

**Uchwała Nr XXII/136/2016**  
**Rady Gminy Wolanów**  
**z dnia 12 grudnia 2016 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2017-2022**

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) **Rada Gminy Wolanów uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wolanów na lata 2017-2022 zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć WPF zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta do:

1. 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, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 2.200.000,00 zł.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do :
  - a/ zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty 1.500.000,00 zł.

**§ 3.**

Traci moc Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Gminy Wolanów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2016-2019.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

TERESA PANKOWSKA

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXII/136/2016  
z dnia 2016-12-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2014	26 958 493,77	25 162 539,41	3 106 584,00	20 442,49	3 280 500,01	1 918 828,35	12 249 488,00	5 812 559,36	1 795 954,36	1 543 026,18	242 528,18	
Wykonanie 2015	26 239 310,01	25 479 996,48	3 419 169,00	83 645,05	3 638 808,38	2 280 878,13	12 354 031,00	5 292 193,40	759 313,53	0,00	759 313,53	
Plan 3 kw. 2016	33 378 528,33	33 235 814,33	4 044 276,00	50 000,00	3 607 455,00	2 150 000,00	13 112 579,00	11 864 219,33	142 714,00	0,00	142 714,00	
Wykonanie 2016	33 592 714,00	33 440 000,00	4 000 000,00	50 000,00	3 607 455,00	2 150 000,00	13 112 579,00	12 128 760,00	152 714,00	0,00	152 714,00	
2017	a	35 345 212,00	34 785 771,00	4 628 990,00	50 000,00	3 612 939,00	2 100 000,00	12 963 536,00	13 003 682,00	559 441,00	200 000,00	359 441,00
	b	35 345 212,00	34 785 771,00	4 628 990,00	50 000,00	3 612 939,00	2 100 000,00	12 963 536,00	13 003 682,00	559 441,00	200 000,00	359 441,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	35 500 000,00	35 500 000,00	4 630 000,00	50 000,00	3 552 000,00	2 100 000,00	13 100 000,00	13 703 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>3</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>										
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	24 694 683,25	23 132 229,08	0,00	0,00	0,00	158 123,16	158 123,16	0,00	0,00	1 562 454,17	
Wykonanie 2015	25 337 308,50	22 799 599,85	0,00	0,00	0,00	76 013,43	76 013,43	0,00	0,00	2 537 708,65	
Plan 3 kw. 2016	34 781 665,33	30 703 469,33	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 078 196,00	
Wykonanie 2016	34 495 851,00	30 505 851,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	
2017	a	37 695 212,00	32 573 305,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 121 907,00
	b	37 695 212,00	32 573 305,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	5 121 907,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	b	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	b	34 139 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	939 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	34 589 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 389 200,00
	b	34 589 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	1 389 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	34 793 200,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 393 200,00
	b	34 793 200,00	33 400 000,00	0,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 393 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	35 389 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 189 200,00
	b	35 389 200,00	33 200 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 189 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	2 263 810,52	1 137 325,00	0,00	0,00	1 137 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	902 001,51	1 901 135,61	0,00	0,00	1 901 135,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 403 137,00	3 003 137,00	0,00	0,00	1 403 137,00	0,00	1 600 000,00	1 403 137,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-903 137,00	3 003 137,12	0,00	0,00	1 403 137,12	0,00	1 600 000,00	903 137,00	0,00	0,00	
2017	a	-2 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	b	-2 350 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 360 800,00	1 360 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	910 800,00	910 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	706 800,00	706 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2014	4 000 000,00	0,00	2 030 310,33	3 167 635,33	
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	2 680 396,63	4 581 532,24	
Plan 3 kw. 2016	2 600 000,00	0,00	2 532 345,00	3 935 482,00	
Wykonanie 2016	2 100 000,00	0,00	2 934 149,00	4 337 286,12	
2017	a	4 450 000,00	0,00	2 212 466,00	2 212 466,00
	b	4 450 000,00	0,00	2 212 466,00	2 212 466,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 089 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	3 089 200,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 728 400,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	1 728 400,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	817 600,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	817 600,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	110 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	b	110 800,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	b	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.1)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) - (15.1)]}$	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	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	a	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,07	10,35%	10,73%	TAK	TAK
	b	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	0,07	10,35%	10,73%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,06	8,21%	8,59%	TAK	TAK
	b	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,06	8,21%	8,59%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	6,97%	7,35%	TAK	TAK
	b	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	0,06	6,97%	7,35%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,06	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	b	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,06	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,06	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	b	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	0,06	6,48%	6,48%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,06	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	b	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	0,06	6,29%	6,29%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2014	0,00	0,00	11 418 582,63	2 896 920,48	565 923,51	561 850,96	4 072,55	0,00	1 558 381,62	4 072,55		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 586 078,25	2 589 019,18	437 663,44	411 468,15	26 195,29	0,00	2 211 513,36	326 195,29		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 333 127,04	3 029 323,00	2 362 064,00	358 320,00	2 003 744,00	0,00	3 943 407,00	134 789,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 223 876,00	2 869 323,00	2 003 744,00	0,00	2 003 744,00	0,00	3 855 220,00	134 789,00		
2017	a	0,00	12 685 766,00	2 975 188,00	3 426 862,00	0,00	3 426 862,00	2 860 000,00	1 898 000,00	363 907,00		
	b	0,00	12 685 766,00	2 975 188,00	3 426 862,00	0,00	3 426 862,00	2 860 000,00	1 898 000,00	363 907,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	578 715,00	0,00	578 715,00	568 000,00	360 485,00	10 715,00		
	b	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	578 715,00	0,00	578 715,00	568 000,00	360 485,00	10 715,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	691 200,00	0,00		
	b	1 360 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	248 000,00	691 200,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	910 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00		
	b	910 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	706 800,00	12 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00		
	b	706 800,00	12 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 200,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	110 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 200,00	0,00		
	b	110 800,00	12 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189 200,00	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>14)</sup>			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	688 035,19	612 197,04	612 197,04	242 528,18	206 148,95	206 148,95	764 110,86	640 271,85	764 110,86
Wykonanie 2015	110 684,21	104 594,03	104 594,03	437 008,68	437 008,68	437 008,68	194 955,92	162 992,08	194 955,92
Plan 3 kw. 2016	129 970,00	116 255,00	116 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	129 969,69	116 254,80	116 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	359 441,00	359 441,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	359 441,00	359 441,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>15)</sup>	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	910 829,45	628 499,55	910 829,45	406 168,91	406 168,91	406 168,91	406 168,91	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	57 191,29	16 960,00	57 191,29	72 195,13	72 195,13	72 195,13	72 195,13	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	a	577 862,00	359 441,00	0,00	218 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	577 862,00	359 441,00	0,00	218 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 XXII/136/2016  
z dnia 2016-12-12

