

Uchwała nr 72/XI/15

**Rady Gminy Przyłęk
z dnia 29 grudnia 2015 roku
w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230, ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmian.)

Rada Gminy Przyłęk postanawia , co następuje;

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przyłęk na lata 2016- 2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2020 do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.2 .
5. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów których realizacja w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają ponad rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Traci moc uchwała Nr 12/II/14 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015- 2025.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Szmajda

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 72/XI/15
z dnia 2015-12-29

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 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 2013	19 246 577,07	18 906 862,98	1 200 000,00	2 200,00	1 618 000,00	622 000,00	10 795 009,00	4 069 506,41	339 714,09	2 800,00	336 914,09	
Wykonanie 2014	19 911 276,36	19 530 242,25	1 584 733,00	2 251,95	1 935 767,14	655 339,33	10 435 321,00	4 948 321,99	381 034,11	17 246,00	363 788,11	
Plan 3 kw. 2015	20 143 478,31	19 911 349,31	1 756 283,00	1 000,00	2 042 400,00	660 000,00	10 733 952,00	4 607 298,31	232 129,00	25 149,00	206 980,00	
2016	19 630 608,00	19 272 773,00	2 001 387,00	1 000,00	2 103 291,00	706 591,00	11 084 931,00	3 410 014,00	357 835,00	0,00	357 835,00	
2017	19 300 000,00	19 300 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	19 350 000,00	19 350 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 350 000,00	19 350 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 328 000,00	19 328 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 328 000,00	19 328 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	19 328 000,00	19 328 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	19 328 000,00	19 328 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 328 000,00	19 328 000,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	19 379 473,00	19 379 473,00	2 000 000,00	3 000,00	2 000 000,00	700 000,00	11 000 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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	19 614 695,64	16 790 754,27	0,00	0,00	x	16 271,77	16 271,77	0,00	0,00	2 823 941,37
Wykonanie 2014	21 313 416,54	17 547 456,20	0,00	0,00	x	10 559,58	10 559,58	0,00	0,00	3 765 960,34
Plan 3 kw. 2015	22 401 370,31	19 372 267,31	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 029 103,00
2016	20 278 981,00	18 408 981,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
2017	19 012 000,00	18 427 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	585 000,00
2018	19 062 000,00	18 417 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2019	19 062 000,00	18 367 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2020	19 040 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2021	19 040 000,00	18 345 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	695 000,00
2022	19 040 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2023	19 040 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2024	19 040 000,00	18 395 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	645 000,00
2025	19 100 000,00	18 355 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	745 000,00

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 ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-368 118,57	1 339 826,20	566 026,20	0,00	773 800,00	368 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 402 140,18	2 467 707,63	290 007,63	0,00	377 700,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 257 892,00	2 614 692,00	0,00	0,00	764 692,00	764 692,00	1 850 000,00	1 493 200,00	0,00	0,00
2016	-648 373,00	873 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 473,00	648 373,00	0,00	0,00
2017	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 473,00	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:				
			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 2013	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	185 800,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	279 473,00	279 473,00	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 *	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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	377 700,00	0,00	2 116 108,71	3 455 934,91
Wykonanie 2014	1 991 900,00	0,00	1 982 786,05	2 650 493,68
Plan 3 kw. 2015	3 485 100,00	0,00	539 082,00	1 303 774,00
2016	2 583 473,00	0,00	863 792,00	863 792,00
2017	2 295 473,00	0,00	873 000,00	873 000,00
2018	2 007 473,00	0,00	933 000,00	933 000,00
2019	1 719 473,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2020	1 431 473,00	0,00	933 000,00	933 000,00
2021	1 143 473,00	0,00	983 000,00	983 000,00
2022	855 473,00	0,00	933 000,00	933 000,00
2023	567 473,00	0,00	933 000,00	933 000,00
2024	279 473,00	0,00	933 000,00	933 000,00
2025	0,00	0,00	1 024 473,00	1 024 473,00

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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ⁹	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. ⁹	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁹	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. ⁹	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁹	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁹	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 poprzednich lat) ⁹	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 ⁹	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 ⁹
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.) - (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (1.5.2.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	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	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	0,04	7,95%	10,69%	TAK	TAK
2017	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	0,05	5,75%	8,49%	TAK	TAK
2018	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	0,05	3,91%	6,65%	TAK	TAK
2019	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	0,05	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2020	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	0,05	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	0,05	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	0,05	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2023	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,05	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,05	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	0,05	4,83%	4,83%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 660 000,00	2 206 000,00	1 491 888,00	672 850,00	819 038,00	798 000,00	2 159 816,00	22 184,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 110 707,46	2 159 686,92	1 294 084,75	751 773,32	542 311,43	86 105,85	3 166 175,71	460 824,78
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	9 680 337,64	2 559 207,00	1 983 142,00	411 227,00	1 571 915,00	475 300,00	1 350 500,00	1 203 303,00
2016	0,00	0,00	10 100 812,00	2 559 868,00	765 000,00	35 000,00	730 000,00	730 000,00	735 000,00	405 000,00
2017	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00
2018	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2019	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	34 306,00	34 306,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2020	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	31 447,00	31 447,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2021	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00
2022	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2023	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2024	288 000,00	288 000,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
2025	279 473,00	279 473,00	10 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	166 898,00	159 328,24	159 328,24	231 521,00	231 521,00	231 521,00	236 052,00	170 592,00	170 592,00
Wykonanie 2014	241 962,03	232 058,45	232 058,45	302 568,60	294 742,11	294 742,11	289 881,86	244 970,68	244 970,68
Plan 3 kw. 2015	287 355,00	247 503,00	247 503,00	121 980,00	121 180,00	121 180,00	265 677,00	225 825,00	265 677,00
2016	0,00	0,00	0,00	227 835,00	227 835,00	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:	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		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	446 296,42	281 682,68	281 682,68	230 073,74	230 073,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	240 524,16	161 030,11	161 030,11	124 405,23	124 405,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	36 915,00	4 500,00	36 915,00	72 267,00	72 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	460 000,00	227 835,00	0,00	232 165,00	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

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:	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 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
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

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	Dane uzupełniające o długu 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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 100,00
Wykonanie 2014	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	356 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	190 000,00	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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 72/XI/15
z dnia 2015-12-29

kwoty w
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 236 967,00	765 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.a	- wydatki bieżące				204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 032 052,00	730 000,00	0,00	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:				462 400,00	460 000,00	0,00	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				462 400,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej- droga krajowa Nr 12 - Łagów - poprawa warunków	Urząd Gminy	2015	2016	462 400,00	460 000,00	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				774 567,00	305 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.3.1	- wydatki bieżące				204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00
1.3.1.1	Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego - poprawa	Urząd Gminy	2015	2020	204 915,00	35 000,00	34 306,00	34 306,00	34 306,00	31 447,00

Limit zobowiązań
899 365,00
169 365,00
730 000,00
460 000,00

0,00
460 000,00
460 000,00
0,00
0,00
0,00
439 365,00
169 365,00
169 365,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				569 652,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Aktualizacja projektu "Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie" - poprawa	Urząd Gminy	2012	2016	27 652,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego III etap - poprawa	Urząd Gminy	2015	2016	542 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
270 000,00
20 000,00
250 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PRZYŁĘK NA LATA 2016 – 2025

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2025 ze względu na kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego kraju, analizie kształtowania źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

Realny wzrost PKB na rok 2016 przewiduje się na poziomie 3,8%. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,7 %.

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.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na rok 2016 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków unijnych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z podatków i opłat wynikających z ustaw, za wynajem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

Ogółem zaplanowano dochody w wysokości **19.630.608,00 zł** z tego bieżące 19.272.773,00 zł i majątkowe w wysokości 357.835,00 zł.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk w latach 2016-2025 dochody bieżące oszacowano w oparciu o wykonane wpływy w latach 2013 – 2014 i o planowane wpływy w roku 2015. Planowanie większych wzrostów na okres dłuższy może spowodować duże ryzyko błędu.

Prognozowaną subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów w wysokości 11.084.931,00 zł. Dochody z tego tytułu mają tendencję wzrostową tj. część oświatowa wzrosła o około 3,28% do roku 2015r., część wyrównawcza o 3,85% a część równoważąca zmalała o 14,43% .

W 2016 roku podatki i opłaty lokalne w stosunku do lat poprzednich wykazują wzrost z uwagi na wpływ z tzw. "opłaty śmieciowej".

Dochody z tytułu podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych na rok 2016 przyjęto na poziomie roku bieżącego.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano wyższe o około 6% uwzględniając planowaną wyższą stawkę podatku.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów w kwocie 2.001.387,00zł i wzrosły w stosunku do 2015 roku o 13,95% . W latach następnych planuje się udziały na tym samym poziomie, ponieważ należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej .

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.

W kolejnych latach 2016-2025 dochody w tej grupie dochodów bieżących oszacowano w oparciu o wykonane wpływy z roku 2014 i o planowane wpływy w 2015 roku.

Pozostałe dochody własne prognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie w latach poprzednich oraz własne kalkulacje i możliwości realnego pozyskania w 2016 roku.

Dochody majątkowe w 2016 roku przyjęto zgodnie z projektem budżetu na rok 2016.

Na dzień sporządzenia prognozy tylko w 2016 roku planuje się dochody majątkowe z tytułu dotacji (wielkości przyjęto zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadań).

W latach następnych nie prognozuje się wpływów z tego tytułu.

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognozę wydatków oparto o przewidywane wykonanie w 2015 roku i kalkulacji przy uwzględnieniu możliwości dochodowych .

Uwzględniono art. 242, ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących, ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W związku z powyższym w latach 2016- 2025 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie **20.278.981,00 zł**, w tym bieżące - 18.408.981,00 zł i majątkowe 1.870.000,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie

zawartych umów o pracę. W prognozie założono wzrost wynagrodzeń dla pracowników w granicach 1%.

Nie przewiduje się wzrostu wydatków związanych z funkcjonowaniem organów Gminy.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) prognozuje się na poziomie przewidywanego wykonania za 2015r. na podstawie zweryfikowanych projektów wydatków jednostek budżetowych.

W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków w tej grupie o wskaźnik przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

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..

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu poręczeń.

Prognozowane wydatki bieżące w latach 2016-2025 są niższe od kwoty przewidywanego wykonania 2015 r. ze względu na niższe początkowe plany wydatków realizowanych z dotacji .

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym. Przedstawiono również zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym i wydatki majątkowe w formie dotacji .

W roku 2016 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę **1.870.000,00 zł.**

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2025 planuje się dostosować do pozyskiwanych dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W roku 2016 planuje się deficyt w wysokości 648.373,00 zł, natomiast w kolejnych latach 2017-2025 nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2016 r. w kwocie 873.473,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 225.100,00 zł.

W latach 2017 - 2025 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU .

Na koniec 2015 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 1.935.100,00 zł i stanowi około 9,48 % prognozowanych wykonanych dochodów w tym roku. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2015 spłatami zadłużenia wynosi 2,03 %.

W roku 2016 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 873.473,00 zł.

Wartość relacji obowiązująca od 2016 roku zaprezentowano w poniższej tabeli :

Lata objęte zadłużeniem	J. m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia dla Gminy wyliczony wg art.243
2016	%	1,66	7,95
2017	%	1,75	5,75
2018	%	1,72	3,91
2019	%	1,67	4,58
2020	%	1,59	4,81
2021	%	1,57	4,91
2022	%	1,55	5,00
2023	%	1,54	4,92
2024	%	1,54	4,92
2025	%	1,48	4,83

W latach 2016 – 2025 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 – 244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W latach 2017-2025 nie planuje się zaciągać dodatkowych kredytów i pożyczek.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 765.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące 35 000,00 zł, a na wydatki majątkowe 730.000,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016 i dłużej (2020.rok).

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmaida