

Zarządzenie Nr 114.2015

Wójta Gminy Wieniawa z dnia 12 listopada 2015 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 2016 – 2025.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015.1045 – j.t. ze zmianami) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2015.1358 – j.t. 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 2016 – 2025 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 15.11.2015 roku i podlega ogłoszeniu w trybie określonym dla ogłaszania aktów prawa miejscowego.



WÓJT

mgr inż. Krzysztof Sobczak

PROJEKT
Uchwała Nr
Rady Gminy w Wieniawie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2016 – 2025

Na podstawie art. 226, 227, 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.2015.1358 – j.t. ze zmianami)

Rada Gminy w Wieniawie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjąć Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieniawa na lata 2016–2025, 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 600.000 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 IV.22.2015 Rady Gminy w Wieniawie z dnia 30 stycznia 2015 roku.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

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

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Grażyna Strzelczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2013	15 362 138,46	14 954 068,46	1 397 563,00	5 835,17	1 415 987,00	483 386,09	8 439 545,00	2 957 413,27	408 070,00	148 070,00	260 000,00
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
Plan 3 kw. 2015	16 915 838,00	15 314 523,00	1 616 268,00	5 100,00	1 544 359,00	497 428,00	8 156 830,00	3 083 566,00	1 601 315,00	320 000,00	1 281 315,00
Wykonanie 2015	17 205 640,00	15 604 325,00	1 616 268,00	5 100,00	1 544 359,00	497 428,00	8 156 830,00	3 373 368,00	1 601 315,00	320 000,00	1 281 315,00
2016	16 378 157,00	16 078 157,00	1 756 964,00	9 480,00	1 591 894,00	527 645,00	9 059 480,00	2 806 649,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	16 702 171,00	16 243 366,00	1 758 404,00	5 430,00	1 586 124,00	545 533,00	8 969 492,00	2 919 343,00	458 805,00	58 805,00	400 000,00
2018	16 656 020,00	16 256 020,00	1 795 297,00	5 560,00	1 602 808,00	561 899,00	9 058 034,00	2 977 730,00	400 000,00	0,00	400 000,00
2019	16 747 593,00	16 297 593,00	1 819 350,00	5 700,00	1 642 878,00	575 946,00	9 197 695,00	3 037 284,00	450 000,00	0,00	450 000,00
2020	16 742 445,00	16 322 445,00	1 835 670,00	5 850,00	1 690 521,00	592 648,00	9 365 406,00	3 098 030,00	420 000,00	0,00	420 000,00
2021	17 041 220,00	16 541 220,00	1 855 812,00	5 996,00	1 732 780,00	607 463,00	9 413 915,00	3 159 990,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	17 181 665,00	16 881 665,00	1 888 982,00	6 146,00	1 776 104,00	622 650,00	9 606 193,00	3 223 200,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2023	17 501 700,00	17 301 700,00	1 902 210,00	6 330,00	1 829 387,00	641 330,00	9 798 317,00	3 287 700,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	17 866 134,00	17 666 134,00	1 956 654,00	6 456,00	1 865 975,00	654 157,00	9 945 292,00	3 337 015,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	18 493 118,00	18 193 118,00	2 009 354,00	6 650,00	1 921 954,00	673 782,00	10 243 651,00	3 437 125,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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 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 ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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								
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 2013	18 103 236,43	13 531 920,99	0,00	0,00	x	81 339,71	81 339,71	0,00	0,00	4 571 315,44
Wykonanie 2014	19 621 579,48	13 681 194,81	0,00	0,00	x	120 261,69	120 261,69	0,00	0,00	5 940 384,67
Plan 3 kw. 2015	17 114 850,00	14 139 022,00	0,00	0,00	x	187 630,00	187 630,00	0,00	0,00	2 975 828,00
Wykonanie 2015	17 404 652,00	14 428 824,00	0,00	0,00	x	187 630,00	187 630,00	0,00	0,00	2 975 828,00
2016	15 446 886,00	15 168 102,00	0,00	0,00	0,00	206 133,00	206 133,00	0,00	0,00	278 784,00
2017	15 770 900,00	14 877 935,00	0,00	0,00	0,00	203 060,00	203 060,00	0,00	0,00	892 965,00
2018	15 724 749,00	14 934 233,00	0,00	0,00	0,00	175 774,00	175 774,00	0,00	0,00	790 516,00
2019	15 816 322,00	15 216 006,00	0,00	0,00	x	148 489,00	148 489,00	0,00	0,00	600 316,00
2020	15 813 171,00	15 240 216,00	0,00	0,00	x	111 204,00	111 204,00	0,00	0,00	572 955,00
2021	16 359 982,00	15 586 884,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	773 098,00
2022	16 500 427,00	15 911 670,00	0,00	0,00	x	64 225,00	64 225,00	0,00	0,00	588 757,00
2023	16 820 462,00	16 289 085,00	0,00	0,00	x	27 785,00	27 785,00	0,00	0,00	531 377,00
2024	17 441 707,00	16 533 421,00	0,00	0,00	x	12 150,00	12 150,00	0,00	0,00	908 286,00
2025	18 393 118,00	17 029 424,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	1 363 694,00

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}	w tym:
				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 2013	-2 741 097,97	3 714 915,89	0,00	0,00	1 147 112,89	897 079,89	2 567 803,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	-199 012,00	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	
Wykonanie 2015	-199 012,00	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	
2016	931 271,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2018	931 271,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2020	929 274,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	681 238,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	424 427,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	250 033,00	250 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	506 816,00	506 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	831 283,00	831 283,00	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
2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 274,00	929 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	681 238,00	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	681 238,00	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	681 238,00	681 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	424 427,00	424 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	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 zrównowoczenia 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] + [2.2])
Wykonanie 2013	4 316 037,00	0,00	1 422 147,47	2 569 260,36
Wykonanie 2014	7 053 782,00	0,00	1 941 198,07	2 664 982,99
Plan 3 kw. 2015	7 222 499,00	0,00	1 175 501,00	1 205 796,00
Wykonanie 2015	7 222 499,00	0,00	1 175 501,00	1 205 796,00
2016	6 291 228,00	0,00	910 055,00	910 055,00
2017	5 359 957,00	0,00	1 365 431,00	1 365 431,00
2018	4 428 686,00	0,00	1 321 787,00	1 321 787,00
2019	3 497 415,00	0,00	1 081 587,00	1 081 587,00
2020	2 568 141,00	0,00	1 082 229,00	1 082 229,00
2021	1 886 903,00	0,00	954 336,00	954 336,00
2022	1 205 665,00	0,00	969 995,00	969 995,00
2023	524 427,00	0,00	1 012 615,00	1 012 615,00
2024	100 000,00	0,00	1 132 713,00	1 132 713,00
2025	0,00	0,00	1 163 694,00	1 163 694,00

