



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 stycznia 2016 r.

Poz. 527

UCHWAŁA NR X/71/15 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 - 2021.

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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2016 -2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Stary Lubotyń do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w kwocie 1.000.000,00 zł.

§ 4. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi załącznik nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stary Lubotyń.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Stary Lubotyń Nr III/14/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2015 – 2020.

§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Janusz Podbielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WPF na lata 2016 - 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/71/15 Rady Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 30 grudnia 2015 r.

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]											
Wykonanie 2013	12874306,75	12028684,42	616193	13000	3177894	1723458	5708579	2685885,99	845622,33	0	845622,33	
Wykonanie 2014	13892956,48	12993051,43	696833	13000	2602152,5	1711800	5475349	3238894,45	899905,05	0	899905,05	
Plan 3 kw. 2015	13126227,57	12645154,57	741610	14000	2740650	1797440	5475194	2315457,17	481073	0	481073	
Wykonanie 2015	13380840,18	12899767,18	741610	14000	2678650	1797650	5475194	2521292,88	481073	0	481073	
2016	13329354	11972354	821768	10500	2708500	1779000	5666357	1986129	1357000	0	1357000	
2017	13988087,05	13988087,05	903945	16300	3150210,05	2058600	6085903	2838729	0	0	0	
2018	14827069	14827069	986841	21441	3331522	2109744	6420399	3068866	0	0	0	
2019	15819247	15819247	1070200	26588	3393900	2194134	6739880	3188679	0	0	0	
2020	16495055	16495055	1108700	30569	3672000	2303841	7002791	3443774	0	0	0	
2021	17170000	17170000	1200000	36269	3796000	2503000	7398000	3719276	0	0	0	

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 ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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	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]									
Wykonanie 2013	12559443,23	9911633,52	0	0	x	78000	78000	0	0	2647809,71
Wykonanie 2014	14801174,98	10692548,88	0	0	x	70000	70000	0	0	4108626,1
Plan 3 kw. 2015	13566850,35	11205064,35	0	0	x	65000	65000	0	0	2361786
Wykonanie 2015	13821462,96	11459676,96	0	0	x	65000	65000	0	0	2361786
2016	13777024,6	10320466,6	0	0	0	42000	42000	0	0	3456558
2017	13451840	10451840	0	0	0	55000	55000	0	0	3000000
2018	14383469	11183469	0	0	0	47000	47000	0	0	3200000
2019	15478147	12078147	0	0	x	37200	37200	0	0	3400000
2020	16282055	12682055	0	0	x	28500	28500	0	0	3600000
2021	16982600	13182600	0	0	x	18000	18000	0	0	3800000

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]								
Wykonanie 2013	314863,52	1444598,85	0	0	676151	357386,25	768447,85	0	0	0
Wykonanie 2014	-908218,5	2037001,36	75164,83	75164,83	1009235,25	655705,85	952601,28	952601,28	0	0
Plan 3 kw. 2015	-440622,78	1005253,46	0	0	775253,46	0	230000	230000	0	0
Wykonanie 2015	-440622,78	1005253,46	0	0	775253,46	0	230000	230000	0	0
2016	-447670,6	937000	0	0	0	0	937000	447670,6	0	0
2017	536247,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	443600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	341100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	213000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	187400	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	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 2013	1087212,4	1087212,4	768447,65	768447,65	0	0	0	
Wykonanie 2014	353529,4	353529,4	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	564630,68	564630,68	132601,28	132601,28	0	0	0	
Wykonanie 2015	564630,68	564630,68	132601,28	132601,28	0	0	0	
2016	489329,4	489329,4	0	0	0	0	0	
2017	536247,05	536247,05	0	0	0	0	0	
2018	443600	443600	0	0	0	0	0	
2019	341100	341100	0	0	0	0	0	
2020	213000	213000	0	0	0	0	0	
2021	187400	187400	0	0	0	0	0	

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])
Wykonanie 2013	1009235,25	0	2117050,9	2793201,9
Wykonanie 2014	1608307,13	0	2300502,55	3384902,63
Plan 3 kw. 2015	1273676,45	0	1440090,22	2215343,68
Wykonanie 2015	1273676,45	0	1440090,22	2215343,68
2016	1721347,05	0	1651887,4	1651887,4
2017	1185100	0	3536247,05	3536247,05
2018	741500	0	3643600	3643600
2019	400400	0	3741100	3741100
2020	187400	0	3813000	3813000
2021	0	0	3987400	3987400

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 uwzględniania 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1b) - (5.1.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1b) - (5.1.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] - [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	9,05%	3,08%	0	3,08%	16,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,05%	3,05%	0	3,05%	16,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,80%	3,79%	0	3,79%	10,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,71%	3,71%	0	3,71%	10,76%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,99%	3,99%	0	3,99%	12,39%	14,66%	14,59%	TAK	TAK
2017	4,23%	4,23%	0	4,23%	25,28%	13,31%	13,24%	TAK	TAK
2018	3,31%	3,31%	0	3,31%	24,57%	16,21%	16,14%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0	2,39%	23,65%	20,75%	20,75%	TAK	TAK
2020	1,46%	1,46%	0	1,46%	23,12%	24,50%	24,50%	TAK	TAK
2021	1,20%	1,20%	0	1,20%	23,22%	23,78%	23,78%	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]							
Wykonanie 2013	0	0	4868760,19	1316400	1761948	0	1761948	2414753	145000	186020		
Wykonanie 2014	0	0	4904032,6	1340768	1435000	0	1435000	2922758	1019000	310113		
Plan 3 kw. 2015	0	0	5257773,75	1514800	20000	0	20000	20000	1084691	1257095		
Wykonanie 2015	0	0	5226937,98	1503800	20000	0	20000	20000	1084691	1257095		
2016	0	0	5244720	1344200	1715000	0	1715000	1120000	2313047	23511		
2017	536247,05	343647,05	5775676	1564114	3000000	0	3000000	2400000	600000	0		
2018	443600	251000	5855509	1647012	3200000	0	3200000	2800000	400000	0		
2019	341100	148500	6159996	1735951	3400000	0	3400000	3000000	400000	0		
2020	213000	46000	6480032	1827957	3600000	0	3600000	3600000	0	0		
2021	187400	0	0	0	3800000	0	3800000	3800000	0	0		

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									
Wykonanie 2013	120607	114380,5	0	0	785759,65	785759,65	141380	114380,5	0
Wykonanie 2014	298830,36	265721,76	265721,76	839190	824934	824934	352720,36	300770,36	352720,36
Plan 3 kw. 2015	30640	30640	0	481073	481073	481073	0	0	0
Wykonanie 2015	30640	30640	0	481073	481073	481073	0	0	0
2016	0	0	0	1357000	1357000	1357000	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	1305773	785760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1630303	1001755,28	1630303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	538786	265635	265635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	538786	265635	265635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	2523511	1357000	1357000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 długu 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							
Wykonanie 2013	1087212,4	0	0	0	0	0	-32000
Wykonanie 2014	353529,4	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	564630,68	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	564630,28	0	0	0	0	0	0
2016	489329,4	0	0	0	0	0	0
2017	348847,05	0	0	0	0	0	0
2018	256200	0	0	0	0	0	0
2019	153700	0	0	0	0	0	0
2020	25600	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0

* 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF**WPF na lata 2016 - 2021 r****Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/71/15 Rady Gminy Stary Lubotyń z dnia
30 grudnia 2015 r.**kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18838881	1715000	3000000	3200000	3400000	3600000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				18838881	1715000	3000000	3200000	3400000	3600000
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18838881	1715000	3000000	3200000	3400000	3600000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				18838881	1715000	3000000	3200000	3400000	3600000
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2015	2019	657210	20000	200000	200000	200000	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2013	2019	487775	20000	50000	200000	200000	0

Limit 2021	Limit zobowiązań
3800000	18715000
0	0
3800000	18715000
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
3800000	18715000
0	0
3800000	18715000
0	620000
0	470000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín i Sulęcín Włościański - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2013	2021	3098896	30000	500000	550000	550000	700000
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2017	2021	3000000	0	600000	600000	600000	600000
1.3.2.5	Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2018	2021	1000000	0	0	250000	250000	250000
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2019	1350000	750000	200000	200000	200000	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włościański / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2017	2021	1250000	0	200000	200000	200000	400000
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Koskowo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	580000	280000	300000	0	0	0
1.3.2.9	Przebudowa i modernizacja drogi gminnej ze zwirowej na bitumiczną w miejscowości Sulęcín - Kosewo - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2018	2021	900000	0	0	150000	200000	350000
1.3.2.10	Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	515000	15000	250000	250000	0	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	1100000	500000	400000	200000	0	0
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2021	900000	0	0	0	100000	200000
1.3.2.13	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2021	2400000	100000	300000	400000	500000	500000
1.3.2.14	Remont i modernizacja strażnicy OSP Gniazdowo - Zwiększenie gotowości bojowej	STARY LUBOTYŃ	2019	2021	800000	0	0	0	200000	300000

Limit 2021	Limit zobowiązań
700000	3030000

600000	3000000
250000	1000000
0	1350000
250000	1250000
0	580000
200000	900000

0	515000
0	1100000
600000	900000
600000	2400000
300000	800000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.15	<i>Remont i modernizacja strażnicy OSP Podbielko - Zwiększenie gotowości bojowej</i>	STARY LUBOTYŃ	2019	2021	800000	0	0	0	200000	300000

Limit 2021	Limit zobowiązań
300000	800000

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Stary Lubotyń
Nr X/71/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2021 Gminy Stary Lubotyń

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i projekcie budżetu Gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, o których mowa w art 226 ust. 3 pkt 4. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W przypadku naszej Gminy okres ten sięga roku 2021. WPF Gminy Stary Lubotyń obejmuje lata 2016- 2021 i prognozę z następujących wielkości;

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu,
- dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe budżetu,
- wynik budżetu,
- sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki.

Budżet gminy na 2016 rok ustalono w kwotach:

1. dochody w łącznej kwocie 13.329.354,00 zł z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 11.972.354,00 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 1.357.000,00 zł,
2. wydatki w łącznej kwocie 13.377.024,60 zł, z tego:
 - 1) bieżące w kwocie 10.320.466,60 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 3.456.558,00 zł,
3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
 - 1) dochody 1.773.729,00 zł
 - 2) wydatki 1.773.729,00 zł

Ustalony deficyt w wysokości 447.670,60 zł zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dochody:

Prognoza dochodów oparta jest na przewidywanej rosnącej dynamice wskaźników makroekonomicznych – wzrostu PKB, wzrost zatrudnienia w gospodarce, średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostem spożycia ogółem, wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,65% na lata 2016-2021, zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji opublikowanymi przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie będzie utrzymywał się

przez 5 lat. Jako bazowy przyjęto rok 2014. Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2016 na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W roku 2016 zaplanowane dochody ogółem stanowią 99,73 % dochodów ogółem w roku 2015. Na tak niski procent wpływ mają kwoty i dotacji przyjęte do projektu budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowych, oraz Ministerstwa Finansów w sprawie i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych. Planowane poszczególne grupy dochodów w roku 2016 stanowią:

- subwencja na 2016 r. stanowi 103,49 % kwoty z roku 2015
- dotacje celowe na 2016 r. stanowią 77,47% kwoty z roku 2015
- udziały w PDOF na 2016 r. stanowią 110,81 % kwoty z roku 2015
- dochody majątkowe na 2016 r. stanowią 282,08% kwoty z roku 2015
- dochody podatkowe na 2016 r. stanowią 98,83 % kwoty z roku 2015.

W roku 2016 zaplanowane dochody ogółem stanowią 99,73% dochodów ogółem w roku 2015. Na zmniejszenie kwoty dochodów ogółem w 2016 roku mają wpływ planowane dochody bieżące tj. kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie oraz obniżenie górnych stawek podatkowych na rok 2016.

W pozostałych latach zaplanowano wzrost dochodów bieżących na poziomie 5,7 %.

Wydatki:

Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych, koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych takich jak wzrost PKB i inflacja. W wydatkach bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetu. Od 2014 roku obowiązuje art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wprowadza nowe ograniczenie dla budżetu. Aby spełnić założenie art. 243 w należy ograniczyć wydatki bieżące. Jest to bardzo trudne ze względu na obowiązki ustawowe na przykład w odniesieniu do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, czy wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów – obowiązek wynikający z utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy.

1. Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat rat kapitałowych i odsetek. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2016 przyjęto dochody pochodzące z kredytów i pożyczek.
2. Zaplanowano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy 5% w stosunku rocznym.
3. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” obejmuje: wynagrodzenie Wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rada Gminy”, i w rozdziale 75023 „Urzędy Gmin” pomniejszone o wydatki inwestycyjne. Założono 5,2 % wzrost wydatków z tego tytułu w kolejnych latach.
4. W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty przewidziane Uchwałami Rady Gminy.
5. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.
6. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.
7. Rozchody – gmina ma do spłaty zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów

i pożyczek w roku 2016 w wysokości 489.329,40 zł .

Wynik budżetu

W opracowaniu pojawia się pozycja „wynik budżetu” pod pozycją 3 jako **różnica dochody** pozycja 1 minus wydatki pozycja 2. W roku 2016 planowany wynik budżetu wynosi - 447.670,60 zł. Ustalony deficyt w 447.670,60 zł, zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody

Wpływy z przychodów uwzględniono jedynie na rok 2016 w kwocie 937.000,00 zł. Obejmują one przychody z pożyczek i kredytów w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej: Stary Lubotyń – Podbielko - 270.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Grądziki – Żyłowo - 182.000,00 zł
- planowana do zaciągnięcia pożyczka z WFOSIGW na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stary Lubotyń etap III” - 485.000,00 zł

Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 489.329,40 zł w tym z tytułu:

1. spłata pożyczek kwota - 123.529 40 zł. tj.

- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na budowę drogi gminnej w miejscowości Rogówek 50.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na budowę drogi gminnej w miejscowości Rogowo Stare - Rogowo Folwark - 50.000,00 zł
- spłata pożyczki zaciągniętej w EFRWP na remont drogi gminnej w miejscowości Gniazdowo - Wiśniewo - 23.529,40 zł

2. spłata kredytu kwota - 365.800,00 zł. W tym:

- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Budziszki II etap - 40.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Podbielko - 40.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Lubotyń Morgi 30.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej w miejscowości Koskowo -25.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Żyłowo - 50.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę i modernizację drogi gminnej Żochowo - 50.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia – Gawki etap I - 80.000,00 zł
- spłata kredytu zaciągniętego w BPK Opieki S.A w Ostrowi Mazowieckiej na przebudowę drogi powiatowej - 50.800,00 zł

W kolejnych latach , aż do roku 2021 uwzględniono spłaty rat w wysokości kreślonych umowami, w stosunku do kredytów i pożyczek zaciągniętych i prognozy – w stosunku do kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2016.