

Uchwała nr XXIV.162.2016
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 9 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2026

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 (Dz. U z 2016 r., poz. 1870)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2026 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Platerów do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- 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 2017 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3

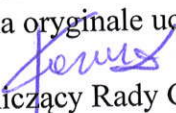
Traci moc Uchwała Nr XIII/97/2015 Rady Gminy w Platerowie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026 , z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Dariusz Kazun
(podpis na oryginale uchwały)

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płaterów Nr XXIV.162.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp								1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	15 878 883,44	15 473 068,44	1 577 740,00	4 916,82	2 247 763,23	591 317,41	7 104 545,00	3 320 657,33	405 815,00	102 885,21	302 929,79		
Wykonanie 2015	15 826 103,85	14 760 919,66	1 543 451,00	3 149,21	2 394 907,74	585 852,58	6 803 291,00	3 246 712,93	1 065 184,19	120 010,00	948 174,19		
Plan 3 kw. 2016	18 629 303,24	18 145 332,24	1 627 049,00	5 500,00	2 572 058,00	898 480,00	6 237 153,00	6 362 072,24	483 971,00	242 000,00	159 930,00		
Wykonanie 2016	18 903 971,00	18 420 000,00	1 627 049,00	5 500,00	2 572 058,00	898 480,00	6 237 153,00	6 556 000,00	483 971,00	242 000,00	159 930,00		
2017	19 616 309,00	19 380 309,00	1 517 557,00	5 500,00	2 555 520,00	900 000,00	7 295 048,00	6 802 184,00	236 000,00	236 000,00	0,00		
2018	18 994 060,00	17 966 540,00	2 023 000,00	11 000,00	2 066 000,00	663 000,00	7 520 000,00	2 950 000,00	1 027 520,00	80 000,00	947 520,00		
2019	16 305 860,00	15 387 140,00	2 151 000,00	12 000,00	2 116 000,00	679 000,00	7 701 000,00	3 232 000,00	918 720,00	80 000,00	838 720,00		
2020	16 720 887,00	15 789 140,00	2 276 000,00	13 000,00	2 167 000,00	696 000,00	7 886 000,00	3 310 000,00	931 747,00	80 000,00	851 747,00		
2021	16 334 140,00	16 254 140,00	2 406 000,00	14 000,00	2 220 000,00	713 000,00	8 076 000,00	3 390 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2022	16 727 000,00	16 647 000,00	2 541 000,00	15 000,00	2 274 000,00	731 000,00	8 270 000,00	3 472 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2023	17 178 000,00	17 098 000,00	2 678 000,00	16 000,00	2 329 000,00	748 000,00	8 461 000,00	3 552 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00		
2024	17 691 999,87	17 561 036,87	2 820 000,00	17 000,00	2 383 000,00	766 000,00	8 656 000,00	3 634 000,00	130 963,00	130 963,00	0,00		
2025	17 750 400,00	17 620 000,00	2 825 000,00	17 500,00	2 383 000,00	768 000,00	8 660 000,00	3 640 000,00	130 400,00	130 400,00	0,00		
2026	17 750 400,46	17 620 000,46	2 825 000,00	17 500,00	2 383 000,00	768 000,00	8 660 000,00	3 640 000,00	130 400,00	130 400,00	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. 685 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.

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe 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			
Wykonanie 2014	16 011 674,78	14 849 869,57	0,00	0,00	0,00	174 105,18	174 105,18	0,00	0,00	1 161 805,21			
Wykonanie 2015	15 982 394,00	14 711 991,98	0,00	0,00	0,00	176 969,57	176 969,57	0,00	0,00	1 270 402,02			
Plan 3 kw. 2016	18 660 808,24	17 767 709,24	0,00	0,00	0,00	185 523,00	185 523,00	0,00	0,00	893 099,00			
Wykonanie 2016	18 935 476,00	18 002 377,00	0,00	0,00	0,00	185 523,00	185 523,00	0,00	0,00	933 099,00			
2017	19 190 079,00	18 197 217,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	992 862,00			
2018	18 909 330,00	17 133 100,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	1 776 230,00			
2019	15 794 900,00	14 469 900,00	0,00	0,00	x	118 900,00	118 500,00	0,00	0,00	1 325 000,00			
2020	16 168 800,00	14 843 800,00	0,00	0,00	x	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	1 325 000,00			
2021	15 749 080,00	15 207 200,00	0,00	0,00	x	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	541 880,00			
2022	16 155 360,00	15 579 100,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	576 260,00			
2023	16 581 800,00	15 943 100,00	0,00	0,00	x	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	638 700,00			
2024	17 142 799,87	16 314 099,87	0,00	0,00	x	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	828 700,00			
2025	17 260 358,45	16 414 193,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	846 165,45			
2026	17 350 400,46	16 414 192,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	936 208,46			

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				w tym:			w tym:			w tym:			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1
Wykonanie 2014	-132 791,34	591 739,00	191 739,00	132 791,34	0,00		0,00	400 000,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2015	-156 290,15	1 252 605,25	0,00	0,00	0,00		0,00	1 252 605,25		0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2016	-31 505,00	454 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	454 100,00		31 505,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	-31 505,00	454 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	454 100,00		31 505,00	0,00		0,00
2017	426 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2018	84 730,00	426 230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	426 230,00		0,00	0,00		0,00
2019	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2020	552 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2021	585 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2022	571 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2023	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2024	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2025	490 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
2026	400 000,00	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	5	z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6 Kwota długu x	7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
				z tego:								
				5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2014	384 920,00	384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 730 459,46	0,00	623 198,87	814 937,87	
Wykonanie 2015	985 873,91	985 873,91	568 878,00	568 878,00	0,00	0,00	0,00	4 734 643,55	0,00	48 927,68	48 927,68	
Plan 3 kw. 2016	422 595,00	422 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 148,55	0,00	377 623,00	377 623,00	
Wykonanie 2016	422 595,00	422 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 766 148,55	0,00	417 623,00	417 623,00	
2017	426 230,00	426 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 918,55	0,00	1 183 092,00	1 183 092,00	
2018	510 960,00	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 255 188,55	0,00	833 440,00	833 440,00	
2019	510 960,00	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 228,55	0,00	917 240,00	917 240,00	
2020	552 087,00	552 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192 141,55	0,00	945 340,00	945 340,00	
2021	585 060,00	585 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 081,55	0,00	1 046 940,00	1 046 940,00	
2022	571 640,00	571 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 441,55	0,00	1 067 900,00	1 067 900,00	
2023	596 200,00	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 241,55	0,00	1 154 900,00	1 154 900,00	
2024	549 200,00	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 041,55	0,00	1 246 937,00	1 246 937,00	
2025	490 041,55	490 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 205 807,00	1 205 807,00	
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 808,46	1 205 808,46	

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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) ^x	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 poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	7,35%	3,75%	0,00	3,75%	1,07%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,33%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	3,49%	X	X	X	X
2017	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	7,23%	2,99%	3,04%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	4,81%	3,88%	3,93%	TAK	TAK
2019	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,12%	5,12%	5,18%	TAK	TAK
2020	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	6,13%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,90%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,86%	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	7,19%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	7,79%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2025	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	7,53%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2026	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	7,53%	7,50%	7,50%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 079 192,32	1 762 224,96	0,00	0,00	0,00	3 979,43	1 157 825,78	343 807,84
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 287 168,19	1 747 430,16	1 091 363,00	65 150,00	1 026 213,00	1 048 669,00	496 546,00	184 691,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 701 166,04	1 666 896,00	503 744,00	0,00	503 744,00	588 855,00	300 500,00	3 744,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 661 238,13	1 666 896,00	503 744,00	0,00	503 744,00	586 355,00	343 000,00	3 744,00
2017	426 230,00	426 230,00	7 481 408,00	1 728 598,00	502 862,00	0,00	502 862,00	760 000,00	140 000,00	92 862,00
2018	84 730,00	84 730,00	6 320 000,00	1 670 000,00	630 715,00	0,00	630 715,00	1 145 515,00	0,00	10 929,00
2019	510 960,00	480 960,00	6 350 000,00	1 680 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 087,00	522 087,00	6 380 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	585 060,00	555 060,00	6 400 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	571 640,00	541 640,00	6 430 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	596 200,00	566 200,00	6 450 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	549 200,00	519 200,00	6 470 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	490 041,55	490 041,55	6 470 000,00	1 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	6 480 000,00	1 753 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
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
Wykonanie 2014	216 243,13	216 243,13	216 243,13	0,00	0,00	0,00	267 953,92	267 953,92	267 953,92
Wykonanie 2015	230 188,80	220 416,30	220 416,30	760 000,00	760 000,00	760 000,00	131 078,80	111 416,25	131 078,80
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	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	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	450 409,36	450 409,36	450 409,36	282 173,13	282 173,13	282 173,13	282 173,13	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 026 213,00	580 000,00	1 026 213,00	446 213,00	446 213,00	446 213,00	446 213,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	568 878,00	568 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Wykonanie 2014	384 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 661,67
	Wykonanie 2015	421 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2016	422 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	422 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	426 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	510 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	552 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	585 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	571 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	596 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	549 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	107 521,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- [illegible]

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płaterów Nr XXIV.162.2016. z dnia 9 grudnia 2016 r.

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 315 169,00	502 862,00	630 715,00	120 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 169,00	502 862,00	630 715,00	120 000,00	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:				27 323,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 323,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w tym zakresie	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	12 862,00	10 715,00	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				1 287 846,00	490 000,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 287 846,00	490 000,00	620 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Płaterów (Falatycze, Ostromęczyn) - powiększenie infrastruktury gminnej	Urząd Gminy	2016	2018	945 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Hruszniewie rozdz. 92109	Urząd Gminy	2016	2017	42 846,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Czuchowie Pięńkach	Urząd Gminy	2016	2019	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy w Puczcach	Urząd Gminy	2016	2020	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 577,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 577,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2017-2026

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 2017-2026, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o której mowa w art 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane i planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości historyczne wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF)

Dochody, wydatki i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Na rok 2017 nie planuje się zaciągania pożyczek ani kredytów, w związku z tym nie przewiduje się przychodów budżetu.

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.

Prognozowane dochody na 2017 r. 19 616 309 zł, w tym dochody bieżące 19 380 309 zł

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów w tytulu 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 i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, 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 majątkowe na 2017 r. 236 000 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017-2026 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Platerów mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017-2026 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie

racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2017 będzie trwała wyprzedaż mieszkań komunalnych w Platerowie. W związku z powyższym planuje się dochód w kwocie 236 000 zł

Prognozowane wydatki na 2017 r. : 19 190 079 zł, w tym wydatki bieżące 18 197 217 zł

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. W związku z powyższym w latach 2017-2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach kolejnych wydatki bieżące planuje się o wzrost przewidywany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz terminów wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynoszą 3,5 %, od wyemitowanych obligacji przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową 1,4%.

Wydatki majątkowe

W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę **992 862 zł**, których źródłem finansowania w roku 2017 i w latach następnych będzie nadwyżka operacyjna.

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych gminy.

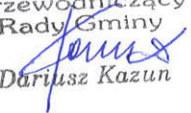
Planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja hydroforni na terenie gminy Platerów plan 80 000 zł,
- "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Platerowie plan 60 000 zł

Pozostałe inwestycje na kwotę ogółem 852 862 zł są kontynuacją rozpoczętych w roku bieżącym lub w latach poprzednich.

Rozchody budżetu

Planowane na rok 2017 w kwocie **426 230 zł** i lata następne rozchody zakładają spłaty pożyczek i kredytów oraz w latach 2020-2024 wykup obligacji komunalnych o wartości 1 977 000 zł rozłożonych na serie. W całym okresie objętym prognozą planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i planowanych pożyczek i kredytów, oraz w latach 2020-2024 wykup obligacji komunalnych środkami z nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy

Dariusz Kazun