 750 000,00	0,00	1 331 694,00	1 331 694,00
2026	1 360 000,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 307 271,00	1 307 271,00
2028	800 000,00	0,00	1 187 700,00	1 187 700,00
2029	600 000,00	0,00	1 202 200,00	1 202 200,00
2030	400 000,00	0,00	1 169 600,00	1 169 600,00
2031	200 000,00	0,00	1 483 500,00	1 483 500,00
2032	0,00	0,00	1 431 800,00	1 431 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	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 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] - [(2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) + (2.2.) + (1) - (15.1.)]}{[(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	7,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	6,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	7,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	6,71%	8,67%	8,84%	TAK	TAK	
2018	6,88%	6,88%	0,00	6,88%	7,84%	6,98%	7,15%	TAK	TAK	
2019	6,96%	6,96%	0,00	6,96%	7,13%	7,03%	7,19%	TAK	TAK	
2020	6,77%	6,77%	0,00	6,77%	7,12%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	
2021	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	6,26%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	
2022	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	5,81%	6,84%	6,84%	TAK	TAK	
2023	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	5,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	
2024	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	5,95%	5,92%	5,92%	TAK	TAK	
2025	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,65%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2026	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,26%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2027	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	5,44%	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2028	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	4,89%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2029	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	4,91%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2030	0,85%	0,85%	0,00	0,85%	4,70%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	
2031	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	5,90%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2032	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	5,63%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	

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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 452 458,47	1 837 121,29	226 800,00	226 800,00	0,00	4 658 783,71	1 238 079,53	43 521,43
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 797 799,00	2 028 896,00	2 589 209,00	246 884,00	2 342 325,00	2 342 325,00	633 503,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 717 497,00	2 090 203,00	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	1 160 790,00	608 977,00	69 010,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 717 497,00	2 090 203,00	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	745 238,00	808 977,00	67 289,00
2017	0,00	0,00	7 916 600,00	2 429 597,00	5 594 320,00	180 084,00	5 414 236,00	5 042 256,00	564 679,00	12 862,00
2018	1 321 271,00	1 321 271,00	7 995 400,00	2 104 912,00	681 918,00	0,00	681 918,00	686 287,00	117 086,00	10 715,00
2019	1 321 271,00	1 314 185,00	8 075 354,00	2 144 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 402,00	0,00
2020	1 319 274,00	1 312 188,00	8 105 354,00	2 173 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 955,00	0,00
2021	1 071 238,00	1 064 152,00	8 205 354,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 098,00	0,00
2022	1 071 238,00	1 064 152,00	8 350 000,00	2 238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 757,00	0,00
2023	1 071 238,00	1 064 152,00	8 475 250,00	2 261 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 377,00	0,00
2024	814 427,00	807 341,00	8 602 125,00	2 295 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 286,00	0,00
2025	490 000,00	482 914,00	8 731 157,00	2 329 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 694,00	0,00
2026	390 000,00	382 914,00	8 901 415,00	2 375 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	0,00
2027	360 000,00	301 285,00	9 008 232,00	2 403 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 986,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	9 098 314,00	2 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 200,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	9 187 477,00	2 451 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 200,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	9 297 727,00	2 480 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 600,00	0,00
2031	200 000,00	200 000,00	9 390 704,00	2 505 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 500,00	0,00
2032	200 000,00	200 000,00	9 484 612,00	2 530 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 800,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2014	48 199,97	48 199,97	48 199,97	306 114,79	306 114,79	306 114,79	76 420,53	52 027,72	52 027,72
Wykonanie 2015	11 776,00	11 776,00	11 776,00	958 315,00	958 315,00	958 315,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 610 415,85	811 393,21	2 610 415,85	1 823 415,45	1 823 415,45	24 392,81	24 392,81	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 754 838,00	673 764,40	673 764,40	1 081 073,60	680 972,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	481 980,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	506 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	831 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-2... ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
Wykonanie 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			

* 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. 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 określającą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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 wieloletnich.

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

WOJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Wieniawie Nr z
dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 624 079,03	5 594 320,00	681 918,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				559 152,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 064 927,03	5 414 236,00	681 918,00	0,00	0,00	0,00
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:				518 579,00	481 980,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				518 579,00	481 980,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	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 2021
			od	do						
1.1.2.2	Zagospodarowanie terenu prz budynku Urzędu Gmin w Wieniawie na działkach nr ewid. 87, 84/2, 86/10 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Zagospodarowanie terenu ma na celu	Urząd Gminy	2016	2017	121 070,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pogroszyn na działkach nr ewid. 686/1 i 686/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowana świetlica służyć będzie społeczeństwu w celach integracyjnych i kulturalnych	Urząd Gminy	2016	2017	136 816,00	125 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy, Przedszkola, Ośrodka Kultury w Wieniawie i Domu Seniora w Komorowie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego budynków użytkowanych przez jednostki	Urząd Gminy	2017	2017	233 372,00	233 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				8 105 500,03	5 112 340,00	671 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				559 152,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie na Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/OK/2015 z dnia 19.01.2015 r. - Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa	Urząd Gminy	2015	2017	559 152,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 546 348,03	4 932 256,00	671 203,00	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 2021
			od	do						
1.3.2.1	Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kludno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie - Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kludno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie	Urząd Gminy	2015	2017	142 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - cztery etapy - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2008	2018	4 141 386,00	3 360 220,00	671 203,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody	Urząd Gminy	2015	2017	214 488,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2017	2 140 608,03	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kludno o dł. 886 m, dz. nr ewid. 180/1- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	228 160,00	223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o dł. ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	90 505,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o dł. 541 m, dz. nr ewid. 112/2 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	127 790,00	124 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 031 423,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 240,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 100,00
------	------	------	------	------	------------

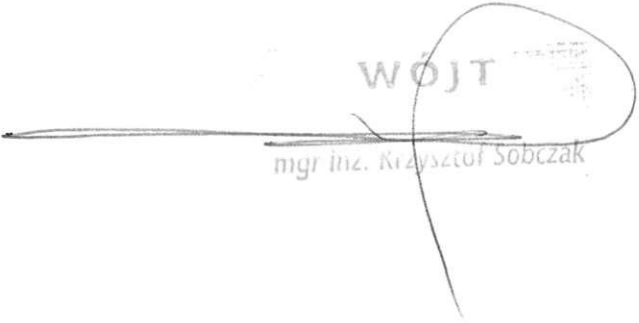
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukow o dł. 350 m, dz. nr ewid. 144 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	89 890,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o 1004 m, dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	228 160,00	223 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec o dł. 250 m, dz. nr ewid. 1338 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	53 471,00	51 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żukow o dł. 293 m, dz. nr ewid. 170 - Poprawa jakości życia mieszkańcom	Urząd Gminy	2015	2017	89 890,00	86 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 240,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 011,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 815,00
------	------	------	------	------	-----------



WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Sobczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2017 – 2032

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 (Dz.U. z 2015 r., poz. 1358 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem MF z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 86 z późn. zm.). Obejmuje ona lata 2017-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które zaaktualizowano w miesiącu październiku 2016 roku.

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 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

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, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wieniawa w horyzoncie najbliższych 4 lat (2017-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2017	2018	2019	2020
Inflacja średnioroczna (%)	1,30	1,80	2,20	2,50
Realny wzrost PKB (%)	3,90	4,00	4,10	3,90
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,12	4,03	3,94	3,90

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy. W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży

majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody ogółem w roku 2014 wyniosły kwotę 16.475.307,70 zł więcej o 7,25% niż w roku 2013; w roku 2015 dochody zostały wykonane na kwotę 16.849.626,39 zł więcej o 2,27% niż za rok 2014. W roku 2016 szacuje się, że dochody zostaną wykonane na kwotę 20.833.478,00 zł więcej o 23,64% niż za rok 2015.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2014 – 15.622.392,88 zł, więcej o 4,47% niż w roku 2013,
- Rok 2015 – 15.570.811,99 zł, mniej o 0,33% niż w roku 2014,
- Rok 2016 – 20.354.869,00 zł, więcej o 30,72% niż w roku 2015.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wynosiły:

- Rok 2014 – 852.914,82 zł, więcej o 108,69% niż w roku 2013 - w tym ze sprzedaży nieruchomości nie uzyskano dochodów,
- Rok 2015 – 1.278.814,40 zł, więcej o 49,93% niż w roku 2014 - w tym ze sprzedaży majątku kwotę 500,00 zł,
- Rok 2016 – szacuje się kwotę 478.609,00 zł, mniej o 62,57% niż w roku 2015 – w tym ze sprzedaży majątku kwotę 301.140,00 zł.

Prognoza dochodów na lata 2017-2032 przedstawia się następująco:

- W roku 2017 – 22.325.113,00 zł, więcej o 7,16% niż w roku 2016,
- W roku 2018 – 22.618.177,00 zł, więcej o 1,30% niż w roku 2017,
- W roku 2019 – 22.577.593,00 zł, mniej o 0,18% niż w roku 2018,
- W roku 2020 – 22.605.359,00 zł, więcej o 0,12% niż w roku 2019,
- W roku 2021 – 22.634.134,00 zł, więcej o 0,13% niż w roku 2020,
- W roku 2022 – 22.814.579,00 zł, więcej o 0,80% niż w roku 2021,
- W roku 2023 – 23.024.614,00 zł, więcej o 0,92% niż w roku 2022,
- W roku 2024 – 23.129.048,00 zł, więcej o 0,45% niż w roku 2023,
- W roku 2025 – 23.576.032,00 zł, więcej o 1,93% niż w roku 2024,
- W roku 2026 – 23.825.414,00 zł, więcej o 1,06% niż w roku 2025,
- W roku 2027 – 24.026.200,00 zł, więcej o 0,84% niż w roku 2026,
- W latach 2028-2032 szacuje się wzrost dochodów o około 1% - 1,6%.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku są na rok 2017 z tytułu sprzedaży działek gminnych. Pozyskane dotacje na inwestycje w roku 2017 zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów w związku ze złożonymi wnioskami.

Wszystkie dodatkowo pozyskane środki zwiększą planowane dochody i będą źródłem sfinansowania nakładów inwestycyjnych.

1. Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, dotacje celowe z budżetu państwa, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także podatki i opłaty, ze szczególną uwagą na podatek od nieruchomości.

Główne pozycje dochodów bieżących w kwocie 21.466.308,00 zł w roku 2017 stanowią:

- subwencja ogólna – 8.603.030,00 zł (40,08% dochodów bieżących ogółem),
- dotacje celowe z budżetu państwa – 7.437.302,00 zł (34,65% dochodów bieżących ogółem),
- dochody własne – 5.425.976,00 zł (25,27% dochodów bieżących ogółem),

W okresie objętym prognozą przyjęto, że dochody bieżące będą rosły, średnio między 1%-2,2%, w roku 2017 o 5,46% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

1.1. Subwencja ogólna

Planowaną na rok 2017 **subwencję ogólną** w kwocie **8.603.030,00 zł** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	111,86	94,28	108,19	101,00	100,10	100,04	101,00	101,00	101,00	102,35	101,52

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)					
	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Subwencja ogólna	101,43	102,23	101,00	101,00	101,00	101,00

Gmina Wieniawa otrzymuje subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Subwencja wyrównawcza w poszczególnych latach wynosiła:

- rok 2014 – 3.720.795 zł (94,95% do roku 2013),
- rok 2015 – 3.701.162 zł (99,47% do roku 2014),
- rok 2016 – 4.269.833 zł (115,36% do roku 2015),
- rok 2017 – 3.876.008 zł (90,78% do roku 2016).

Subwencja równoważąca:

- rok 2014 – 103.117 zł (66,31% do roku 2013),
- rok 2015 – 138.147 zł (133,97% do roku 2014),
- rok 2016 – 190.440 zł (137,85% do roku 2015),
- rok 2017 – 170.185 zł (89,36% do roku 2016).

Subwencja oświatowa:

- rok 2014 – 4.411.144 zł (101,06% do roku 2013),
- rok 2015 – 4.317.521 zł (97,88% do roku 2014),
- rok 2016 – 4.664.296 zł (108,03% do roku 2015),
- rok 2017 – 4.556.837 zł (97,70% do roku 2016).

W kolejnych latach 2017-2032 – zakłada się, że subwencja ogólna rocznie będzie wzrastała o około 1%-2%. Wielkość subwencji w roku 2017 jest niższa w porównaniu do roku 2016 z uwagi na mniejszą liczbę uczniów szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 – 275 uczniów, a w roku 2015/2016 liczba uczniów wynosiła 319. Ponadto uznajemy, że wielkość subwencji oświatowej zwiększy się w związku z planowaną reformą oświatową. W latach następnych będzie wzrastała liczba uczniów.

1.2. Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości i podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych, z tytułu opłat za zezwolenia na alkohol, opłaty eksploatacyjnej i opłaty skarbowej. W 2016 roku oraz w latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalonych przez Radę.

W odniesieniu do dochodów podatkowych planowanych na rok 2017 założono wzrost o 18,57% w stosunku do roku poprzedniego z uwagi na spodziewany wzrost dochodów (głównie z podatku od nieruchomości) w wyniku wprowadzenia zmian w związku z zakończoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków przeprowadzoną przez Starostwo Powiatowe w Przysusze. W latach następnych będą obowiązywały już nowe podstawy wymiaru podatku, w związku z tym zaplanowano podatek zachowując wzrost nieznaczny.

1.3. 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.

Jedno z głównych źródeł dochodów stanowią udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). W roku 2014 dochody wyniosły kwotę 1.412.703 zł, więcej o 1,08% niż w roku 2013. W roku 2015 wyniosły kwotę 1.616.268 zł, więcej o 14,41% niż w roku 2014. W roku 2016 szacuje się wykonanie dochodów na kwotę 1.763.899 zł więcej o 9,13% niż w roku 2015.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów, pismem z dnia 14 października 2016 r. nr ST3.4750.31.2016 w kwocie 1.881.364 zł więcej o 6,66% niż w roku 2016. W latach następnych prognozuje się wzrost

dochodów z tego tytułu o średnio około 1%-2%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 3.800 zł na rok 2017 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016.

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

Dochodami gminy są dotacje i są to głównie dotacje z budżetu państwa. W głównej mierze są przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej. Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „Rodzina 500 plus” zlecono gminie zadanie wypłaty świadczeń wychowawczych.

Dotacje w poszczególnych latach wynosiły:

- rok 2014 - 3.410.911,17 zł,
- rok 2015 – 3.373.368,00 zł,
- rok 2016 – 2.675.697 zł (wg planu na 30.09.2016 r.),
- rok 2017 – 7.437.302 zł, są to wielkości wstępne wg pisma Wojewody Mazowieckiego nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku.

W latach 2018-2032 planuje się, że dotacje będą rosły w skali roku o około 1% - 2%.

Na rok 2017 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 z dnia 24 października 2016 r. Wielkości dotacji są niedoszacowane i w ciągu roku będą dochody zwiększane z chwilą otrzymania informacji.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2032 zaplanowane zostały:

- > dochody ze sprzedaży majątku,
- > dotacje na inwestycje z budżetu państwa,

Dochody majątkowe w latach kształtowały się następująco:

- rok 2014 – kwota dotacji 852.914,82 zł - ze sprzedaży majątku – 0,00 zł,
- rok 2015 – kwota dotacji 1.281.315 zł - ze sprzedaży majątku – 500 zł,
- rok 2016 – planuje się dotację w kwocie 177.469 zł - ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł.
- w roku 2017 planuje się dochody w kwocie 858.805 zł ze sprzedaży działek gminnych w Konarach i innych miejscowościach, w związku z przeprowadzoną komunalizacją.

W kolejnych latach planuje się wpływ dotacji inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych.

2.1. Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2016 zaplanowane są tylko z tytułu sprzedaży działek gminnych na kwotę 858.805 zł.

2.2. Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych

Planuje się pozyskać dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie zaplanowanych w tych latach do realizacji zadań inwestycyjnych w sposób następujący:

- w roku 2017 kwotę 0,00 zł,
- w roku 2018 kwotę 650.000 zł,
- w roku 2019 kwotę 650.000 zł.
- w latach 2020-2023 planuje się kwotę dotacji rocznie w wysokości 682.914 zł.

W kolejnych latach oszacowano niewielkie kwoty dotacji albowiem trudno określić jaka będzie perspektywa finansowa.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r., które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	Przewidywanie wykonanie za rok 2016	Plan na rok 2017	Dynamika %
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	20.615.397,00	26.446.753,00	128,29
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	19.193.561,00	20.826.956,00	108,51
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7.717.497,00	7.916.600,00	102,58
	Dotacje	zł	848.345,00	872.773,00	102,88
	Obsługa długu	zł	161.029,00	213.060,00	132,31
	Poręczenia i gwarancje	zł	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10.466.690,00	11.824.523,00	112,97
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.421.836,00	5.619.797,00	395,25

Wydatki skalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności 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 (ewentualnie powiększenie o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych).

Wydatki ogółem wynosiły w roku 2014 – 19.621.579,48 zł i były większe o 8,3% niż w roku 2013; w roku 2015 wynosiły 16.633.607,40 zł i były mniejsze o 15,23% niż w roku 2014; w roku 2016 szacuje się, że zostaną wykonane w kwocie 20.615.397,00 zł i będą wyższe o 23,94% niż w roku 2015.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2014 – 13.681.194,81 zł, w tym obsługa długu – 120.261,69 zł,
- Rok 2015 – 14.271.897,75 zł, w tym obsługa długu – 187.630,00 zł,
- Rok 2016 – 19.193.561,00 zł, w tym obsługa długu – 161.029,00 zł.

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano na kwocie 26.446.753,00 zł, w tym na bieżące 20.826.956,00 zł (na obsługę długu kwota 213.060,00 zł) i majątkowe 5.619.797,00 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

W roku 2014 wyniosły kwotę 6.452.458,47 zł mniej o 7,25% niż w roku 2013; w roku 2015 wyniosły kwotę 6.797.799 zł więcej o 5,35% niż w roku 2014; w roku 2016 szacuje się kwotę 7.717.497,00 zł więcej

o 13,53% niż w roku 2016.

Na rok 2017 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. planuje się kwotę 7.916.600,00 zł tj. więcej o 2,58% niż w roku 2016.

W roku 2017 **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się kwotę 2.319.597,00 zł tj. więcej o 10,97% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2016 (w tym nagrody jubileuszowe planuje się na kwotę 15.295,00 zł).

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań oraz pozostałe wydatki w Rozdziale 75022 Rady Gmin i Rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

2. Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów, remonty. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą: w roku 2014 kwotę 6.484.115,48 zł tj. więcej o 6,93% niż w roku 2013; w roku 2015 kwotę 6.348.786,74 zł tj. mniej o 2,09% niż w roku 2014; w roku 2016 szacuje się wykonanie na kwotę 10.466.690,00 zł więcej o 64,86% niż w roku 2015.

W roku 2017 na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy planuje się kwotę 11.824.523,00 zł (nie uwzględniono pełnych wydatków zaniżonych kwot dotacji od dysponentów w porównaniu do roku 2016).

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o 1% - 3%.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy na łączną kwotę 872.773,00 zł, więcej o 2,88% niż w roku 2016, ze względu na uwzględnienie dotacji dla klubów sportowych realizujących zadania z zakresu sportu w kwocie 40.000 zł.

3. Wydatki na obsługę długu

Są to środki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań. Ich wysokość wynika z zawartych umów. W stosunku do zobowiązań planowanych na lata przyszłe koszty obsługi długu zostały wyszacowane.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Na rok 2017 planuje się wydatki na kwotę 213.060,00 zł.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to wydatki na finansowanie inwestycji. W roku 2013 kwotę 4.571.315,44 zł więcej o 88,89 % niż w roku 2012; w roku 2014 kwotę 5.940.384,67 zł więcej o 29,95% niż w roku 2013; w roku 2015 kwotę 2.361.709,65 zł mniej o 60,24% niż w roku 2014; w roku 2016 planuje się wydatkować kwotę 1.421.836,00 zł mniej o 39,37% niż w roku 2015.

Planuje się do realizacji w roku 2017 następujące zadania inwestycyjne:

1. Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie

W roku 2017 planuje się do poniesienia wydatki na kwotę **100.000,00 zł** tj. na opłacenie budowy przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni oraz uruchomienie kanalizacji w m. Kłudno.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa” - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę 22.000,00 zł
- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł
- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł
- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa. Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14 977,60 mb, z czego:

1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10 900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

- a) Ø 200 - 9 874,30 mb;
- b) Ø 160 - 1 025,90 mb;

2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4 077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

- a) Ø 110 - 1 957,40 mb;
- b) Ø 90 - 1 784,40 mb;
- c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

3) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016 r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.

4) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016 r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017r.

5) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla

etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.

6) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się, że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2017 – 3.360.220,00 zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie
- w roku 2018 – 671.203,00 zł środki własne.

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2017-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł
- nadzór inwestorski 58.638,30 zł.

3. Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki na kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzynnie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne.

4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 1004 m, dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki na kwotę **223.240,00 zł** ze środków własnych.

5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 886 m, dz. nr ewid. 180/1 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatki na kwotę **223.240,00 zł** ze środków własnych.

6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec o długości 250 m, dz. nr ewid. 1338

Planuje się wydatki na kwotę **51.011,00 zł** ze środków własnych.

7. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o długości ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4

Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.

8. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o długości 541 m, dz. nr ewid. 112/2

Planuje się wydatki na kwotę **124.100,00 zł** ze środków własnych.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 350 m, dz. nr ewid. 144

Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.

10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 293 m, dz. nr ewid. 170

Planuje się wydatki na kwotę **86.815,00 zł** ze środków własnych.

11. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. i Aneksem nr 1 z dnia 20 czerwca 2016 r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego Projektem ASI. Wkład własny w projekcie ASI określono w transzach:

- w roku 2016 – 3.744,00 zł,
- w roku 2017 – **12.862,00 zł**,
- w roku 2018 – 10.715,00 zł.

12. Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Wieniawie na działkach nr 87, 84/2, 86/10 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 121.070,00 zł. W roku 2016 została zawarta Umowa na kwotę 11.070,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki ze środków własnych w kwocie **110.000,00 zł** na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu a zakres prac zostanie określona w dokumentacji projektowej. Gmina będzie ubiegała się o środki unijne na realizację tego zadania.

13. Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy, Przedszkola, Ośrodka Kultury w Wieniawie i Domu Seniora w Komorowie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się środki własne w kwocie **233.372,00 zł** na wydatki związane z poprawą stanu technicznego budynków poprzez ich termomodernizację.

Planuje się pozyskać środki unijne w wysokości 80% wartości zadania.

14. Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6

Planuje się kwotę **50.000,00 zł** na roboty związane z przebudową dachu na budynku szkoły.

14. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wieniawie ul. Szkolna 6 (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **28.814,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu sołeckiego.

15. Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzywno – kontynuacja – roboty wykończeniowe

W roku 2017 planuje się wydatki na kwotę **500.000,00 zł** na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, na które zostanie zawarta umowa.

16. Dobudowa lamp oświetleniowych przy ul. Południowej w m. Jabłonica (FS)

Planuje się wydatki na realizację zadania na kwotę **13.163,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego.

17. Budowa drewnianej altany i zakup grilla betonowego na działce gminnej nr ewid. 686/1 w m. Pogroszyn (FS)

Wydatki na realizację tego zadania planuje się w kwocie **4.300,00 zł** jako przedsięwzięcie w ramach Funduszu Sołeckiego.

18. Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w m. Kłudno na działce nr ewid. 243/1- wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (FS)

Planowane są wydatki w kwocie **16.769,00 zł** na realizację zadania w ramach Funduszu Sołeckiego.

19. Budowa placu zabaw dla dzieci w m. Zawady na działce nr ewid. 804 (FS)

Na realizację tego przedsięwzięcia planuje się w kwocie **10.000,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

20. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowych w m. Skrzywno na działce nr ewid. 85/1 (FS)

W ramach Funduszu Sołeckiego planuje się zrealizować zakup i montaż urządzeń na placu zabaw za kwotę **12.880,00 zł**.

21. Adaptacja budynku po byłym sklepie w m. Brudnów z przeznaczeniem na świetlicę wiejską na działce nr ewid. 676/2 - wykonanie dokumentacji projektowej (FS)

Planuje się opłacenie wykonania dokumentacji projektowej na realizację w/w zadania w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę **9.941,00 zł**.

22. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kochanów na działce nr ewid. 216 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe (FS)

Kwotę **11.070,00 zł** planuje się wydatkować na wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Funduszu Sołeckiego.

23. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Wola Brudnowska – zakup i montaż ogrodzenia (FS)

Planuje się zakup i montaż ogrodzenia na kwotę **5.716,00 zł** w ramach Funduszu Sołeckiego.

24. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sokolnikach Suchych i zagospodarowanie terenu wokół niej na działce nr ewid. 276 (FS)

Przedsięwzięcie to planuje się zrealizować w ramach Funduszu Sołeckiego i przeznacza się kwotę **15.415,00 zł** na modernizację budynku.

25. Zakup i montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej w m. Żuków działka nr ewid. 340 (FS)

Planuje się wydatkować kwotę **13.657,00 zł** na zakup ogrodzenia i jego montaż przy świetlicy w Żukowie. Przedsięwzięcie planuje się w ramach Funduszu Sołeckiego.

26. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pogroszyn i zagospodarowanie terenu wokół niej na działkach nr 686/1 i 686/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Planuje się wydatkować ze środków własnych kwotę **125.746,00 zł** na budowę świetlicy.

W roku 2016 zostanie uregulowana kwota 11.070,00 zł za dokumentację projektową.

Gmina planuje pozyskać środki dotacyjne z Unii Europejskiej.

27. Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Zagórze (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **9.336,00 zł** za zakup działki pod budowę świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego.

28. Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Wola Brudnowska (FS)

Planuje się wydatki w kwocie **4.500,00 zł** za zakup działki pod budowę świetlicy w ramach Funduszu Sołeckiego.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

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

Lp.	Treść	j.m.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Dochody	zł	16.849.626,39	20.833.478	22.325.113	22.618.177	22.577.593	22.605.359	22.634.134	22.814.579	23.024.614
2.	Wydatki	zł	16.633.607,40	20.615.397	26.446.753	21.296.906	21.256.322	21.286.085	21.562.896	21.743.341	21.953.376
3.	Wynik budżetu	zł	216.018,99	218.081	-4.121.640	1.321.271	1.321.271	1.319.274	1.071.238	1.071.238	1.071.238
4.	Przychody	zł	1.030.295	715.031	5.082.911	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	1.000.000	300.000	4.600.000	0	0	0	0	0	0
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	30.295	415.031	482.911	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	831.283	931.271	961.271	1.321.271	1.321.271	1.319.274	1.071.238	1.071.238	1.071.238
	Kredyty, pożyczki	zł	831.283	931.271	961.271	1.321.271	1.321.271	1.319.274	1.071.238	1.071.238	1.071.238
	Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Treść	j.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody	zł	23.129.048	23.576.032	23.825.414	24.026.200	24.265.400	24.500.100	24.892.900	25.139.000	25.439.100
2.	Wydatki	zł	22.314.621	23.086.032	23.435.414	23.666.200	24.065.400	24.300.100	24.692.900	24.939.000	25.239.100
3.	Wynik budżetu	zł	814.427	490.000	390.000	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4.	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	814.427	490.000	390.000	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kredyty, pożyczki	zł	814.427	490.000	390.000	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W roku 2014 deficyt wyniósł kwotę 3.146.271,78 zł. W roku 2015 zostały wyliczone wolne środki w kwocie 216.018,99 zł. W roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 4.121.640,00 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 i w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2018-2032 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Od początku 2014 roku obowiązują indywidualne wskaźniki spłaty zadłużenia, które uwzględniają zdolność ekonomiczną danej JST do spłaty zobowiązań. Sposób obliczenia indywidualnego limitu dla każdego kolejnego roku określa wzór zamieszczony w art. 243 u.f.p. Przepis ten stanowi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) 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.

Wartość relacji obowiązująca od 2016 roku, w tym po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art. 243
2017	%	5,26	8,84
2018	%	6,88	7,15
2019	%	6,96	7,19
2020	%	6,77	7,23
2021	%	5,44	7,36
2022	%	5,17	6,84
2023	%	5,09	6,40
2024	%	3,86	5,92
2025	%	2,37	5,82
2026	%	1,86	5,77
2027	%	1,69	5,62
2028	%	0,91	5,45
2029	%	0,88	5,20
2030	%	0,85	5,08
2031	%	0,83	4,83
2032	%	0,80	5,17

W latach 2017-2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie.

W latach 2018-2032 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych i umowach pożyczek.

Na koniec roku 2014 dług gminy wyniósł kwotę 7.053.782 zł.

Na koniec 2015 rok dług gminy wyniósł kwotę 7.222.499 zł. W roku 2015 spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 831.283 zł.

Na koniec 2016 roku planuje się, że dług wyniesie 6.591.228 zł, ponieważ planuje się zaciągnięcie kredytu

bankowego w kwocie 300.000 zł.

W roku 2017 planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3.000.000 zł w WFOŚiGW w Warszawie i kredytu bankowego w kwocie 1.600.000 zł. Jednocześnie planuje się spłaty rat kredytów i pożyczek w kwocie 961.271 zł. Na koniec 2017 roku dług wyniesie kwotę 10.229.957 zł.

Od roku 2018 planuje się zmniejszanie długu i tak:

na 31.12.2018 r. – 8.908.686 zł; na 31.12.2019 r. – 7.587.415 zł; na 31.12.2020 r. – 6.268.141 zł;
na 31.12.2021 r. – 5.196.903 zł; na 31.12.2022 r. – 4.125.665 zł; na 31.12.2023 r. - 3.054.427 zł;
na 31.12.2024 r. - 2.240.000 zł; na 31.12.2025 r. - 1.750.000 zł, na 31.12.2026 r. - 1.360.000 zł;
na 31.12.2027 r. - 1.000.000 zł; na 31.12.2028 r. - 800.000 zł; na 31.12.2029 r. - 600.000 zł;
na 31.12.2030 r. - 400.000 zł; na 31.12.2031 r. - 200.000 zł; na 31.12.2032 r. - 0 zł.

W kolejnych latach 2018-2019 spłaty rat kredytów i pożyczek rocznie wynosić będą po 1.321.271 zł co łącznie stanowi kwotę 2.642.542 zł. W roku 2020 kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wyniesie 1.319.274 zł. W latach 2021-2023 rocznie spłaty rat wyniosą po 1.071.238 zł co łącznie stanowi 3.213.714 zł. W roku 2024 wyniesie kwotę 814.427 zł, w roku 2025 – 490.000 zł, w roku 2026 – 390.000 zł, w roku 2027 – 360.000 zł, w latach 2028-2032 rocznie spłata rat wyniesie 200.000 zł co łącznie daje kwotę 1.000.000 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W roku 2017 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5.594.320 zł, w tym na wydatki bieżące 180.084 zł, a na wydatki majątkowe 5.414.236 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 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 2018.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć w następujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań z własnych środków.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2017-2018

Do wykazu przedsięwzięć w ramach **wydatków bieżących** wprowadzono zadania pn.:

- „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową nr 2/2015”, która obowiązuje do 31 grudnia 2017 roku. Płatności zobowiązań następują po zakończeniu kwartału. W przypadku IV kwartału 2015, 2016, 2017 roku rozliczenie odbywać się będzie do końca grudnia danego roku. Łączne nakłady finansowe to kwota 559.152 zł. W roku 2017 kwota planowana z tytułu tej umowy wynosi 180.084 zł.

Do wykazu przedsięwzięć w ramach **wydatków majątkowych** zaliczono następujące zadania inwestycyjne:

1) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego „Projektem ASI” - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r.

Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział gminy zgodnie z zawartą Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. i Aneksem nr 1 z dnia 20 czerwca 2016 r. w związku z realizacją Projektu pn. „Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego Projektem ASI. Wkład własny w projekcie ASI określono w transzach:

- w roku 2016 – 3.744,00 zł,
- w roku 2017 – 12.862,00 zł,
- w roku 2018 – 10.715,00 zł.

2) Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy w Wieniawie na działkach nr 87, 84/2, 86/10 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 121.070 zł. W roku 2016 została zawarta Umowa na kwotę 11.070 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki ze środków własnych w kwocie **110.000,00 zł** na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu a zakres prac zostanie określona w dokumentacji projektowej. Gmina będzie ubiegała się o środki unijne na realizację tego zadania.

3) Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pogroszyn i zagospodarowanie terenu wokół niej na działkach nr 686/1 i 686/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe planuje się na kwotę 136.816 zł.

W roku 2016 planuje się wydatki na kwotę 11.070,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowe.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie **125.746,00 zł** na roboty budowlane. Gmina będzie ubiegała się o środki unijne na dofinansowanie tego zadania.

4) Termomodernizacja budynków gminnych: Urzędu Gminy, Przedszkola, Ośrodka Kultury w Wieniawie i Domu Seniora w Komorowie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe)

Planuje się środki własne w kwocie **233.372,00 zł** na wydatki związane z poprawą stanu technicznego budynków poprzez ich termomodernizację.

Planuje się pozyskać środki unijne w wysokości 80% wartości zadania.

5) Budowa przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni ścieków: P1 (dz. nr 295/2); P2 (dz. nr 180/1); P3 (dz. nr 502/1); P4 (dz. nr 373/14) w miejscowości Kłudno Gmina Wieniawa w związku z wybudowaną kanalizacją sanitarną i jej uruchomienie

Łączne nakłady finansowe planuje się na kwotę 142.000,00 zł.

W roku 2016 poniesiony został wydatek na opłacenie przyłącza do sieci dystrybucyjnej P1 i P3 w związku z wybudowaną kanalizacją w m. Kłudno.

W roku 2017 planuje się do poniesienia wydatki na kwotę **100.000,00 zł** tj. na opłacenie budowy przyłączy do sieci dystrybucyjnej przepompowni oraz uruchomienie kanalizacji w m. Kłudno.

6) Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe – cztery etapy

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę 4.141.386,00 zł, z czego:

- w latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 109.962,90 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej,

- w roku 2016 na wydatki związane z robotami budowlanymi nie zostaną poniesione, ponieważ z Umowy zawartej z wykonawcą płatności są określone po zakończeniu robót na dzień 30.10.2017 r.

Okres realizacji zadania 2008-2018.

W latach 2008-2015 poniesione zostały wydatki netto na kwotę 109.962,60 zł z czego:

- za dokumentację geodezyjną zapłacono kwotę 22.000,00 zł

- za dokumentację projektowo-techniczną uregulowano kwotę netto 72.962,60 zł

- za wykonanie studium wykonalności dla rozbudowy sieci kanalizacyjnej zapłacono kwotę 13.000,00 zł

- za sporządzenie wniosku do Programu Obszarów Wiejskich na dofinansowanie zapłacono kwotę 2.000,00 zł

W latach 2016-2018 realizowana będzie budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieniawa. Zakres rzeczowy robót w zakresie inwestycji pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa – ETAP I – IV” obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z przewodami tłocznymi dla potrzeb odprowadzania ścieków bytowo gospodarczych z posesji zlokalizowanych na terenie wsi Wieniawa w gminie Wieniawa.

Całkowita długość sieci kanalizacyjnej wynosi 14 977,60 mb, z czego:

1) długość sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej zgodnie z projektem wynosi 10 900,20 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

a) Ø 200 - 9 874,30 mb;

b) Ø 160 - 1 025,90 mb;

2) długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej tłocznej zgodnie z projektem wynosi 4 077,40 mb, która w podziale na średnice przepływu przedstawia się następująco:

a) Ø 110 - 1 957,40 mb;

b) Ø 90 - 1 784,40 mb;

c) Ø 63- 335,60 mb;

Przewiduje się stworzenie możliwości wykonania około 276 szt. przyłączy.

W dniu 04.05.2016 roku zostały zawarte następujące umowy z wykonawcami zadania pt. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa- cztery etapy”:

3) Umowa Nr 29.2016 z dnia 04.05.2016 r. z wykonawcą WODROL Lublin Sp. z o. o. na wykonanie I etapu na kwotę 1.894.341,45 zł. Termin realizacji robót określono do dnia 30.10.2017 r.

4) Umowa Nr 30.2016 z dnia 04.05.2016 r. zawarta z PPU WOD-MAR Prażmów, w której określono roboty

jako etap II i określono wartość robót na kwotę 858.749,35 zł. Termin realizacji ustalono do dnia 30.10.2017r.

5) Umowa Nr 31.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z WODROL Lublin Sp. z o. o. określa zakres robót dla etapu II na wartość 811.694,77 zł i ustala termin realizacji na dzień 30.06.2018 r.

6) Umowa Nr 32.2016 zawarta w dniu 04.05.2016 r. z wykonawcą SANITEX Sp. z o. o. Tryńcza ustala realizację zadania czwartego etapu na kwotę 408.000,00 zł. Termin zakończenia zadania ustalono na dzień 30.06.2018 r.

Planuje się, że źródłem sfinansowania wydatków w/w inwestycji będą:

- w roku 2017 – 3.360.220,00 zaplanowana do zaciągnięcia pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie

- w roku 2018 – 671.203,00 zł środki własne.

Ogółem szacuje się że wydatki do poniesienia w latach 2017-2018 na realizację tego zadania wynosić będą 4.031.423,87 zł z czego:

- roboty budowlane to kwota 3.972.785,57 zł

- nadzór inwestorski 58.638,30 zł.

7) Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

W roku 2015 poniesione zostały nakłady na kwotę 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dachu. W roku 2017 planuje się wydatkować kwotę **90.000,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w Skrzynnie. Źródłem sfinansowania wydatków będą środki własne.

8) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno – kontynuacja – roboty wykończeniowe

Łączne nakłady finansowe to kwota 2.135.647,25 zł.

W roku 2017 planuje się wydatki na kwotę **500.000,00 zł** na roboty budowlane wynikające z dokumentacji projektowej, na które zostanie zawarta umowa.

9) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 886 m, dz. nr ewid. 180/1 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe to kwota 228.160,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 4.920,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 223.240,00 zł na przebudowę drogi.

10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzynno o długości ok. 0,35 km, dz. nr ewid. 751, 67, 485 i 85/4

Łączne nakłady finansowe to kwota 90.505,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 86.815,00 zł na przebudowę drogi.

11) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zagórze o długości 541 m, dz. nr ewid. 112/2

Łączne nakłady finansowe to kwota 127.790,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 3.690,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 124.100,00 zł na przebudowę drogi.

12) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 350 m, dz. nr ewid. 144

Łączne nakłady finansowe to kwota 89.890,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 86.815,00 zł na przebudowę drogi.

13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłudno o długości 1004 m, dz. nr ewid. 319/1 i 319/2 – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe

Łączne nakłady finansowe to kwota 228.160,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 4.920,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 223.240,00 zł na przebudowę drogi.

14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Plec o długości 250 m, dz. nr ewid. 1338

Łączne nakłady finansowe to kwota 53.471,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 2.460,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 51.011,00 zł na przebudowę drogi.

15) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żuków o długości 293 m, dz. nr ewid. 170

Łączne nakłady finansowe to kwota 89.890,00 zł. W roku 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 3.075,00 zł za wykonanie dokumentacji projektowej.

W roku 2017 planuje się wydatki w kwocie 86.815,00 zł na przebudowę drogi.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak