

Uchwała Nr XXIX/200/2016
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2017 – 2024**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.1870), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2017–2024, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwala się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017- 2024 .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań 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 5 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XIV/108/2015 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2016– 2024 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2017 - 2024
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/200/2016
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 2016 roku

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⁾	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 2014	36 284 551,47	34 512 249,49	3 202 290,00	25 284,33	4 832 609,51	2 584 438,20	18 933 678,00	6 997 110,90	1 772 301,98	550,00	1 732 651,98	
Wykonanie 2015	35 988 731,35	35 497 898,79	3 552 731,00	24 082,06	5 344 854,07	2 813 587,38	18 743 432,00	7 320 614,83	490 832,56	6 260,00	484 572,56	
Plan 3 kw. 2016	45 701 014,30	44 451 988,09	3 782 200,00	25 300,00	5 354 104,00	2 751 940,00	19 310 372,00	15 668 306,09	1 249 026,21	0,00	1 249 026,21	
Wykonanie 2016	45 877 748,30	44 628 722,09	3 782 200,00	69 951,00	5 378 820,00	2 751 940,00	19 340 218,00	15 716 799,09	1 249 026,21	0,00	1 249 026,21	
2017	46 900 580,00	46 300 580,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	19 192 374,00	17 086 556,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2018	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2019	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2020	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2021	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2022	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2023	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	
2024	45 595 554,00	45 595 554,00	4 019 781,00	72 000,00	5 640 541,00	2 992 621,00	18 487 348,00	17 086 556,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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 2014	36 013 767,34	30 501 625,43	0,00	0,00	0,00	508 848,70	508 697,68	0,00	0,00	5 512 141,91
Wykonanie 2015	34 021 355,41	31 236 789,83	0,00	0,00	0,00	392 563,93	392 563,93	0,00	0,00	2 784 565,58
Plan 3 kw. 2016	46 307 769,06	41 321 142,91	0,00	0,00	0,00	403 052,00	403 052,00	0,00	0,00	4 986 626,15
Wykonanie 2016	46 264 218,80	41 590 626,91	0,00	0,00	0,00	403 052,00	403 052,00	0,00	0,00	4 673 591,89
2017	45 579 708,26	42 370 808,73	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 208 899,53
2018	43 948 534,20	42 429 665,20	0,00	0,00	0,00	316 612,00	316 612,00	0,00	0,00	1 518 869,00
2019	43 944 398,00	42 697 346,00	0,00	0,00	x	276 538,00	276 538,00	0,00	0,00	1 247 052,00
2020	43 816 438,00	42 654 008,00	0,00	0,00	x	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	1 162 430,00
2021	44 115 554,00	42 699 591,00	0,00	0,00	x	178 783,00	178 783,00	0,00	0,00	1 415 963,00
2022	44 251 682,95	42 707 779,00	0,00	0,00	x	86 971,00	86 971,00	0,00	0,00	1 543 903,95
2023	44 367 204,40	42 668 201,00	0,00	0,00	x	47 393,00	47 393,00	0,00	0,00	1 699 003,40
2024	44 595 554,00	42 528 808,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 066 746,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	270 784,13	810 072,02	0,00	0,00	810 072,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 967 375,94	697 824,15	0,00	0,00	697 824,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-606 754,76	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	606 754,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-386 470,50	1 528 258,50	0,00	0,00	1 528 258,50	386 470,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 320 871,74	220 284,26	0,00	0,00	220 284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	383 032,00	383 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 657,33	916 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	13 729 113,78	0,00	4 010 624,06	4 820 696,08
Wykonanie 2015	12 812 456,45	0,00	4 261 108,96	4 958 933,11
Plan 3 kw. 2016	11 670 668,45	0,00	3 130 845,18	4 879 387,94
Wykonanie 2016	11 670 668,45	0,00	3 038 095,18	4 566 353,68
2017	10 129 512,45	0,00	3 929 771,27	4 150 055,53
2018	8 482 492,65	0,00	3 165 888,80	3 165 888,80
2019	6 831 336,65	0,00	2 898 208,00	2 898 208,00
2020	5 052 220,65	0,00	2 941 546,00	2 941 546,00
2021	3 572 220,65	0,00	2 895 963,00	2 895 963,00
2022	2 228 349,60	0,00	2 887 775,00	2 887 775,00
2023	1 000 000,00	0,00	2 927 353,00	2 927 353,00
2024	0,00	0,00	3 066 746,00	3 066 746,00

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 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.)] + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}{[(1.1.) - [(15.1.1.) + (1.2.) - (2.1.)] + (2.1.2.) + (15.2.)] \cdot [(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	11,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	8,38%	9,92%	9,84%	TAK	TAK
2018	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	6,94%	9,03%	8,95%	TAK	TAK
2019	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,36%	7,39%	7,31%	TAK	TAK
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	6,45%	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2021	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	6,35%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2022	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	6,33%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	6,42%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2024	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	6,73%	6,37%	6,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	14 283 359,45	2 456 095,39	3 130 035,38	1 171 786,00	1 958 249,38	1 933 762,44	3 464 312,53	114 066,94	
Wykonanie 2015	0,00	716 657,33	14 682 281,96	2 580 128,83	791 254,26	434 039,45	357 214,81	167 259,46	2 333 418,77	272 942,35	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	15 175 376,99	2 856 562,00	4 180 642,15	7 134,00	4 173 508,15	3 551 506,00	860 318,00	574 802,15	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	15 215 844,99	2 786 562,00	4 214 475,89	7 134,00	4 207 341,89	3 501 506,00	760 568,00	411 517,89	
2017	1 320 871,74	1 320 871,74	15 495 071,73	2 892 758,00	3 167 283,26	0,00	3 167 283,26	1 658 396,00	30 000,00	1 520 503,53	
2018	1 647 019,80	1 647 019,80	15 315 000,00	2 892 758,00	665 869,00	0,00	665 869,00	655 154,00	853 000,00	10 715,00	
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 052,00	0,00	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 430,00	0,00	
2021	1 480 000,00	1 480 000,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 963,00	0,00	
2022	1 343 871,05	1 343 871,05	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 903,95	0,00	
2023	1 228 349,60	1 228 349,60	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 003,40	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	15 315 000,00	2 892 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 746,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	42 173,90	35 847,81	35 847,81	266 585,75	266 585,75	266 585,75	66 284,80	35 847,81	66 284,80
Wykonanie 2015	45 705,75	38 849,88	38 849,88	41 360,00	41 360,00	41 360,00	60 783,05	38 849,88	60 783,05
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 015 526,21	1 015 526,21	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

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 2014	65 443,94	39 920,00	61 377,00	55 960,93	55 960,93	51 893,99	51 893,99	0,00	0,00
Wykonanie 2015	27 942,35	0,00	27 942,35	49 875,52	49 875,52	21 933,17	21 933,17	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	24 477,27	0,00	0,00	24 477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	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

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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	... uzupełniające o dług 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	5 355 356,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	383 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	716 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	916 657,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 647 019,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 343 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 228 349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	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

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/200/2016
Rady Gminy Kadzidło
z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 610 530,75	3 167 283,26	665 869,00	0,00	0,00	3 833 152,26
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 610 530,75	3 167 283,26	665 869,00	0,00	0,00	3 833 152,26
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:				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
1.1.2.1	Dotacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,00	12 861,00	10 715,00	0,00	0,00	23 576,00
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				4 583 210,75	3 154 422,26	655 154,00	0,00	0,00	3 809 576,26
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 583 210,75	3 154 422,26	655 154,00	0,00	0,00	3 809 576,26

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<i>Dotacja celowa na realizację zadania pn. "Rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Kadzidle" - Rozwój potencjału społeczno - kulturalnego regionu poprzez zwiększenie dostępu mieszkańców do wysokiej jakości usług w sferze społeczno - kulturalnej</i>	Urząd Gminy	2016	2017	1 261 000,15	896 026,26	0,00	0,00	0,00	896 026,26
1.3.2.2	<i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Gminy Lelisz na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa dróg gminnych nr 250630W i 250632W w msc. Białobiel wraz z budową łącznika" - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy	2016	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	<i>Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kadzidło poprzez termomodernizację budynku użyteczności publicznej Zespołu Szkół w Chudku wraz z montażem pompy ciepła - Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, racjonalne wykorzystanie energii oraz obniżenie kosztów ogrzewania budynków</i>	Urząd Gminy	2015	2017	392 785,00	328 170,00	0,00	0,00	0,00	328 170,00
1.3.2.4	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 251222W - ul. Piłsudskiego w Kadzidle - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drógi</i>	Urząd Gminy	2016	2017	175 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa drogi w Krobi - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych</i>	Urząd Gminy	2016	2017	68 802,00	64 802,00	0,00	0,00	0,00	64 802,00
1.3.2.6	<i>Rozbudowa drogi Kadzidło - Todzia w m. Kadzidło, Todzia, Siarcza Łąka - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg</i>	Urząd Gminy	2015	2017	749 351,60	697 424,00	0,00	0,00	0,00	697 424,00
1.3.2.7	<i>Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody</i>	Urząd Gminy	2016	2017	253 618,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Chabrowej w Dylewie - Podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców ulicy</i>	Urząd Gminy	2016	2017	65 500,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Piaseczni - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w Chudku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	115 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa ulic Spacerowej, Herberta, Śliwowej, Żytniej, 11 Listopada w Kadzidle - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	580 154,00	0,00	555 154,00	0,00	0,00	555 154,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi w Wachu kol. Zamostki - Poprawa stanu technicznego dróg	Urząd Gminy	2016	2018	160 000,00	32 000,00	100 000,00	0,00	0,00	132 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć - Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi	Urząd Gminy	2016	2017	42 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2017 – 2024.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2024 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2016 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2024 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2017 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

DOCHODY

Na 2017 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 46 900 580,00 zł., w tym:

- dochody bieżące – 46 300 580,00 zł.,
- dochody majątkowe – 600 000,00 zł.

W budżecie na 2017 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2016 roku z wyjątkiem podatku od nieruchomości i zwiększeniem kwoty dochodów tego podatku w związku z oddaniem do użytku budynku Rozbioru Mięsa JBB2.

Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy i planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjęto również wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody z tytułu subwencji ogólnej zmalały o 0,6% w stosunku do roku 2016.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak

z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2017-2024 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 45 579 708,26 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 42 370 808,73 zł.,
- wydatki majątkowe - 3 208 899,53 zł.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” zabezpieczono środki na przyszłe świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) oraz wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem 1,3 % wzrostu cen.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na samorządowe instytucje kultury, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 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 kredytów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3 208 899,53 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2017 roku na wydatki majątkowe w wysokości 3 167 283,26 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku wprowadzono przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 220 284,26 zł.

W roku 2017 i kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

Nie planuje się w 2017 r., zaciągnięcia kredytu.

W latach 2017- 2024 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

W 2017 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 1 541 156,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku 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. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. W latach 2017 - 2024 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2017 - 2024 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

W latach 2017 - 2024 przewiduje się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty rat kapitałowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono środki na wydatki majątkowe, w tym:

w 2017 roku - 3 167 283,26 zł,

w 2018 roku - 665 869,00 zł.

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

29.12.2016r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Mirosław Kulasik