

**UCHWAŁA Nr XI.65.2015
RADY GMINY JASIENIEC
z dnia 29 grudnia 2015r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na lata 2016 – 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 885 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2015r. poz. 92) **Rada Gminy Jasieniec uchwala**, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jasieniec na lata 2016 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” i Załącznikiem Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć WPF” do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
- b) 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.

§3

Traci moc Uchwała Nr I.1.2015 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI.65.2015
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	16 098 691,31	15 945 167,31	2 205 715,00	23 331,07	3 401 728,02	1 362 990,68	7 382 381,00	2 205 275,81	153 524,00	100 000,00	48 000,00
Wykonanie 2014	16 074 651,40	15 987 800,40	2 227 850,00	14 334,23	3 083 526,13	1 248 136,34	7 383 608,00	2 517 469,36	86 851,00	0,00	53 000,00
Plan 3 kw. 2015	17 856 647,17	16 046 846,17	2 230 954,00	11 000,00	3 114 136,00	1 278 000,00	7 221 009,00	2 276 493,17	1 809 801,00	200 000,00	1 594 801,00
Wykonanie 2015	17 856 647,17	16 046 846,17	2 230 954,00	11 000,00	3 114 136,00	1 278 000,00	7 221 009,00	2 276 493,17	1 809 801,00	200 000,00	1 594 801,00
2016	16 224 633,00	16 153 633,00	2 457 843,00	15 000,00	2 950 830,00	1 278 000,00	8 128 196,00	1 999 140,00	71 000,00	66 000,00	0,00
2017	16 260 000,00	16 260 000,00	2 320 000,00	13 000,00	3 145 000,00	1 300 000,00	7 550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	16 160 000,00	16 160 000,00	2 350 000,00	13 500,00	3 155 000,00	1 326 000,00	7 707 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 172 100,00	16 172 100,00	2 400 000,00	14 000,00	3 165 000,00	1 352 520,00	7 757 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 230 800,00	16 230 800,00	2 450 000,00	14 500,00	3 171 000,00	1 380 000,00	7 807 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 300 900,00	16 300 900,00	2 480 000,00	15 000,00	3 178 000,00	1 400 000,00	7 857 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 350 000,00	16 350 000,00	2 500 000,00	15 500,00	3 180 000,00	1 420 000,00	7 900 000,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 400 000,00	16 400 000,00	2 520 000,00	15 900,00	3 190 000,00	1 440 000,00	7 950 000,00	2 080 000,00	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 ¹	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	14 939 237,11	13 945 017,14	0,00	0,00	x	271 927,28	271 927,28	0,00	0,00	994 219,97
Wykonanie 2014	19 194 655,19	14 342 744,53	0,00	0,00	x	198 612,88	198 612,88	2 025,58	0,00	4 851 910,66
Plan 3 kw. 2015	16 100 045,17	14 812 594,17	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	17 330,00	10 794,00	1 287 451,00
Wykonanie 2015	16 100 045,17	14 812 594,17	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	17 330,00	10 794,00	1 287 451,00
2016	15 000 431,00	14 784 966,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	215 465,00
2017	14 966 839,00	14 253 939,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	712 900,00
2018	15 083 828,00	14 300 189,00	0,00	0,00	0,00	105 085,00	105 085,00	0,00	0,00	783 639,00
2019	15 230 525,00	14 307 789,00	0,00	0,00	x	68 403,00	68 403,00	0,00	0,00	922 736,00
2020	15 580 514,00	14 416 800,00	0,00	0,00	x	44 666,00	44 666,00	0,00	0,00	1 163 714,00
2021	15 775 654,00	14 500 000,00	0,00	0,00	x	24 202,00	24 202,00	0,00	0,00	1 275 654,00
2022	16 035 885,00	14 600 000,00	0,00	0,00	x	11 886,00	11 886,00	0,00	0,00	1 435 885,00
2023	16 085 885,00	14 700 000,00	0,00	0,00	x	4 395,00	4 395,00	0,00	0,00	1 385 885,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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	1 159 454,20	541 768,56	0,00	0,00	101 768,56	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3 120 003,79	4 874 313,38	0,00	0,00	444 600,76	0,00	4 429 712,62	3 120 003,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 756 602,00	469 687,00	0,00	0,00	469 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 756 602,00	469 687,59	0,00	0,00	469 687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 115,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody _x budżetu	z tego:					
		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. _x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. _x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. _{b)} _x 243 ustawy	
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	1 256 622,00	1 256 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 284 622,00	1 284 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 226 289,00	2 226 289,00	1 407 077,00	1 407 077,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 226 289,00	2 226 289,00	1 407 077,00	1 407 077,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 224 202,00	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 161,00	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 172,00	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 575,00	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 286,00	650 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 246,00	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 115,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 115,00	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2013	5 420 070,00	0,00	2 000 150,17	2 101 918,73
Wykonanie 2014	8 565 160,62	0,00	1 645 055,87	2 089 656,63
Plan 3 kw. 2015	6 338 872,00	0,00	1 234 252,00	1 703 939,00
Wykonanie 2015	6 338 872,00	0,00	1 234 252,00	1 703 939,59
2016	5 114 670,00	0,00	1 368 667,00	1 368 667,00
2017	3 821 509,00	0,00	2 006 061,00	2 006 061,00
2018	2 745 337,00	0,00	1 859 811,00	1 859 811,00
2019	1 803 762,00	0,00	1 864 311,00	1 864 311,00
2020	1 153 476,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00
2021	628 230,00	0,00	1 800 900,00	1 800 900,00
2022	314 115,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2023	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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. ^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	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 ^x	Wskaźnik dochodów 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 roku 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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1)] - [(2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1.1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,49%	9,49%	0,00	9,49%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	9,23%	9,21%	0,00	9,21%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	14,00%	5,96%	57 287,19	6,29%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,00%	5,96%	57 287,19	6,29%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,90%	8,90%	0,00	8,90%	0,09	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2017	8,78%	8,78%	0,00	8,78%	0,12	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2018	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	0,12	9,74%	9,74%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	0,12	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2020	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	0,11	11,79%	11,79%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	0,11	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	0,11	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2023	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	0,10	10,98%	10,98%	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 prognostycznej 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	714 853,44	7 849 776,42	2 882 556,23	82 086,46	34 310,00	47 776,46	65 978,00	921 449,11	6 792,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 339 670,37	2 956 656,50	3 484 852,63	66 394,97	3 418 457,66	3 414 343,61	1 345 766,30	91 800,75
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 756 602,00	8 727 056,00	3 160 819,00	1 053 656,00	7 680,00	1 045 976,00	1 023 886,00	245 300,00	18 265,00
Wykonanie 2015	0,00	1 756 602,00	8 727 056,00	3 160 819,00	1 053 656,00	7 680,00	1 045 976,00	1 023 886,00	245 300,00	18 265,00
2016	1 224 202,00	1 224 202,00	9 015 351,00	3 279 252,00	65 465,00	0,00	65 465,00	60 000,00	150 000,00	5 465,00
2017	1 293 161,00	1 293 161,00	8 700 000,00	3 136 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	701 971,00	10 929,00
2018	1 076 172,00	1 076 172,00	8 740 000,00	3 141 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	772 710,00	10 929,00
2019	941 575,00	941 575,00	8 820 000,00	3 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 736,00	0,00
2020	650 286,00	650 286,00	8 900 000,00	3 177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 714,00	0,00
2021	525 246,00	525 246,00	8 980 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 654,00	0,00
2022	314 115,00	314 115,00	9 060 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 885,00	0,00
2023	314 115,00	314 115,00	9 140 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 885,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	59 310,00	54 163,50	54 163,50	0,00	0,00	0,00	34 309,50	29 163,00	34 309,50
Wykonanie 2014	66 394,97	56 435,72	56 435,72	0,00	0,00	0,00	103 550,97	86 159,72	103 550,97
Plan 3 kw. 2015	37 174,00	36 022,00	36 022,00	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 680,00	6 528,00	7 680,00
Wykonanie 2015	37 174,00	36 022,00	36 022,00	1 494 801,00	1 494 801,00	1 494 801,00	7 680,00	6 528,00	7 680,00
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

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	6 792,86	0,00	6 792,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 081 900,87	1 494 801,36	2 081 900,87	604 490,76	604 490,76	0,00	0,00	1 407 076,62	1 407 076,62
Plan 3 kw. 2015	18 265,00	0,00	17 383,00	18 535,00	18 535,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	18 265,00	0,00	17 383,00	18 535,00	18 535,00	1 152,00	1 152,00	0,00	0,00
2016	5 465,00	0,00	5 465,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 929,00	0,00	10 929,00	10 929,00	10 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	1 265 605,23	1 265 605,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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	1 256 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 400,00
Wykonanie 2014	1 284 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	819 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	585 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 224 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 293 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 076 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	941 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	525 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	314 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	314 115,00	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 XI.65.2015
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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				107 323,00	65 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	87 323,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				107 323,00	65 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	87 323,00
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	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
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	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Poprawa funkcjonowania administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00
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				80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

za organ stanowiący Grzegorz Osiński

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.01.05

strona 13 z 15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2015	2016	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

Wieloletnią Prognozą Finansową objęto lata 2016-2023, to jest okres, na jakie zaciągnięto zobowiązania.

Na 2016 rok dochody, wydatki, wynik finansowy i rozchody zgodne są z odpowiednimi wielkościami przyjętymi w uchwale budżetowej na ten rok.

W latach objętych prognozą zachowano relację wymaganą przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych, to jest wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących.

Dochody ogółem na 2016 rok określono na kwotę 16.224.633zł w wartości możliwej do zrealizowania i w miarę proporcjonalnie w stosunku do lat ubiegłych przed 2015 rokiem i następnych po 2016 roku. Rok 2015 był rokiem szczególnym, z uwagi na dochody majątkowe w formie dotacji na dofinansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych. W latach następujących po roku bazowym, wzrost dochodów jest nieznaczny z uwagi na realistyczność w ich osiągnięciu.

Prognoza wydatków bieżących została przedstawiona na poziomie szacowanego wykonania roku 2015 i utrzymuje się w tych wielkościach do końca okresu objętego prognozą. Wydatki na obsługę długu zostały wyszacowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów i odsetek, załączonych do umów kredytowych.

Dług został ujęty w kwotach wynikających do spłaty w danym okresie na podstawie podjętych uchwał o zaciągnięciu kredytów i pożyczek. W prognozie wykazano w pierwszej kolejności wydatki bieżące na realizację zadań obligatoryjnych z katalogu zadań własnych gminy, natomiast wydatki majątkowe będą możliwe do realizacji w przypadku osiągnięcia wyższych dochodów lub odpowiednio niższych wydatków na zadania bieżące.

Wynik budżetu w latach 2016-2023 występuje w wartościach dodatnich, przewidując nadwyżki budżetowe, które następnie będą przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek.

Na koniec 2016 roku dług gminy będzie wynosił 5.114.670zł i będzie malał aż do 2022 roku.

Wskaźnik obciążenia budżetu obsługą zadłużenia na 2016 rok wynosi 8,90% i jest niższy od indywidualnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na ten rok wyliczonego dla Gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 10,44%. W roku 2017 relacja wyżej wymienionych wskaźników wynosi 8,78% dla planowanego i 9,03% dla dopuszczalnego wskaźnika.

Na 2016 rok pozostaje przedsięwzięcie finansowane z budżetu gminy:

- Budowa sieci wodociągowej w Kurczowej Wsi
- oraz wprowadzono nowe przedsięwzięcie na lata 2016-2018 finansowane ze środków unijnych:
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji.

Rada Gminy dokonała zmiany w załączniku przedsięwzięć w stosunku do projektu WPF z 15 listopada 2015r. Ponieważ przedsięwzięcie polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Gospodarczej było przewidywane do realizacji w 2016r., wobec nie zaciągnięcia na jego realizację żadnych zobowiązań, nie zostało zawarte w uchwalonym WPF-ie z uwagi na brak środków finansowych. Dodatkowym argumentem za nieujmowaniem tego przedsięwzięcia w WPF-ie na lata 2016-2023 są trudności związane z przeznaczeniem gruntów pod budowę, co powoduje odłożenie tej inwestycji w bliżej nie określonym czasie.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński