

UCHWAŁA Nr Projekt
Rady Gminy Przytyk
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030.

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 jedn. Dz. U. 2013 roku , poz. 885 późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2017 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2017-2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w zał. nr 2,
- b) z tytułów umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2018 roku do łącznej kwoty 1.500.000 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XVI.97.2016 Rady Gminy w Przytyku z dnia 25 stycznia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2016-2024.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**OJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2017- 2030**

PRZYTYK, listopad 2016 rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie za 2016 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2017 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio około 1,7%.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2015 roku jest wyższa około 134%. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze wzrostem w porównaniu z danymi na 2016 rok.

W roku 2017 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2016 są wyższe a wynika to z wyższych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami (realizacja ustawy „Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci”). Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

2026	2027	2028	2029	2030
2.645.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
880.000	880.000	880.000	880.000	880.000
135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
380.000	385.000	385.000	385.000	385.000

W 2017 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego są na takim samym poziomie co w roku poprzednim.

W latach 2018-2030 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji oraz wzrost stawki podatkowej.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 1.983.332,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu na poziomie planu na roku 2017 nie zakładając wzrostu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.983.332	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

2026	2027	2028	2029	2030
1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2017 roku i w latach następnych są na takim samym poziomie co w roku 2016.

Wykonanie tych dochodów za 2015 rok to kwota 1.680.991,00 i jest niższa niż planowana na 2017 o około 4%.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2017 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.10.2016. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 10% biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

Dotacje na zadania własne na rok 2017 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 24.10.2016r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji na takim samym poziomie.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W roku 2017 nie przewiduje się dochodów z tego tytułu, gdyż zadania będą realizowane w roku 2017 i po rozliczeniu inwestycji środki do budżetu gminy wpłyną w roku 2018.

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2017 – 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach									
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wpływy ze sprzedaży majątku	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2026	2027	2028	2029	2030
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

W latach 2017-2030 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży działek .

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartego przez Gminę porozumienia o dofinansowanie projektu inwestycyjnego, „Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wólka Domaniowska” przy udziale środków z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	102.090	0	0	0	0	0	0	0
w tym:								
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		759.634	177.562	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2017-2030 przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	30.331.454	29.909.634	28.311.312	28.250.000	28.300.000	28.350.000	28.400.000	28.450.000	28.500.000
1.1	Dochody bieżące,	zł	30.129.364	29.100.000	28.083.750	28.200.000	28.250.000	28.300.000	28.350.000	28.400.000	28.450.000
1.2	Dochody majątkowe	zł	202.090	809.634	227.562	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2026	2027	2028	2029	2030
28.550.000	28.550.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
28.500.000	28.500.000	28.550.000	28.550.000	28.550.000
50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2017 roku są wyższe od dochodów w 2016 roku i jest to spowodowane wyższą kwotą dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją z

Urzędu Wojewódzkiego . Od 2018 do 2030 dochody kształtują się na takim samym poziomie z niewielkim spadkiem .

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2017 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia(odpawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	Przewidywane	Plan na 2017 rok
			wykonanie za 2016 rok	
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	30.159.359,00	32.728.081,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	28.367.522,00	28.391.881,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10.717.040,00	10.839.602,00
	Dotacje	zł	483.900,00	493.100,00
	Obsługa długu	zł	190.000,00	230.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	16.976.582,00	16.829.179,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.791.837,00	4.336.200,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

W związku z powyższym w roku 2017 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 32.728.081,00 zł, w tym na bieżące 28.391.881,00 zł i majątkowe 4.336.200,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost 1,3 %, dla pracowników Urzędu 5 %.

Zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne jest związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się na 2017 rok wzrost o około 4 % . Spowodowane jest to zwiększeniem zakresu prac jak również zwiększenie płacy minimalnej.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r z uwzględnieniem około 3% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 3 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek . Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2017 rok zaplanowano kwotę taką samą jak plan na 2016 rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2017 roku kwota będzie wystarczająca. Za realizację inwestycji należności będą pod koniec roku obrachunkowego a kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zapłatę należności będzie uruchomiona dniu zapłaty za inwestycje.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2017 - 2030 . W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4.336.200,00zł, w tym współfinansowanych ze środków z UE 759.634,00 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

W latach następnych Gmina Przytyk ma podpisaną jedną umowę na realizację zadań z udziałem środków zagranicznych w roku 2018 jest to kwota 177.562,00 zł . Gmina poczyni starania aby w latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo na jakie zadania i cele będą one przeznaczone.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2017-2030 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	32.728.081	28.420.000	27.581.312	27.520.000	27.570.000	27.620.000	27.670.000	27.720.000	27.770.000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	zł	28.391.881	26.200.000	26.065.000	26.100.000	26.250.000	26.300.000	26.350.000	26.350.000	26.350.000
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10.839.602	10.700.000	10.750.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
	Dotacje	zł	493.100	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	Obsługa długu	zł	220.000	250.000	240.000	230.000	220.000	210.000	210.000	200.000	190.000
	Poręczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	16.839.179	14.910.000	14.735.000	14.730.000	14.890.000	14.950.000	15.000.000	15.010.000	15.020.000
	Wydatki majątkowe	zł	4.336.200	2.220.000	1.516.312	1.420.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.370.000	1.420.000

2026	2027	2028	2029	2030
27.820.000	28.010.000	28.060.000	28.060.000	28.047.225
26.350.000	26.350.000	26.350.000	26.400.000	26.450.000
10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000	10.800.000
340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
180.000	170.000	140.000	130.000	80.000
0	0	0	0	0
15.030.000	15.040.000	15.070.000	15.130.000	15.230.000
1.470.000	1.660.000	1.710.000	1.660.000	1.597.225

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Treść	J. m.	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Dochody	zł	30.331.454	29.909.634	28.311.312	28.250.000	28.300.000	28.350.000	28.400.000	28.450.000	28.500.000
2.	Wydatki	zł	32.728.091	28.420.000	27.581.312	27.520.000	27.570.000	27.620.000	27.670.000	27.720.000	27.770.000
3	Wynik budżetu	zł	-2.396.627	1.489.634	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
4	Przychody	zł	2.953.638	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	2.759.634	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	194.004	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	557.011	1.489.634	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	Kredyty, pożyczki	zł	557.011	1.489.634	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000

2026	2027	2028	2029	2030
28.550.000	28.550.000	28.600.000	28.600.000	28.600.000
27.820.000	28.010.000	28.050.000	28.050.000	28.047.225
730.000	540.000	540.000	540.000	552.775
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
730.000	540.000	540.000	540.000	552.775
730.000	540.000	540.000	540.000	552.775

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2017 planuje się deficyt w wysokości 2.396.627,00zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2017 r w kwocie 2.953.638,00 zł w zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 194.004,00 zł oraz pożyczki na

wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w wysokości 759.634,00 zł

W latach 2017 – 2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła 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.

Wartość relacji obowiązująca od 2017 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia po wyłączeniach	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2017	%	2,56	4,34
2018	%	3,28	4,26
2019	%	3,43	6,02
2020	%	3,40	7,74
2021	%	3,36	8,26
2022	%	3,32	7,39
2023	%	3,31	7,36
2024	%	3,27	7,23
2025	%	3,23	7,28
2026	%	3,19	7,38
2027	%	2,49	7,54
2028	%	2,38	7,65
2029	%	2,34	7,76
2030	%	2,21	7,76

W latach 2017-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2018-2030 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 412.839,00 zł, w tym na wydatki bieżące 366.839,00 zł, a na wydatki majątkowe 46.000,00zł.

W roku 2018 na wydatki majątkowe z udziałem środków UE zaplanowano 282.245,00 zł

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2015 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2017.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2016 – 2017 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących ze środków własnych .

W roku 2018 przyjęto do realizacji nadanie inwestycyjnego pn: „, Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice ” za kwotę 282.245,00 z tego kwota dofinansowania 177.562,00 z budżetu UE.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z UE oraz po otrzymaniu środków na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej


Dariusz Wolczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk

Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
							z podatku od nieruchomości	z podatku od				
1	[1.1]+[1.2]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła												
Wykonanie 2014	25 311 880,19	21 777 758,56	1 570 498,00	32 535,38	2 648 843,45	976 397,01	11 927 512,00	5 187 414,47	3 534 121,63	52 762,70	3 481 338,93	
Wykonanie 2015	26 910 326,26	22 012 935,08	1 680 991,00	30 000,00	2 817 709,00	930 000,00	12 179 298,00	4 877 932,00	4 897 391,18	22 885,00	4 874 509,00	
Plan 3 kw. 2016	29 217 045,00	28 600 518,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 067 816,00	616 527,00	100 000,00	516 527,00	
Wykonanie 2016	29 516 828,00	28 900 301,00	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	616 527,00	100 000,00	516 527,00	
2017	30 331 454,00	30 129 364,00	1 983 332,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 824 282,00	11 867 718,00	202 090,00	100 000,00	102 090,00	
2018	29 909 634,00	29 100 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 346 900,00	1 180 000,00	12 600 000,00	9 000 000,00	809 634,00	50 000,00	759 634,00	
2019	28 311 312,00	28 083 750,00	1 980 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	227 562,00	50 000,00	177 562,00	
2020	28 250 000,00	28 200 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 400 000,00	1 200 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	28 300 000,00	28 250 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 200 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	28 350 000,00	28 300 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 100 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2023	28 400 000,00	28 350 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	28 450 000,00	28 400 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 150 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	28 500 000,00	28 450 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	28 550 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 200 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	28 550 000,00	28 500 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 250 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	28 600 000,00	28 550 000,00	1 980 000,00	20 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	12 300 000,00	9 000 000,00	50 000,00	50 000,00	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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:					Wydutki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sferę przyjętych zobowiązań z tytułu opinii publicznych zakładów opieki zdrowotnej) przewidzianych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									2.1.1.1	2.1.1.2
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	26 810 987,49	20 236 616,95	0,00	0,00	0,00	167 082,77	167 082,77	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	28 471 312,73	20 801 841,71	0,00	0,00	0,00	166 611,06	166 611,06	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	30 126 776,00	28 067 739,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	30 159 359,00	28 367 522,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2017	32 728 081,00	28 391 881,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2018	28 420 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2019	27 581 312,00	26 065 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
2020	27 520 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	
2021	27 570 000,00	26 250 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
2022	27 620 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2023	27 670 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
2024	27 720 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	27 770 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	
2026	27 820 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
2027	28 010 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
2028	28 060 000,00	26 350 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
2029	28 060 000,00	26 400 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
2030	28 047 225,00	26 450 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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	-1 499 107,30	4 885 189,78	0,00	0,00	1 239 575,78	0,00	3 645 614,00	1 499 107,30	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 560 986,47	4 671 481,48	0,00	0,00	1 171 855,48	0,00	3 499 626,00	1 560 986,47	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-909 731,00	1 928 856,21	0,00	0,00	1 258 070,21	238 945,00	670 786,00	670 786,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-642 531,00	1 378 856,21	0,00	0,00	1 258 070,21	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00	
2017	-2 396 627,00	2 953 638,00	0,00	0,00	194 004,00	0,00	2 759 634,00	2 396 627,00	0,00	0,00	
2018	1 489 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	552 775,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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	
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	2 214 227,00	2 214 227,00	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 822 390,20	1 822 390,20	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 019 125,21	1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 019 125,21	1 019 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	557 011,00	557 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 489 634,00	1 489 634,00	759 634,00	759 634,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	552 775,00	552 775,00	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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2014	6 625 887,41	0,00	1 541 141,61	2 780 717,39
Wykonanie 2015	8 273 125,21	0,00	1 211 093,37	2 382 948,85
Plan 3 kw. 2016	7 849 786,00	0,00	532 779,00	1 790 849,21
Wykonanie 2016	7 299 766,00	0,00	532 779,00	1 790 849,21
2017	9 502 409,00	0,00	1 737 483,00	1 931 487,00
2018	8 012 775,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2019	7 282 775,00	0,00	2 018 750,00	2 018 750,00
2020	6 562 775,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2021	5 822 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2022	5 092 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2023	4 362 775,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2024	3 632 775,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2025	2 902 775,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2026	2 172 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2027	1 632 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2028	1 092 775,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	562 775,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
2030	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym roku	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik ₁ x plan)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ₂ ustalony w art. 243 ustawy x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wyznaczone przez plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ₂ ustalony w art. 243 ustawy x poprzednich lat)	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.4]	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	9,41%	5,23%	5,23%	6,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	7,39%	4,35%	0,00	4,59%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,28%	4,28%	0,00	2,17%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,10%	4,10%	0,00	2,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,56%	2,56%	0,00	6,06%	4,35%	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	5,82%	3,28%	0,00	9,86%	4,27%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	3,43%	3,43%	0,00	7,31%	6,03%	6,02%	6,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	3,40%	3,40%	0,00	7,61%	7,74%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	7,24%	8,26%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	3,32%	3,32%	0,00	7,23%	7,39%	7,39%	7,39%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	3,31%	3,31%	0,00	7,22%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,27%	3,27%	0,00	7,38%	7,23%	7,23%	7,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,23%	3,23%	0,00	7,54%	7,28%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	7,71%	7,36%	7,36%	7,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,49%	2,49%	0,00	7,71%	7,54%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,38%	2,38%	0,00	7,87%	7,65%	7,65%	7,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0,00	7,69%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,21%	2,21%	0,00	7,52%	7,76%	7,76%	7,76%	TAK	TAK	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	
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	9 877 182,00	2 133 376,00	4 472 978,34	703 043,34	3 769 935,00	3 705 247,00	3 053 842,00	54 688,00
Wykonanie 2015	0,00	1 852 388,20	10 444 952,00	2 557 950,00	7 434 246,40	1 089 032,40	6 345 214,00	6 875 214,00	975 477,00	149 629,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	10 839 602,00	2 490 000,00	412 839,00	366 839,00	46 000,00	46 000,00	4 290 200,00	0,00
2018	1 489 634,00	730 000,00	10 700 000,00	2 373 000,00	282 245,00	0,00	282 245,00	0,00	2 220 000,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	10 750 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 750,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2023	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	0,00
2025	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00
2026	730 000,00	730 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00
2027	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2028	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00
2029	540 000,00	540 000,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2030	552 775,00	552 775,00	10 800 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597 225,00	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:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	3 377 326,00	248 179,00	210 415,00	210 415,00	
Wykonanie 2015	13 030,00	11 076,00	0,00	0,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	5 121 802,00	13 031,00	11 076,00	13 030,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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., 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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	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	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1				
Formula												
Wykonanie 2014	3 643 556,00	2 745 455,00	4 688,00	2 497 302,00	921 137,00	0,00	1 058 591,00	1 058 591,00	0,00	0,00	1 058 591,00	
Wykonanie 2015	6 255 532,00	5 004 513,00	6 255 532,00	0,00	0,00	0,00	819 628,00	819 628,00	0,00	0,00	819 628,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	759 634,00	759 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 634,00	400 634,00	0,00	0,00	400 634,00	
2018	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej										
	12.8	12.8.1								13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła																			
Wykonanie 2014	1 058 591,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	819 628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia kwoty w zł
Projekt

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)				2 332 965,00	412 839,00	282 245,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 994 720,00	366 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				338 245,00	46 000,00	282 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				282 245,00	0,00	282 245,00	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				282 245,00	0,00	282 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzienice - poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2018	282 245,00	0,00	282 245,00	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				2 050 720,00	412 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 994 720,00	366 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jagodno w gminie Przytyk - poprawa	Urząd Gminy	2016	2017	70 000,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Oczyszczenie stawu wiejskiego w miejscowości Kaszewska Wola - poprawa stanu gospodarki wodnej	PRZYTYP	2016	2017	34 000,00	16 951,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębów geodezyjnych Przytyk, Podgajek Wschodni i Podgajek Zachodni w gminie Przytyk	Urząd Gminy	2015	2017	140 220,00	32 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie na terenie gminy Przytyk - poprawa jakości oświetlenia	Urząd Gminy	2013	2017	1 750 500,00	272 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dokumentacja techniczna na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 14+650 do km 15+530 w miejscowości Obias, na terenie gminy Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie	PRZYTYK	2016	2017	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 740 na odcinku od km 22 + 779 do km 23 + 708 w miejscowości Wrzeszczów - poprawa bezpieczeństwa	PRZYTYK	2016	2017	31 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00

WOLIT
Dariusz Wolczyński