

**UCHWAŁA NR XIX/152/16
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027

Na podstawie art. 230 ust 6 w związku z art.226, art. 227, art. 228, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446).

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027 - 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 XII/84/15 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaręby Kościelne na lata 2016- 2026 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zaręby Kościelne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Jan Grabowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/152/16
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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]											
2017	16 147 006,95	14 855 042,95	1 646 464,00	11 000,00	1 344 846,95	533 723,00	6 059 861,00	5 480 891,00	1 291 964,00	0,00	1 291 964,00	
2018	19 855 000,00	15 305 000,00	1 901 026,00	26 000,00	1 400 000,00	472 000,00	5 800 000,00	6 032 129,00	4 550 000,00	0,00	4 550 000,00	
2019	18 699 000,00	15 455 000,00	2 016 000,00	26 000,00	1 450 000,00	480 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 244 000,00	0,00	3 244 000,00	
2020	18 655 000,00	15 655 000,00	2 056 000,00	20 000,00	1 400 000,00	480 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2021	18 468 000,00	15 705 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 900 000,00	2 763 000,00	0,00	2 763 000,00	
2022	15 705 000,00	15 705 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 950 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 755 000,00	15 755 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	500 000,00	5 952 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 805 000,00	15 805 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 500 000,00	510 000,00	5 960 000,00	5 005 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 855 000,00	15 855 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 970 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 905 000,00	15 905 000,00	2 100 000,00	20 000,00	1 550 000,00	510 000,00	5 980 000,00	5 010 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 500 000,00	16 500 000,00	2 200 000,00	20 000,00	1 600 000,00	520 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2017	16 702 138,95	12 763 882,95	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 938 256,00
2018	19 068 132,00	12 591 094,73	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	6 477 037,27
2019	17 947 612,00	12 703 612,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 244 000,00
2020	17 962 472,00	12 799 472,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
2021	18 239 344,00	13 076 344,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	5 163 000,00
2022	15 476 344,00	14 543 016,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	933 328,00
2023	15 579 672,00	14 919 672,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	15 683 000,00	15 243 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	440 000,00
2025	15 733 000,00	15 513 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	220 000,00
2026	15 783 000,00	15 783 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	16 378 000,00	16 378 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	-555 132,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	555 132,00	0,00	0,00
2018	786 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	z tego:			
				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		
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]				
2017	664 868,00	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 868,00	786 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	751 388,00	751 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	692 528,00	692 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	228 656,00	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 656,00	228 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	175 328,00	175 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	3 351 424,00	0,00	2 091 160,00	2 091 160,00
2018	2 564 556,00	0,00	2 713 905,27	2 713 905,27
2019	1 813 168,00	0,00	2 751 388,00	2 751 388,00
2020	1 120 640,00	0,00	2 855 528,00	2 855 528,00
2021	891 984,00	0,00	2 628 656,00	2 628 656,00
2022	663 328,00	0,00	1 161 984,00	1 161 984,00
2023	488 000,00	0,00	835 328,00	835 328,00
2024	366 000,00	0,00	562 000,00	562 000,00
2025	244 000,00	0,00	342 000,00	342 000,00
2026	122 000,00	0,00	122 000,00	122 000,00
2027	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (9.5)] + [(1) + (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,13	12,69%	12,73%	TAK	TAK
2018	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	0,14	12,79%	12,84%	TAK	TAK
2019	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	0,15	12,90%	12,95%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,15	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2021	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	0,14	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2022	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	0,07	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2023	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	0,05	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	0,04	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,02	5,42%	5,42%	TAK	TAK
2026	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,01	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2027	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	0,01	2,16%	2,16%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2017	0,00	0,00	5 149 839,00	1 630 382,95	3 537 673,00	0,00	3 537 673,00	3 274 811,00	400 583,00	262 862,00		
2018	786 868,00	786 868,00	5 300 000,00	2 100 000,00	6 004 824,00	0,00	6 004 824,00	1 586 891,00	466 109,00	10 715,00		
2019	751 388,00	751 388,00	5 700 000,00	2 200 000,00	5 244 000,00	0,00	5 244 000,00	3 520 000,00	330 000,00	0,00		
2020	692 528,00	692 528,00	5 900 000,00	2 300 000,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	4 663 000,00	100 000,00	0,00		
2021	228 656,00	228 656,00	6 000 000,00	2 450 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		
2022	228 656,00	228 656,00	6 150 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 328,00	0,00		
2023	175 328,00	175 328,00	6 300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00		
2024	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00		
2025	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00		
2026	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	122 000,00	122 000,00	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			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									
2017	0,00	0,00	0,00	1 239 464,00	1 239 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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									
2017	3 259 673,00	1 239 464,00	0,00	745 923,00	745 923,00	25 244,00	25 244,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	664 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	629 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	570 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	106 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	53 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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 wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/152/16
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 724 004,54	3 537 673,00	6 004 824,00	5 244 000,00	2 255 000,00	3 900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 724 004,54	3 537 673,00	6 004 824,00	5 244 000,00	2 255 000,00	3 900 000,00
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:				3 629 730,02	3 259 673,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 629 730,02	3 259 673,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 261121W Skłody Średnie - Skłody Piotrowice - Świerże Kończany w km. 0+007,60 - 2+702,10 odc. I - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2017	2 282 057,82	1 972 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Zgleczewo Szlacheckie - Zgleczewo Panienskie w km 0+000 - 1+329,60 - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2017	1 320 351,20	1 274 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
20 941 497,00
0,00
20 941 497,00
3 270 388,00

0,00
3 270 388,00
<i>1 972 525,00</i>

<i>1 274 286,00</i>

<i>23 577,00</i>

0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.2.1	- 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				18 094 274,52	278 000,00	5 994 109,00	5 244 000,00	2 255 000,00	3 900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 094 274,52	278 000,00	5 994 109,00	5 244 000,00	2 255 000,00	3 900 000,00
1.3.2.1	Budowa Domu Kultury w Zarębach Kościelnych - Poprawa stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 900 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi Grabowo-Skłody-Średnie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2016	2018	635 000,00	18 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowych punktów świetlnych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2009	2018	226 081,72	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Zaręby Kościelne, Nienafy Brewki - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2013	2019	4 992 324,40	0,00	2 000 000,00	2 908 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Bydowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	200 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku po szkole Podatkowej w Zakrzewie Kopijkach - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2018	820 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji wraz z nadbudową szkoły podstawowej w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	1 600 000,00	0,00	80 000,00	1 000 000,00	520 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Gąsiorowo (przy stacji PKP) - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	215 109,00	0,00	85 109,00	130 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
17 671 109,00
0,00
17 671 109,00
4 000 000,00
618 000,00
40 000,00
4 908 000,00

200 000,00
800 000,00

1 600 000,00

215 109,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi Kępiste Borowe-Uścianek Wielki - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	698 000,00	0,00	0,00	158 000,00	540 000,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orto-Daniłowo-Złotoria-Zaręby Kościelne - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2017	2018	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi transportu wiejskiego Nowa Złotoria - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	286 000,00	0,00	6 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi we wsi Chmielewo - Zawodzie - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	470 000,00	0,00	0,00	70 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi we wsi Nienalty Szymany w kierunku Skłody Stachy - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	260 000,00	0,00	0,00	10 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa i rozbudowa drogi Uścianek Wielki, Grabowo - Poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2019	2020	512 000,00	0,00	0,00	162 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.15	Rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2015	2019	807 230,00	10 000,00	370 000,00	416 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i przebudowa budynku na potrzeby świetlicy gminnej na działce Nr 265 i 266 w Zarębach Kościelnych - Poprawa warunków życia, stanu kultury w gminie	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2014	2018	709 734,40	0,00	668 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zarębach Kościelnych - Poprawa życia mieszkańców gminy i poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2011	2018	862 795,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wymiana źródeł światła w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	70 000,00	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
1.3.2.19	Wymiana, rozbudow, modernizacja taboru gminnego - Redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2019	200 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
698 000,00
500 000,00

286 000,00
470 000,00
260 000,00
512 000,00
796 000,00

668 000,00

800 000,00

70 000,00

200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	Zakup lub wymiana urządzeń np. biurowych w Urzędzie Gminy i jednostek podległych - Poprawa warunków dla podstawowej działalności	Urząd Gminy Zaręby Kościelne	2018	2020	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

Limit zobowiązań
30 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr XIX/152/16
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Zaręby Kościelne na lata 2017-2027**

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 2017-2027, 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 2017-2027 opracowano na podstawie analizy podstawowych wielkości budżetowych tj:

I Dochody

Przyjęto, iż w okresie objętym wieloletnią prognozą finansową dochody gminy pochodzą będą 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
- część równoważąca
- 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 związane z realizacją ich statutowych zadań
- 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 – 1.220.000,00 zł.

IV Rozchody

Rozchody prognozowane są na podstawie umów kredytowych i pożyczkowych podpisanych w latach poprzednich, w granicach obowiązującego prawa i z zachowaniem obowiązujących wskaźników

w kwocie 664.868,00 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wydatki zostały oszacowane o kontynuowane i planowane przedsięwzięcia zawarte w Wykazie Przedsięwzięć. Mając na uwadze, że jest znacznie więcej potrzeb inwestycyjnych niż możliwości finansowych, Gmina planując wydatki majątkowe przyjęła następujące założenia:

- **zmienny poziomu wydatków majątkowych w latach 2017-2027 winny być skorelowane z prognozowanymi dochodami majątkowymi oraz pozyskanymi z zewnątrz środkami na realizację przedmiotowych zadań,**
- **zapewnienie w pierwszej kolejności finansowania przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich oraz środków z budżetu państwa.**

Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2017 wynosi 3.537.673,00 zł i są to wydatki majątkowe.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową Gmina spełnia wskaźniki spłaty o których mowa w art. 243 po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych.