

Uchwała Nr IV/21/14
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmian.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zmian.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Zaręby Kościelne do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Zaręby Kościelne ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań ujętych w załączniku Nr 2.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXIV/199/13 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr IV/21/14 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
						w tym:	w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1.1+1.21	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	
Wykonanie 2012	12 585 033,33	11 066 764,08	1 473 791,00	15 394,76	1 084 367,38	444 834,11	5 155 376,00	2 963 690,72	1 518 249,25	40 290,25	1 477 959,00	
Wykonanie 2013	12 495 847,43	12 176 717,11	1 695 367,00	16 920,69	1 172 223,03	453 794,83	5 853 614,00	2 836 271,20	319 130,32	29 456,32	289 674,00	
Plan 3 kw. 2014	13 592 240,06	11 494 513,26	1 444 962,00	18 000,00	1 222 456,00	349 096,00	5 341 056,00	2 829 126,26	2 097 726,80	10 200,00	2 087 526,80	
Wykonanie 2014	13 887 329,34	11 962 860,81	1 416 780,00	26 290,62	1 447 540,56	295 844,72	5 590 113,00	3 063 298,89	1 924 638,53	10 284,55	1 914 353,98	
2015	12 686 766,38	10 626 652,55	1 361 297,00	20 000,00	1 367 207,00	497 060,00	5 319 861,00	2 197 499,55	2 040 113,83	0,00	2 040 113,83	
2016	14 656 154,00	11 756 154,00	1 941 030,00	20 000,00	1 090 000,00	500 000,00	5 700 000,00	2 837 528,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2017	15 209 076,00	12 159 076,00	1 971 000,00	15 700,00	1 111 000,00	463 000,00	5 750 000,00	3 154 094,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2018	14 718 355,00	12 168 351,00	2 018 026,00	16 000,00	1 130 000,00	472 000,00	5 800 000,00	3 032 129,00	2 550 004,00	0,00	0,00	
2019	15 386 576,00	12 336 576,00	2 016 000,00	16 500,00	1 155 000,00	481 000,00	5 850 000,00	2 926 890,00	3 050 000,00	0,00	0,00	
2020	15 982 200,00	12 482 200,00	2 056 000,00	17 000,00	1 178 100,00	457 000,00	5 900 000,00	3 323 100,00	3 500 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	Wydział	Wydział	Wydział	w tym:				Wydział
				w tym:		w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samorządowego podmiotu: zakresu opieki zdrowotnej przekazanego na zaspokojenie w ramach świadczeń w zakresie w wysokości jakiej nie podlega sforsowaniu dotacji z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
2	2.1	2.1.1	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]	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2012	12 077 263,57	9 685 176,18	0,00	113 889,68	113 889,68	0,00	0,00	2 392 067,39
Wykonanie 2013	13 251 832,15	9 699 553,61	0,00	122 102,27	122 102,27	0,00	0,00	3 552 278,54
Plan 3 kw. 2014	13 869 087,97	9 758 046,03	0,00	134 226,00	134 226,00	0,00	0,00	4 111 041,94
Wykonanie 2014	14 155 626,60	9 989 414,74	0,00	107 499,62	107 499,62	0,00	0,00	4 166 211,86
2015	12 199 532,55	9 136 036,47	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	3 063 493,08
2016	13 941 542,00	9 116 542,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	4 825 000,00
2017	14 494 464,00	9 716 464,00	0,00	71 300,00	71 300,00	0,00	0,00	4 778 000,00
2018	14 003 743,00	10 668 743,00	0,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	3 335 000,00
2019	14 707 444,00	10 667 444,00	0,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	4 040 000,00
2020	15 361 278,00	11 001 278,00	0,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	4 360 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Formula	[1]-[2]	[4]-[1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2012	507 769,76	1 143 407,43	0,00	0,00	281 152,43	0,00	862 255,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-755 984,72	1 940 157,88	0,00	0,00	372 024,26	0,00	1 568 133,62	755 984,72	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-276 847,91	2 377 959,91	0,00	0,00	800 599,91	276 847,91	1 577 360,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-268 297,26	2 415 244,74	0,00	0,00	853 442,91	617 736,12	1 561 801,83	0,00	0,00	0,00
2015	487 233,83	782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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

268 297 26
 -91 000 00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2012	1 317 808,80	1 317 808,80	889 304,80	889 304,80	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	370 817,00	370 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 101 112,00	2 101 112,00	1 688 700,00	1 688 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 797 505,62	1 797 505,62	1 390 490,98	1 390 490,98	0,00	0,00	0,00
2015	1 249 233,83	1 249 233,83	690 801,83	690 801,83	0,00	0,00	0,00
2016	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	714 612,00	714 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 132,00	679 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	620 922,00	620 922,00	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 przekształconych 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..1.2]
Wykonanie 2012	2 970 511,00	0,00	1 381 607,90	1 662 760,33
Wykonanie 2013	4 167 827,62	0,00	2 477 163,50	2 849 187,76
Plan 3 kw. 2014	3 644 075,62	0,00	1 736 467,23	2 537 067,14
Wykonanie 2014	3 911 123,83	0,00	1 973 276,07	2 826 718,98
2015	3 443 890,00	0,00	1 490 613,08	1 490 613,08
2016	2 729 278,00	0,00	2 639 612,00	2 639 612,00
2017	2 014 666,00	0,00	2 442 612,00	2 442 612,00
2018	1 300 054,00	0,00	1 499 608,00	1 499 608,00
2019	620 922,00	0,00	1 669 132,00	1 669 132,00
2020	0,00	0,00	1 480 922,00	1 480 922,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Kwota zobowiązań wprost wycenionych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związanego z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych na dany rok.	Wskaźnik uśredniony z wyłączeniem powiększonych o bezzwrotności i innych dodatków oraz pomniejszonych o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitości)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanego z wykonaniem zadań jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [3.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	$\frac{[8.1] + [9.1] + [10.1] + [11.1] + [12.1] + [13.1] + [14.1] + [15.1]}{[15.1] + [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	11,38%	4,31%	0,00	4,31%	11,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,94%	3,94%	0,00	3,94%	20,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw 2014	16,45%	4,02%	0,00	4,02%	12,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	13,72%	3,70%	0,00	3,70%	14,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	10,76%	5,31%	0,00	5,31%	11,77%	14,74%	15,21%	TAK	TAK
2016	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	18,01%	14,89%	15,37%	TAK	TAK
2017	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	16,06%	14,21%	14,69%	TAK	TAK
2018	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	10,19%	15,28%	15,28%	TAK	TAK
2019	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	10,85%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2020	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	9,27%	12,37%	12,37%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
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 2012	0,00	0,00	4 722 061,10	1 438 591,15	2 390 300,07	163 679,42	2 226 620,65	2 170 510,42	127 222,82	94 354,15
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 607 912,85	1 752 878,05	129 640,53	110 012,76	19 627,77	3 229 606,61	231 727,12	3 505,81
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 675 217,34	1 525 887,05	1 983 176,36	443 453,70	1 539 722,66	2 838 441,00	967 387,08	305 213,86
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 764 250,08	1 504 175,46	451 544,92	298 695,44	152 849,48	2 770 526,03	1 090 471,97	305 213,86
2015	467 233,83	467 233,83	4 936 500,04	1 421 882,00	2 752 183,08	98 690,00	2 653 493,08	2 607 346,45	420 000,00	36 146,63
2016	714 612,00	608 212,00	5 368 154,00	1 880 000,00	4 825 000,00	0,00	4 825 000,00	4 825 000,00	0,00	0,00
2017	714 612,00	608 212,00	5 530 000,00	1 975 000,00	4 778 000,00	0,00	4 778 000,00	4 708 000,00	70 000,00	0,00
2018	714 612,00	608 212,00	5 700 000,00	2 065 000,00	1 371 109,00	0,00	1 371 109,00	1 200 000,00	171 109,00	0,00
2019	679 132,00	572 732,00	5 858 700,00	2 180 000,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	1 410 000,00	2 630 000,00	0,00
2020	620 922,00	491 919,62	6 063 300,00	2 250 000,00	4 360 000,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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 programu, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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	w tym:	
										Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula											
Wykonanie 2012	151 193,15	139 362,10	139 362,10	908 069,00	908 069,00	908 069,00	163 679,42	139 086,10	139 086,10		
Wykonanie 2013	204 619,48	187 272,65	187 272,65	229 674,00	229 674,00	229 674,00	268 251,09	209 922,00	209 922,00		
Plan 3 kw. 2014	388 583,40	348 256,59	348 256,59	1 992 526,80	1 970 506,83	1 970 506,83	443 453,70	373 176,59	373 176,59		
Wykonanie 2014	382 915,87	3 486 927,55	348 627,55	1 659 553,98	1 637 334,01	1 637 334,01	384 849,83	322 178,04	322 178,04		
2015	115 510,55	111 069,50	111 069,50	808 551,83	808 551,83	808 551,83	130 670,00	111 069,50	111 069,50		
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		

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 poz. 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 pochodzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych pochodzące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 2012	422 363,10	230 760,00	230 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	2 731 209,54	1 415 490,98	1 415 490,98	1 374 047,65	1 374 047,65	1 342 429,86	1 342 429,86	1 390 490,98	1 390 490,98				
Plan 3 kw. 2014	1 539 722,66	963 446,82	963 446,82	646 552,94	646 552,94	646 552,94	646 552,94	706 360,00	706 360,00				
Wykonanie 2014	1 520 197,93	956 786,90	956 786,90	626 082,82	626 082,82	626 082,82	626 082,82	690 801,83	690 801,83				
2015	211 261,63	117 750,00	117 750,00	113 112,13	113 112,13	113 112,13	113 112,13	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				

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 dyskutowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Pełnomocny z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	706 360,00	706 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	690 801,83	690 801,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych „zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Lp. uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonane 2012	1 317 808,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonane 2013	350 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 101 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 797 505,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	559 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	406 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	406 772,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego 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. Automatycznie 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 zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr IV/21/14 Rady Gminy Zaręby
Kościelne z dnia 30 grudnia 2014 r.kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 413 274,96	2 752 183,08	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	4 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				733 467,56	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 679 807,40	2 653 493,08	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	4 040 000,00
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:				5 773 930,11	124 836,63	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				733 467,56	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Szansa" - Zwiększenie aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	2010	2015	733 467,56	98 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 040 462,55	26 146,63	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy	2019	2020	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2015	15 052,55	8 983,12	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
4 360 000,00	22 122 366,91
0,00	98 690,00
4 360 000,00	22 023 676,91
2 700 000,00	5 120 911,46

0,00	98 690,00
0,00	98 690,00
2 700 000,00	5 022 221,46
2 700 000,00	5 000 000,00
0,00	4 094,36

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Poprawa funkcjonowania urzędu, wdrożenie standardowych i jednolitych technologii oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców	Urząd Gminy	2012	2015	25 410,00	17 163,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 639 344,85	2 627 346,45	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	1 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 639 344,85	2 627 346,45	4 825 000,00	4 778 000,00	1 371 109,00	1 740 000,00
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy	2009	2015	161 081,72	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafki Brevki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2013	2017	5 000 300,00	19 000,00	1 000 000,00	3 908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy	2015	2017	820 000,00	20 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	215 109,00	0,00	0,00	0,00	85 109,00	130 000,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	18 127,10

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1 660 000,00	17 001 455,45
0,00	0,00
0,00	35 000,00
0,00	4 927 000,00

0,00	820 000,00
------	------------

520 000,00	1 600 000,00
0,00	215 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotonia - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	286 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	280 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi we wsi Nienatły Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej relacji Rawy Gączkowo - Nienatły Szymany - Budziszewo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2011	2015	2 297 502,40	2 124 677,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa drogi Skłody-Stachy, Skłody Średnie, Skłody-Piotrowice, Świerze-Kończany - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2016	3 012 100,00	150 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.13	Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Paniańskie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy ZARĘBY KOŚCIELNE	2009	2016	540 628,33	60 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych	ZARĘBY KOŚCIELNE	2015	2016	709 734,40	33 554,40	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla postawowej działalności	Urząd Gminy	2011	2018	862 795,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerze - Panki	GINIA ZARĘBY KOŚCIELNE	2014	2015	194 094,00	185 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
540 000,00	698 000,00
0,00	286 000,00
0,00	470 000,00
250 000,00	260 000,00
0,00	2 124 677,05
0,00	2 950 000,00
350 000,00	512 000,00
0,00	417 000,00
0,00	701 554,40
0,00	800 000,00
0,00	185 115,00

Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwrotnymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2015- 2020, co wyznacza limity wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020 opracowano na podstawie analizy podstawowych wskaźników budżetowych tj:

I Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą z następujących źródeł:
Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

- część oświatowa
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

- dochody pozyskane z innych źródeł:

dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych przez Ministerstwo Finansów o podstawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów o podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiący podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

Wydatki

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat, z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

dotacje na zadania bieżące

obsługa długu publicznego

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

wydatki na zadania majątkowe.

I Przychody

rochody zaplanowano z zaciągniętych pożyczek z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 782.000 zł

Rochody

rochody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 1.249.233,83 zł. w tym : na spłaty pożyczek przeznaczonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykażą się wydatki wynikające z zawartych dotychczas umów lub przedsięwzięć przyjętych uchwałami Rady Gminy.

Objaśnienia do Uchwały Nr IV/21/14

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2015-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem strategicznym służącym ocenie długoterminowego potencjału Gminy w celu zaprogramowania niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych w kontekście efektywnego zarządzania środkami zwróconymi, finansującymi potrzeby rozwojowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaręby Kościelne została sporządzona na lata 2015-2020, co wynika z limitów wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Ponadto w wieloletniej Prognozie Finansowej została ujęta kwota długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Wieloletnią prognozę finansową na lata 2015-2020 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

I Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą z następujących źródeł:

Dochody bieżące w tym:

- dochody własne:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych,
- wpływy z podatków i opłat.

- subwencje:

- część oświatowa
- część wyrównawcza subwencji ogólnej
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

- dochody pozyskane z innych źródeł:

Dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych.

Prognozy dochodów dokonano z zastosowaniem wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów oraz na podstawie analizy wykonania budżetu z ostatnich lat, uwzględniając jednocześnie wzrost stawek podatkowych stanowiących podstawowe źródło dochodów własnych, przyjmując jako wielkość wzrostu orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji.

II Wydatki

Wydatki bieżące zostały ujęte w wysokościach oszacowanych na podstawie obserwacji wykonania z ostatnich lat z zastosowaniem proporcjonalnego wzrostu w poszczególnych latach, przyjmując orientacyjny wzrost wskaźnika inflacji

Prognozowane wydatki wg głównych tytułów ich przeznaczenia przedstawiają się następująco:

- dotacje na zadania bieżące

- obsługa długu publicznego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27.08.2009r. o finansach publicznych

- pozostałe wydatki w tym: wydatki rzeczowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- wydatki na zadania majątkowe.

III Przychody

Przychody zaplanowano z zaciągniętych pożyczek z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 782.0 zł.

IV Rozchody

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników w kwocie 1.249.233,83 zł. w tym : spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych dotychczas umów lub przedsięwzięć przyjętych uchwałami Rady Gminy.