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 x 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.) - (2.1.11) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) + (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100))}{(2.1.1.) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100))}{(2.1.1.) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100))}{(2.1.1.) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (15.2.1) - ((2.1.) - (2.1.2)) + (15.2.2) + ((1.1.) - (15.1.1))}{(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	10,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	8,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	7,39%	10,28%	10,23%	TAK	TAK
2017	6,79%	6,79%	0,00	6,79%	8,53%	9,34%	9,29%	TAK	TAK
2018	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	7,94%	8,25%	8,20%	TAK	TAK
2019	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	6,46%	7,95%	7,95%	TAK	TAK
2020	6,21%	6,21%	0,00	6,21%	6,46%	7,64%	7,64%	TAK	TAK
2021	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	5,60%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2022	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	5,65%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2023	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	5,79%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	6,34%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,29%	5,93%	5,93%	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 pochodowych. 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 inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	11.4	11.5			
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 2013	0,00	0,00	6 957 155,00	1 817 290,00	106 130,00	106 130,00	0,00	4 695 877,00	577 305,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 811 483,00	2 028 896,00	2 589 209,00	246 884,00	2 342 325,00	2 342 325,00	633 503,00	0,00		
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		
2016	931 271,00	931 271,00	7 575 670,00	2 055 216,00	494 868,00	216 084,00	278 784,00	273 319,00	0,00	5 465,00		
2017	931 271,00	931 271,00	7 805 328,00	2 094 816,00	191 013,00	180 084,00	10 929,00	0,00	882 036,00	10 929,00		
2018	931 271,00	931 271,00	7 995 400,00	2 104 912,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	779 587,00	10 929,00		
2019	931 271,00	931 271,00	8 075 354,00	2 144 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 316,00	0,00		
2020	929 274,00	929 274,00	8 105 354,00	2 173 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 955,00	0,00		
2021	681 238,00	681 238,00	8 205 354,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 098,00	0,00		
2022	681 238,00	681 238,00	8 350 000,00	2 238 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 757,00	0,00		
2023	681 238,00	681 238,00	8 475 250,00	2 261 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 377,00	0,00		
2024	424 427,00	424 427,00	8 602 125,00	2 295 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 286,00	0,00		
2025	100 000,00	100 000,00	8 731 157,00	2 329 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 694,00	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 2013	19 297,52	17 553,02	17 553,02	0,00	0,00	0,00	31 487,09	22 628,79	22 628,79
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
Plan 3 kw. 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
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
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

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:		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 2013	400 000,00	300 000,00	400 000,00	108 858,30	108 858,30	8 858,30	8 858,30	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 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	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	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	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
2020	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
2022	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
2024	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

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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2013	250 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	506 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	831 283,00	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
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

* 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 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

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

WÓJT

mqr inż. Krzysztof Sobczak

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 642,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 614,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 614,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 291,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 323,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				767 540,00	338 112,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				643 052,00	216 084,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	<i>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</i>	Urząd Gminy	2015	2017	559 152,00	180 084,00	180 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015 r. - Konserwacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Wieniawa</i>	Urząd Gminy	2015	2016	83 900,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 488,00	122 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa więźby dachowej na budynku hydrofornii w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego hydrofornii w Skrzynnie</i>	Urząd Gminy	2015	2016	124 488,00	122 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 196,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 168,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 168,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
------	------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 028,00



WÓJT

 mgr inż. Krzysztof Sobczak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2016 – 2025

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 2016-2025 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na Wytycznych Ministra Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które zaaktualizowano w miesiącu październiku 2015 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 2013-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 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 (2016-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
Inflacja średnioroczna (%)	1,70	1,80	2,50	2,50
Realny wzrost PKB (%)	3,80	3,90	4,00	3,90
Kurs walutowy PLN/EUR (zł)	4,03	3,91	3,79	3,74

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 2016 rok przyjęto: podane przez Ministra 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 2013 wyniosły kwotę 15.362.138,46 zł mniej o 5,20% niż w roku 2012; w roku 2014 dochody zostały wykonane na kwotę 16.475.307,70 zł więcej o 7,25% niż za rok 2013. W roku 2015 szacuje się, że dochody zostaną wykonane na kwotę 17.205.640,00 zł więcej o 4,43% niż za rok 2014.

W ramach dochodów ogółem dochody bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2013 – 14.954.068,46 zł, więcej o 0,74% niż w roku 2012,
- Rok 2014 – 15.622.392,88 zł, więcej o 4,46% niż w roku 2013,
- Rok 2015 – szacuje się kwotę 15.604.325,00 zł, mniej o 0,12% niż w roku 2014.

Dochody majątkowe w poszczególnych latach wynosiły:

- Rok 2013 – 408.070,00 zł, mniej o 70,02% niż w roku 2012 – w tym ze sprzedaży nieruchomości kwota 148.070 zł,
- Rok 2014 – 852.914,82 zł, więcej o 209,01% niż w roku 2013 - w tym ze sprzedaży majątku nie uzyskano dochodów,
- Rok 2015 – szacuje się kwotę 1.601.315,00 zł, więcej o 187,75% niż w roku 2014 – w tym ze sprzedaży majątku kwotę 320.000,00 zł.

Prognoza dochodów na lata 2016-2025 przedstawia się następująco:

- W roku 2016 – planuje się kwotę 16.378.157,00 zł, mniej o 4,81% niż w roku 2015,
- W roku 2017 – 16.702.171,00 zł, więcej o 1,9% niż w roku 2016,
- W roku 2018 – 16.656.020,00 zł, mniej o 0,28% niż w roku 2017,
- W latach 2019-2020 szacuje się dochody ze wzrostem o około 0,55%,
- W latach 2021-2023 zakłada się wzrost: w roku 2021 – 17.041.220 zł o 1,8% więcej niż w roku 2020; w roku 2022 – 17.181.665 zł więcej o około 1% niż w roku 2021; w roku 2023 – 17.501.700 zł więcej o około 2% niż w roku 2022; w roku 2024 – 17.866.134 zł więcej o około 2,08% niż w roku 2023; w roku 2025 – 18.493.118 zł więcej o około 3,5% niż w roku 2024.

Planowane dochody ze sprzedaży majątku są na rok 2016 z tytułu sprzedaży działek gminnych. Pozyskane dotacje na inwestycje w roku 2016 zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umów.

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

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą przyjęto, że dochody bieżące będą rosły, średnio między 1%-3%, w roku 2016 o 3%. 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 2016 **subwencję ogólną** w kwocie **9.059.480,00 zł** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 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
Subwencja ogólna	111,07	99,00	100,99	101,50	101,82	100,52	102,04	102,00	101,50	103,00

Gmina Wieniawa otrzymuje subwencję oświatową, wyrównawczą i równoważącą.

Subwencja wyrównawcza w poszczególnych latach wynosiła:

- rok 2013 – 3.918.997 zł (wzrost 101,6% do roku 2012),
- 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).

Subwencja równoważąca:

- rok 2013 – 155.502 zł (85,15% do roku 2012),
- 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).

Subwencja oświatowa:

- rok 2013 – 4.365.046 zł (97,50 % do roku 2012),
- rok 2014 – 4.411.144 zł (101,06% do roku 2013),
- rok 2015 – 4.317.521 zł (97,88% do roku 2014),
- rok 2016 – 4.599.207 zł (106,52% do roku 2015).

W kolejnych latach 2017-2025 – zakłada się, że subwencja ogólna rocznie będzie wzrastała o około 1%-2%.

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. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	109,96	99,18	103,08	99,61	101,05	102,50	102,90	102,50	102,50	102,50	102,00	103,00
1. Podatek od nieruchomości	98,02	104,98	106,07	103,39	103,00	102,50	102,90	102,50	102,50	102,50	102,00	103,00
2. Podatek rolny	104,20	101,00	101,00	101,00	102,00	102,00	102,50	102,50	102,50	102,50	102,00	103,00
3. Podatek od środków transportowych	132,07	82,70	134,25	101,50	101,50	102,00	102,50	102,50	102,50	102,50	102,00	103,00

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 2013 dochody wyniosły kwotę 1.397.563 zł więcej o 1,48% niż w roku 2012. W roku 2014 dochody wyniosły kwotę 1.412.703 zł, więcej o 1,08% niż w roku 2013. W roku 2015 szacuje się wykonanie dochodów w kwocie 1.616.268 zł, więcej o 14,41% niż w roku 2014.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 12 października 2015 r. nr ST3.4750.132.2015 w kwocie 1.756.964 zł więcej o 8,7% niż w roku 2015. W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o średnio około 1%-2,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 9.480 zł na rok 2016 na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015. Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	108,70	100,08	102,10	101,40	100,89	101,10	101,78	100,70	102,86	102,69
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	185,88	57,27	102,39	102,52	102,63	102,50	102,50	103,00	102,00	103,00

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

Dochodami gminy są dotacje, w tym dotacje z budżetu państwa i dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego. Dotacje z budżetu państwa w głównej mierze są przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej.

Dotacje w poszczególnych latach wynosiły:

- rok 2013 – 2.957.413,27 zł,
- rok 2014 - 3.410.911,17 zł,
- rok 2015 – 3.373.368,00 zł, (wg planu na 6.11.2015 r.)
- rok 2016 – 2.806.649,00 zł są to wielkości wstępne wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 22 października 2015 r.)

W latach 2017-2025 planuje się, że dotacje będą rosły w skali roku o około 1% - 3%.

Na rok 2016 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015 r.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016-2025 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dochody majątkowe w latach kształtowały się następująco:

- rok 2013 – kwota dotacji 260.000 zł - ze sprzedaży majątku – 148.070 zł,
- rok 2014 – kwota dotacji 852.914,82 zł - ze sprzedaży majątku – 0,00 zł,
- rok 2015 – planuje się dotację w kwocie 1.281.315 zł - ze sprzedaży majątku – 320.000 zł,
- rok 2016 – nie planuje się dotacji, dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 300.000 zł.

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 300.000 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 400.000 zł,
- w roku 2018 kwotę 400.000 zł,
- w roku 2019 kwotę 450.000 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

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

Lp.	Treść	J.m.	Przewidywanie wykonanie za rok 2015	Plan na rok 2016	Dynamika %
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	17.404.652	15.446.886	88,75
1.	Wydatki bieżące, z tego:	zł	14.428.824	15.168.102	105,12
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6.797.799	7.575.670	111,44
	Dotacje	zł	776.772	888.345	114,36
	Obsługa długu	zł	187.630	206.133	109,86
	Poreczenia i gwarancje	zł	0	0	0,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.666.623	6.497.954	97,47
2.	Wydatki majątkowe	zł	2.975.828	278.784	9,36

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.

Wydatki ogółem wynosiły w roku 2013 – 18.103.236,43 zł i były większe o 19,29% niż w roku 2012; w roku 2014 – 19.621.579,48 zł i były większe o 8,3% niż w roku 2013; w roku 2015 szacuje się, że będą wynosiły 17.404.652 zł i będą mniejsze o 11,30% niż w roku 2014.

W ramach wydatków ogółem wydatki bieżące wynosiły w poszczególnych latach:

- Rok 2013 – 13.531.920,99 zł, w tym obsługa długu – 81.339,71 zł,
- Rok 2014 – 13.681.194,81 zł, w tym obsługa długu – 120.261,60 zł,
- Rok 2015 – 14.428.824,00 zł, w tym obsługa długu – 187.630,00 zł.

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano na kwocie 15.446.886 zł, w tym na bieżące 15.168.102 zł (na obsługę długu kwota 206.133 zł) i majątkowe 278.784 zł.

1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane

W roku 2013 wyniosły kwotę 6.957.155 zł więcej o 8,96 % niż w roku 2012; w roku 2014 wyniosły kwotę 6.452.458,47 zł mniej o 7,25% niż w roku 2013; w roku 2015 szacuje się kwotę 6.797.799 zł więcej o 5,35% niż w roku 2014.

Na rok 2016 wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalone na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. planuje się kwotę 7.575.670 zł tj. więcej o 11,44% niż w roku 2015.

W roku 2016 **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje kwotę 2.055.216 zł tj. więcej o 1,30% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2015.

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 2013 kwotę 6.064.094,12 zł o 7,35% więcej niż w roku 2012; w roku 2014 kwotę 6.484.115,48 zł tj. więcej o 6,93% niż w roku 2013; w roku 2015 szacuje się wykonanie na kwotę 6.666.623 zł tj. więcej o 2,81% niż w roku 2014.

W roku 2016 na pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych Gminy planuje się kwotę 6.497.954 zł (nie uwzględniono pełnych wydatków zaniżonych kwot dotacji od dysponentów w porównaniu do roku 2015).

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 888.345 zł, więcej o 14,36% niż w roku 2015, ze względu na uwzględnienie dotacji dla klubów sportowych realizujących zadanie 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 2016 planuje się wydatki na kwotę 206.133 zł.

4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe to wydatki na finansowanie inwestycji. W roku 2011 wyniosły kwotę 4.489.991,57 zł więcej o 144,4 % niż w roku 2010; w roku 2012 kwotę 2.420.081,98 zł mniej o 46,10% niż w roku 2011; 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 planuje się wydatkować kwotę 2.975.828 zł tj. mniej o 49,91% niż w roku 2014.

W latach ubiegłych inwestycje były finansowane przychodami pochodzącymi z pożyczek, kredytów. Przychody zwiększające dług w roku 2011 wyniosły – 2.636.794 zł. W roku 2012 nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. W roku 2013 przychody w kwocie 2.567.803 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW w Warszawie były źródłem sfinansowania poza środkami własnymi zrealizowanych zadań inwestycyjnych. W roku 2014 przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły kwotę 3.244.561 zł, które były źródłem sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W roku 2015 zaciągnięto kredyt w wysokości 1.000.000 zł. Łącznie przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach 2011 – 2015 wyniosły kwotę 9.449.158 zł.

Planuje się do realizacji w roku 2016 następujące zadania inwestycyjne:

1. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m .Wieniawa – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe etap I”

Wartość zadania określona została na kwotę 151.291 zł.

Źródłem sfinansowania wydatków będą:

- środki własne w kwocie 151.291 zł.

Zgodnie z Umową Nr 15.2015 projektant wykonał prace polegające na dokonaniu podziału projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa na cztery niezależne etapy realizacji. Realizacja zadania I etap winna być zakończona do 30 lipca 2016 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzenie przetargu wartość zadania zostanie zwiększona i wskazane zostaną źródła finansowania.

2. „Budowa więźby dachowej na budynku hydroforni w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

W roku 2015 poniesione zostały nakłady na kwotę 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki własne w kwocie 122.028,00 zł będą źródłem sfinansowania robót budowlanych.

3. Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny zgodnie z Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w związku z realizacją projektu pn. Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego „Projektem ASI”.

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	2024	2025
1.	Dochody	zł	17.205.640	16.378.157	16.702.171	16.656.020	16.747.593	16.742.445	17.041.220	17.181.665	17.501.700	17.866.134	18.493.118
2.	Wydatki	zł	17.404.652	15.446.886	15.770.900	15.724.749	15.816.322	15.813.171	16.359.982	16.500.427	16.820.462	17.441.707	18.393.118
3.	Wynik budżetu	zł	-199.012	931.271	931.271	931.271	931.271	929.274	681.238	681.238	681.238	424.427	100.000
4.	Przychody	zł	1.030.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	30.295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Rozchody	zł	831.283	931.271	931.271	931.271	931.271	929.274	681.238	681.238	681.238	424.427	100.000
	Kredyty, pożyczki	zł	831.283	931.271	931.271	931.271	931.271	929.274	681.238	681.238	681.238	424.427	100.000
	Wykup obligacji	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

W roku 2013 budżet zamknął się niedoborem w kwocie 2.741.097,97 zł. W roku 2014 deficyt wyniósł kwotę 3.146.271,78 zł.

W roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 199.012 zł. Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2016 i w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

6 W latach 2016-2025 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
2016	%	6,94	10,23
2017	%	6,79	9,29
2018	%	6,65	8,20
2019	%	6,45	7,95
2020	%	6,21	7,64
2021	%	4,43	6,95
2022	%	4,34	6,17
2023	%	4,05	5,90
2024	%	2,44	5,68
2025	%	0,59	5,93

W latach 2016-2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w/w przepisie.

W latach 2016-2025 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 2011 dług wyniósł kwotę 2.312.067 zł. Na koniec roku 2012 kwota długu wyniosła 1.998.267 zł. Na koniec 2013 roku dług gminy wyniósł kwotę 4.316.037 zł. Na koniec roku 2014 dług gminy wyniósł kwotę 7.053.782 zł.

Na koniec 2015 roku planuje się, że dług gminy wzrośnie i będzie wynosił kwotę 7.222.499 zł w związku z zaciągniętym kredytem w kwocie 1.000.000 zł. W roku 2015 spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie 831.283 zł.

Od roku 2016 planuje się zmniejszanie długu i tak: na 31.12.2016 r. wyniesie on 6.291.228 zł; na 31.12.2017 r. – 5.359.957 zł; na 31.12.2018 r. – 4.428.686 zł; na 31.12.2019 r. – 3.497.415 zł; na 31.12.2020 r. – 2.568.141 zł; na 31.12.2021 r. – 1.886.903 zł; na 31.12.2022 r. – 1.205.665 zł; na 31.12.2023 r. -524.427 zł; na 31.12.2024 r. - 100.000 zł; na 31.12.2025 r. - 0 zł.

W kolejnych latach 2016-2019 spłaty rat kredytów i pożyczek rocznie wynosić będą po 931.271 zł co łącznie

stanowi kwotę 3.725.084 zł. W roku 2020 kwota spłaconych rat kredytów i pożyczek wyniesie 929.274 zł. W latach 2021-2023 rocznie spłaty rat wyniosą po 681.238 zł co łącznie stanowi 2.043.714 zł. W roku 2024 wyniosą kwotę 424.427 zł i w roku 2025 – 100.000 zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W roku 2016 na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 494.868 zł, w tym na wydatki bieżące 216.084 zł, a na wydatki majątkowe 278.784 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 2017.

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 2015-2017

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.
- „Usługi polegające na prowadzeniu prac konserwacyjnych oświetlenia drogowego na terenie gminy Wieniawa” zgodnie z Umową Nr 1/2015 z dnia 2.01.2015r. zawartej na lata 2015-2016. Łączne nakłady finansowe to kwota 83.900 zł.

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

1) „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Wieniawa etap I”

Łączne nakłady finansowe wynoszą kwotę **261.254 zł** z czego:

- w latach 2008 – 2015 poniesione zostały wydatki na kwotę 109.962,90 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej,
- w roku 2016 planowana jest kwota 151.291,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z robotami budowlanymi.

Wartość zadania zostanie określona po ogłoszeniu przetargu na wykonanie zadania i wyborze wykonawcy.

Źródłem sfinansowania planuje się, że będą środki własne gminy w kwocie 151.291,00 zł.

Zgodnie z Umową Nr 15.2015 projektant wykonał prace polegające na dokonaniu podziału projektu budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieniawa na cztery niezależne etapy realizacji. Realizacja zadania I etap winna być zakończona do 30 lipca 2016 roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przeprowadzenie przetargu wartość zadania zostanie zwiększona i wskazane zostaną źródła finansowania.

2) „Budowa wieźby dachowej na budynku hydroforni w Skrzynnie – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe”

W roku 2015 poniesione zostały nakłady na kwotę 2.460,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej.

Środki własne w kwocie 122.028,00 zł będą źródłem sfinansowania robót budowlanych.

3) Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego jako udział własny zgodnie z Umową Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 r. w związku z realizacją projektu pn. Regionalne Partnerstwo Samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego zwanego „Projektem ASI”.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem Gmina Wieniawa zobowiązana jest do przekazania dotacji w kwocie 27.321,67 zł z czego:

- w roku 2016 – 5.464,13 zł,
- w roku 2017 – 10.928,27 zł
- w roku 2018 – 10.928,27 zł.


WÓJT
mgr inż. Krzysztof Sobczak