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)				5 997 321,00	3 426 862,00	578 715,00	248 000,00	0,00	1 410 607,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 997 321,00	3 426 862,00	578 715,00	248 000,00	0,00	1 410 607,00
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:				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.1	ASI - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - projekt ASI	Urząd Gminy Wolanów	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
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				5 970 000,00	3 414 000,00	568 000,00	248 000,00	0,00	1 387 030,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 970 000,00	3 414 000,00	568 000,00	248 000,00	0,00	1 387 030,00

za organ stanowiący Teresa Pankowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.12

strona 14 z 21

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>Budowa przedszkola w Wolanowie - Budowa przedszkola w Wolanowie</i>	<i>Urząd Gminy Wolanów</i>	2016	2017	4 600 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	17 030,00
1.3.2.2	<i>Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17 - Ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery</i>	<i>Urząd Gminy Wolanów</i>	2017	2019	1 370 000,00	554 000,00	568 000,00	248 000,00	0,00	1 370 000,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2022, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych dla potrzeb opracowania wieloletnich prognoz finansowych jst opracowanych przez Ministra Finansów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących uchwalania 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 i przewidywanych tendencji rozwoju.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017–2022 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków na podstawie wielkości głównych wskaźników makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa, opracowanych przez Ministra Finansów oraz na podstawie dokonanej analizy wykonania i przewidywanego wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Wolanów w trzech poprzednich latach.

## DOCHODY

Kalkulację dochodów przedstawia poniższa tabela:

TREŚĆ	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Przew. wykonanie 2016	Plan 2017	Plan 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b> w tym:	26 958 493,77	26 239 310,01	33 592 714,00	35 345 212	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b> z tego:	25 162 539,41	25 479 996,48	33 440 000,00	34 785 771	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000	35 500 000
<b>1. Dochody własne,</b> z tego:	7 788 527,24	7 733 195	8 328 631,00	8 818 553	8 697 000	8 697 000	8 697 000	8 697 000	8 697 000
- udziały w PDOF	3 106 584,00	3 419 169	4 000 000,00	4 628 990	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000	4 630 000
- udziały w PDOP	20 442,49	83 645,05	50 000,00	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
- wpływy z pod i opłat lokal. w tym: podatek od nieruchomości	3 280 500,01 1 918 828,35	3 119 685,42 2 280 878,13	3.607 455,00 2 150 000,00	3 612 939 2 100 000	3 552 000 2 100 000	3 552 000 2 100 000	3 552 000 2 100 000	3 552 000 2 100 000	3 552 000 2 100 000
- wpl z opłaty skarbowej	26 089,40	23 522,00	25 000,00.	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
- wpl z opłat za zezw na sprzed. alkoh.	115 882,99	114 701,56	117 612,00	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
- doch. bież. z majątku gm.	110 555,36	123 699,19	97.000,00	108 962	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
- doch. jst zw. z real. zad z zak. adm. rząd	9 820,99	10 330,00	4 000,00	4 000	4 000	3 000	2 000	1 000	1 000
- pozostałe dochody	541 172,17	334 168,00	297 594,00	283 662	221 000	222 000	223 000	224 000	224 000
- środki na finan. lub dof zadań bież. z udz.środ z UE	688 035,19	110 684,21	129 970,00	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dotacje cel na zad bież.</b>	5 124 524,17	5 144 576,19	11 998 790,00	13 003 682	13 703 000	13 703 000	13 703 000	13 703 000	13 703 000

za organ stanowiący Teresa Pankowska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.12.12



<b>3. Subwencje</b>	<b>12 249 488,00</b>	<b>12 354 031,00</b>	<b>13 112 579,00</b>	<b>12 963 536</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>	<b>13 100 000</b>
<b>II. DOCHODY MAJĄTK. w tym:</b>	<b>1 795 954,36</b>	<b>759 313,53</b>	<b>152 714,00</b>	<b>559 441</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- środki na fin. zad. inwest. z udział. UE	242 528,18	437 008,68	0	359 441	0	0	0	0	0

### Dochody bieżące

Kalkulacja poszczególnych źródeł dochodów bieżących na dochody ogółem zakłada utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dotacje celowe, a także podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości. Główne pozycje dochodów bieżących w 2017 roku stanowią:

- subwencje – 12.963.536 zł. (37,27,88% dochodów bieżących ogółem)
- dotacje celowe na zadania bieżące – 13.003.682 zł (37,38% dochodów bieżących ogółem).
- dochody własne – 8 818 553zł. (25,35% dochodów bieżących ogółem),

Kwoty subwencji zostały przyjęte w wysokości - 12.963.536,00 zł, zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016. Są to wielkości wstępne i mogą ulec zmianie. W porównaniu do roku 2016 kwota subwencji uległa zmniejszeniu o – 149.043,00 zł.,

Subwencje na rok 2018 zaplanowano w wys. - 13.100.000,00 zł, czyli założono wzrost planu w stosunku do projektu planu na 2017 r. o 1,05%, oraz na lata 2019-2022 zaplanowano dochody z tytułu subwencji na tym samym poziomie.

Planowane na 2017 rok dotacje celowe na zadania bieżące przyjęto zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR - I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD Nr 3101/21/16 z dnia 10 października 2016 roku.

W roku 2018 założono wzrost tych dochodów o ok.5,4% z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2017 rok.

Na kolejne lata objęte WPF zaplanowano wpływy z dotacji na poziomie roku 2018.

W latach 2017 - 2022 nie planowano dotacji bieżących z udziałem środków z UE, z powodu braku złożonych wniosków o dofinansowanie z UE. W miarę pozyskiwania środków w poszczególnych latach budżet będzie aktualizowany o te dotacje.

Wśród dochodów własnych największy udział stanowią wpływy z udziałów PDOF, gdzie ich wysokość w 2017 roku ustalono zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016. Kwota udziałów PDOF uległa zwiększeniu o 584.714,00 zł w stosunku do planu roku 2016 roku (wzrost ten jest skutkiem procentowego wzrostu udziałów w stosunku do roku poprzedniego o 0,10%, a który w 2017 roku zaplanowano na poziomie 37,89 %).

Z uwagi na to, że kwota udziałów na 2017 r., podana przez Ministerstwo Finansów jest dość wysoka, w związku z tym założono tylko 0,02% wzrostu dochodów tylko w 2018 roku, a później na lata 2019-2022 zaplanowano dochody w tej podziale na poziomie roku 2018.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o analizę wykonania z dwóch poprzednich lat i przewidywane wykonanie roku 2016. Zarówno w 2017 roku, jak również w kolejnych latach objętych WPF założono wpływy z tego tytułu na tym samym poziomie tj. 50.000,00zł.

Dynamika wykonanych i planowanych dochodów przedstawiona została powyżej w tabeli "Kalkulacja dochodów " w latach 2014-2022.

Przy kalkulowaniu dochodów własnych z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2017 r. utrzymano poziom stawek podatkowych z roku 2016 oraz założono wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków na bazie przewidywanego wykonania za 2016 r.

W odniesieniu do dochodów z tytułu podatków i opłat w 2017 roku zaplanowano nieznaczny spadek ( o 2,33%) w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto założono, że dochody te kształtować się będą w latach 2018-2022 na poziomie roku 2017. Okresowy wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych zanotowano w roku 2015 i 2016 w związku z dokonaną modernizacją gruntów i ich przekwalifikowaniem.

W grupie pozostałe dochody planuje się między innymi dochody z tytułu opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków, które na 2017 rok zaprojektowano na poziomie planu i przewidywanego wykonania roku 2016. Natomiast w kolejnych latach założono spadek tych dochodów, biorąc pod uwagę zmienną liczbę ludności oraz zaległości mieszkańców związane z trudnościami płatniczymi.

Z uwagi na brak złożonych wniosków o dofinansowanie z UE przedsięwzięć w ramach programów unijnych nie planuje się w latach 2017 - 2019 unijnych dotacji bieżących, a w związku z tym przyjmuje się dochody bieżące w tych latach w stałej wielkości

W miarę pozyskiwania środków unijnych będą one na bieżąco wprowadzane do budżetu.

### Dochody majątkowe

W 2016 roku nie planowane były dochody ze sprzedaży majątku, natomiast na 2017 rok zaplanowano do sprzedaży trzy działki w Wymysłowie, zaś w latach 2018-2022 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe w budżecie na 2017 rok przyjęto łącznie w wysokości – 559.441,00 zł, i stanowią one 1,58 % planowanych dochodów ogółem. Dochody te zaplanowano w działkach:

700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano dochody w wysokości - 200.000,00 zł, z tytułu sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje przeznaczyć do sprzedaży trzy działki w Wymysłowie tj. działka nr 298/6 o powierzchni 5,7985 ha, działka nr 298/1 o powierzchni 0,59 ha oraz działka nr 404 o pow. 0,4443 ha, których sprzedaż szacuje się na łączną kwotę - 200.000,00 zł.

800 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości – 359.441,00 zł, z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego przy PSP w Bieniędźcicach i ZSO w Wolanowie. Wnioski na realizację tych zadań będą składane w IV kwartale 2016.

W kolejnych latach objętych WPF nie planuje się dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z UE. W miarę pozyskiwania tych środków w kolejnych latach budżet będzie odpowiednio aktualizowany.

### **WYDATKI**

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, po analizie zadań bieżących koniecznych do realizacji, których obligatoryjność wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Plan wydatków 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 powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie – **37.695.212,00 zł**, z tego przypada na:

- wydatki bieżące - 32.573.305,00 zł,

- wydatki majątkowe - 5.121.907,00 zł,

### **Kalkulację wydatków w poszczególnych latach obrazuje poniższa tabela:**

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Przew. wyk 2016	Plan 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
<b>W Y D A T K I</b>									
<b>OGÓLEM:</b>	24 694 683,25	25 337 308,50	34 495 851	37 695 212	34 139 200	34 139 200	34 589 200	34 793 200	35 389 200
<b>z tego:</b>									
<b>I. Wydatki bieżące</b>									
<b>w tym:</b>	23 132 229,08	22 799 599,85	30 505 851	32 573 305	33 200 000	33 200 000	33 200 000	33 300 000	33 200 000
1. Wydatki na wynagr. i pochodne	11 219 826,96	11 586 078,25	12 223 876	12 685 766	12 500 000	12 500 000	12 500 000	12 600 000	12 500 000
2. Wyd. zw. z funk. organów JST	2 896 920,48	2 589 019,18	2 869 323	2 975 188	2 900 000	2 900 000	2 900 000	3 000 000	2 900 000
3. Wyd. na pr. finans. z udz..śr. z UE	764 110,86	194 955,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dot. na zad. bież.	745 678,16	808 865,37	890 550	952 217	950 000	950 000	950.000	950 000	950 000
5. Wydat na obsługę długu	158 123,16	76 013,43	60 000	155 000	200 000	130 000	73 000	18 000	8 000
6. Świadc. na rzecz osób fizycznych	4 954 913,66	4 856 249,04	11 468 780	13 347 736	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000	13 600 000
7. Wydatki z tytułu udział. poręcz i gw.	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Wydatki majątkowe</b>									
<b>z tego:</b>	1 562 454,17	2 537 708,65	3 990 000	5 121 907	939 200	939 200	1 389 200	1 389 200	2 189 200
inwest. i zak. inw. w tym:	1 562 454,17	2 537 708,65	3 990 000	5 121 907	939 200	939 200	1 389 200	1 389 200	2 189 200
- na programy finansowane z UE	910 829,45	57 191,29	3 744	577 862	10 715	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Wydatki bieżące**

W latach 2017-2022 w wydatkach bieżących nie planowano wydatków współfinansowanych z budżetu UE, ponieważ nie zostały złożone wnioski na przedsięwzięcia unijne.

Założono ogólny wzrost wydatków na poziomie inflacji uwzględniając realizację zaplanowanych działań, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 oraz wzrost wynagrodzeń i pochodnych na lata objęte WPF.

Na główne grupy wydatków bieżących składają się :

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE,
- dotacje na zadania bieżące
- wydatki na obsługę długu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne** od nich naliczane ustalono na podstawie zawartych umów o pracę wg stanu na koniec 2016 r., a także zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe, uwzględniając planowane do wypłaty nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne . W 2017 zaplanowano 22 nagrody jubileuszowe i 9 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie – 344.345,00 zł.

W kolejnych latach prognozy utrzymano poziom tych wydatków na poziomie roku 2018, ponieważ w tych latach wykazano porównywalną liczbę odpraw i jubilatów. Natomiast na 2021 rok zaplanowano minimalny wzrost wynagrodzeń o ok. 0,8 % w związku z planowaną większą liczbą wypłat jubilatów (31) i (7) odpraw emerytalnych. W całym okresie objętym WPF zarezerwowano środki finansowe na wypłatę 145 nagród jubileuszowych oraz 37 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie 1.923.035,00 zł.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o 3,7% w 2017 r. (nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalna w łącznej kwocie 83.480 zł.), natomiast w 2018 r. spadek o 2,53% , następnie w latach 2019 – 2020 i 2022 r. na poziomie roku 2018 roku , zaś na 2021 rok planowany jest wzrost o 0,8% w porównaniu do roku 2020, z uwagi na wzrost wydatków związanych z wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozycja ta obejmuje wynagrodzenia pracowników samorządowych, prowizje sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz pozostałe bieżące wydatki rzeczowe, wypłaty diet sołtysom i radnym planowane w rozdziale 75022 - Rady Gmin oraz w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin. Wzrost wydatków w tej pozycji założono na poziomie inflacji i planowanych do wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych. W tej grupie wydatków w latach 2017-2022 zarezerwowane zostały środki na wypłatę 18 nagród jubileuszowych i 10 odpraw emerytalnych w łącznej kwocie – 501.195,00 zł.

Wydatki na zakup towarów i usług (olej opałowy, napędowy, energia elektryczna, woda i ścieki itp.) oraz pozostałe wydatki rzeczowe zostały zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r. z uwzględnieniem 1,3% wzrostu cen towarów i usług i planowanych do realizacji zadań. W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się na tym samym poziomie.

Na lata 2017 - 2022 nie planowano wydatków bieżących z udziałem środków z UE. W miarę pozyskiwania tych środków w poszczególnych latach budżet zostanie zaktualizowany.

**W załączniku nr 2 do WPF – Wykaz przedsięwzięć** – w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe (wydatki bieżące) realizowane jest przedsięwzięcie przekraczające rok budżetowy p.n. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wolanów wraz z utworzeniem PSZOK” w latach 2016-2017 r. na łączną kwotę 716.640,00 zł, z czego na 2017 rok zaplanowano kwotę 358.320,00 zł.

**Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2017 rok** przyjęto na podstawie planowanych do zawarcia umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy w łącznej kwocie 1.266.124,00 zł , w tym: na wydatki bieżące - 952.217,00 zł. majątkowe - 313.907,00 zł.

W kolejnych latach objętych WPF dotacje na zadania bieżące i majątkowe przyjęto w zasadzie na takim samym poziomie jak w roku 2017.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki i tak: na 2017 r. zaplanowano odsetki w kwocie 155.000,00zł., w 2018 r. w kwocie 200.000,00 zł, na 2019 r. – 130.000,00 zł, na 2020 r. – 73.000,00 zł, na 2021 – 18.000,00 zł i na 2022 – 8.000,00 zł.

**Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych** obejmują:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (m.in. dodatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie dla nauczycieli)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych,
- świadczenia społeczne,
- stypendia dla uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów.

Wydatki w tej grupie zaplanowano w 2017 roku o 16,38% wyższe w porównaniu do przewidywanego wykonania 2016 z uwagi na niedoszacowane wielkości podane przez MUW na 2017 rok. W trakcie roku budżetowego świadczenia społeczne ulegają zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody. Wzrost tych wydatków wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, które zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej obowiązuje przez kolejne trzy lata. Ponadto wpływ na wyższe wydatki ma tutaj realizacja Rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Na kolejne lata zaplanowano wydatki na stałym poziomie (zwiększenie o niecałe 2% w porównaniu do projektu planu na 2017 rok).

**Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji** w latach 2017-2022 nie planuje się.

### **Wydatki majątkowe**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie – 5.121.907,00 zł., które przeznacza się na realizację zadań w poszczególnych działach:

010	Rolnictwo i łowiectwo	-	206.045,00 zł,
600	Transport i łączność	-	824.000,00 zł,
710	Działalność usługowa	-	12.862,00 zł,
801	Oświata i wychowanie	-	3.989.000,00 zł,
851	Ochrona Zdrowia	-	50.000,00 zł,
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40.000,00 zł,

Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku znajduje się w uzasadnieniu do uchwały budżetowej.

W latach 2017-2022 planuje się w zasadzie (poza przedsięwzięciami Projekt ASI oraz Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17) wykonywanie rocznych zadań inwestycyjnych wprowadzanych sukcesywnie do planu zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z innych źródeł.

W latach 2017 - 2019 Gmina planuje wykonać zadanie wynikające z opracowanego, w ramach realizacji projektów z udziałem dofinansowania z UE (Program Infrastruktura i Środowisko – Narodowa Strategia Spójności), Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wolanów na lata 2015-2020. Zadanie o nazwie Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17, będzie realizowane w latach 2017-2019 na łączną kwotę - 1.370.000,00 zł.

Pozostałe zadania z tego Programu realizowane będą w kolejnych latach w miarę posiadanych środków własnych jak i pozyskanych z UE w ramach nowej perspektywy finansowej lat 2014-2020.

**Przedsięwzięcia** przekraczające rok budżetowy wykazano w **załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i tak:

**1.** Wynikające z zawartych umów na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 :

– Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – **Projekt ASI**- gmina przystępując do realizacji zaplanowała łącznie środki w kwocie – 27.321,00 zł, z czego w 2016 roku przekazano – 3.744,00 zł., na 2017r. zaplanowano kwotę –12.862,00 zł, na 2018 r. – 10.715,00 zł.

**2.** Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- Termomodernizacja budynku ZSO w Wolanowie przy ul. Kolejowej 17. Wartość zadania w łącznej kwocie 1.370.000,00 zł zaplanowano do realizacji w latach 2017-2019. W roku 2017 planuje się kwotę 554.000,00 zł, w 2018 – 568.000,00 zł. oraz w 2019 roku- 248.000,00 zł. W ramach termomodernizacji zostaną wymienione okna i grzejniki, docieplone ściany oraz zamontowane solary.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, wprowadzanych sukcesywnie do planowanych zadań inwestycyjnych w poszczególnych latach.

### **Obsługa długu**

Wydatki na obsługę długu opracowano na podstawie zawartych umów kredytowych w latach 2013 i 2016 i harmonogramów ich spłaty oraz planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu i pożyczki. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR dla depozytów 3M zmienianej z częstotliwością 3-miesięczną powiększoną o marżę banku zgodnie z zawartymi umowami. Założono oprocentowanie od kredytów już zaciągniętych na poziomie 2,5 - 3 %, natomiast oprocentowanie od kredytu, który Gmina zamierza zaciągnąć w 2017 roku przyjęto w wysokości 5,00%, a od pożyczki w wysokości 2%.

Odsetki od w/w kredytów i pożyczek zaplanowano w następujących kwotach:

- 2017 rok	- 155.000,00 zł,
- 2018 rok	- 200.000,00 zł,
- 2019 rok	- 130 000,00 zł,
- 2020 rok	- 73.000,00 zł,
- 2021 rok	- 18.000,00 zł,
- 2022 rok	- 8.000,00 zł.

### **Wynik budżetu**

W związku z realizacją budżetu w 2017 r. planuje się deficyt budżetowy w wysokości – **2.350.000,00 zł.**

W latach 2018-2022 planuje się nadwyżki budżetowe, które przeznaczone zostaną na spłatę rat kapitałowych.

### **Przychody**

Przychody zaplanowano w 2017 roku w wysokości - **3.100.000,00 zł.**, są to:

za organ stanowiący Teresa Pankowska  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana  
dnia 2016.12.12

- kredyt bankowy w wysokości - 2.546.000,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - 1.796.000,00 zł oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 750.000,00zł),
  - pożyczka w kwocie - 554.000,00 zł (z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu w kwocie - 554.000,00 zł ).
- Nadwyżki budżetowe w latach 2018 - 2022 wykazane w WPF przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu i pożyczki.

### Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki, i tak:

Lata	Kwoty kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytu i pożyczki oraz ich spłaty w latach:				Łączne kwoty spłat kredytów i pożyczek przypadające na poszczególne lata w zł
	2013 (2 000 000 zł Kredyt bankowy)	2016 ( 1 600 000 zł Kredyt bankowy)	2017		
			(2 546 000 zł Kredyt bankowy)	(554 000 zł Pożyczka )	
2017	500 000	250 000	-	-	750 000
2018	-	750 000	500 000	110 800	1 360 800
2019	-	600 000	650 000	110 800	1 360 800
2020	-	-	800 000	110 800	910 800
2021	-	-	596 000	110 800	706 800
2022	-	-	-	110 800	110 800

Kwota zadłużenia gminy na koniec każdego roku budżetowego (po uwzględnieniu planowanych spłat) kształtować się będzie jak poniżej :

- 2017 - 4.450,000 zł,
- 2018 - 3.089.200 zł,
- 2019 - 1.728.400 zł,
- 2020 - 817.600 zł,
- 2021 - 110 800 zł,
- 2022 - 0 zł.

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 może 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.

Prognozowany w latach 2017-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony według art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dla Gminy Wolanów przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia (%)	Dopuszczalny indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia wg art 243 (%)
2017	2,56	10,35
2018	4,40	8,21
2019	4,20	6,97
2020	2,77	6,60
2021	2,04	6,48
2022	0,33	6,29

W całym okresie objętym WPF prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

