



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 stycznia 2017 r.

Poz. 619

UCHWAŁA NR XXXII.152.2016 RADY GMINY RZAŚNIK

z dnia 29 grudnia 2016 r.

sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) oraz § 2,3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. z 2015 r., poz.92) Rada Gminy Rząśnik uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Rząśnik na lata 2017-2022 zgodnie z:

1. załącznikiem Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. załącznikiem Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2022.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Rząśnik do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć Gminy Rząśnik ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy, i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy 2017 do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2017 roku traci moc uchwała Nr XVIII.89.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2016 - 2022 wraz ze zmianami.

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

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

Przewodniczący Rady Gminy w Rząśniku:
mgr Krzysztof Soliwoda

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII.152.2016 Rady Gminy Rzańnik z dnia 29.12.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	30 894 619,39	22 540 275,50	2 442 901,00	3 695,25	3 038 372,25	1 269 333,36	10 333 904,00	5 737 447,42	8 354 343,89	22 672,22	8 331 671,67	
Wykonanie 2015	30 179 092,23	22 643 723,04	2 691 608,00	6 547,36	3 193 250,80	1 287 384,55	10 286 379,00	5 327 316,66	7 535 369,19	560,98	7 534 808,21	
Plan 3 kw. 2016	30 513 603,84	29 090 879,68	2 764 347,00	6 000,00	3 514 712,00	1 630 599,00	10 684 498,00	10 829 428,78	1 422 724,16	0,00	1 420 971,00	
Wykonanie 2016	30 651 009,98	29 228 285,82	2 764 347,00	6 000,00	3 464 722,00	1 580 599,00	10 684 498,00	11 116 579,92	1 422 724,16	0,00	1 420 971,00	
2017	30 532 500,00	30 016 500,00	3 097 190,00	8 000,00	3 490 500,00	1 470 000,00	10 878 697,00	11 175 351,00	516 000,00	0,00	516 000,00	
2018	30 100 000,00	30 100 000,00	3 100 000,00	8 000,00	3 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	30 200 000,00	30 200 000,00	3 150 000,00	8 000,00	3 600 000,00	1 520 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	30 300 000,00	30 300 000,00	3 200 000,00	8 000,00	3 700 000,00	1 530 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 400 000,00	30 400 000,00	3 250 000,00	8 000,00	3 800 000,00	1 540 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 500 000,00	30 500 000,00	3 300 000,00	8 000,00	3 900 000,00	1 550 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	30 980 227,31	20 689 487,36	0,00	0,00	0,00	95 308,59	84 308,59	13 971,94	7 871,02	10 290 739,95
Wykonanie 2015	31 432 652,84	20 452 973,96	0,00	0,00	0,00	77 271,73	61 971,73	0,00	664,15	10 979 678,88
Plan 3 kw. 2016	31 392 243,84	27 104 308,84	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 287 935,00
Wykonanie 2016	30 878 106,98	27 709 184,98	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 168 922,00
2017	31 572 722,00	27 443 834,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	4 128 888,00
2018	29 277 000,00	28 711 285,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	565 715,00
2019	29 377 000,00	29 107 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	270 000,00
2020	29 445 000,00	29 445 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	29 577 065,24	29 577 065,24	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	29 771 903,20	29 771 903,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-85 607,92	2 448 496,85	0,00	0,00	1 339 432,85	0,00	1 109 064,00	85 607,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 253 560,61	2 000 067,21	0,00	0,00	500 067,21	0,00	1 500 000,00	1 253 560,61	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-878 640,00	1 668 640,00	0,00	0,00	151 632,24	0,00	1 517 007,76	878 640,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	-227 097,00	1 013 441,80	0,00	0,00	151 632,24	0,00	861 809,56	227 097,00	0,00	0,00	
2017	-1 040 222,00	1 951 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 974,00	1 040 222,00	0,00	0,00	
2018	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	822 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	728 096,80	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 862 821,72	1 862 821,72	1 356 585,00	1 131 585,00	225 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	594 874,36	594 874,36	76 756,00	0,00	76 756,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	786 344,80	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	911 752,00	911 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	823 000,00	823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	822 934,76	822 934,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	728 096,80	728 096,80	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	2 063 938,36	0,00	1 850 788,14	3 190 220,99
Wykonanie 2015	2 969 064,00	0,00	2 190 749,08	2 690 816,29
Plan 3 kw. 2016	3 696 071,76	0,00	1 986 570,84	2 138 203,08
Wykonanie 2016	3 011 809,56	0,00	1 519 100,84	1 670 733,08
2017	4 052 031,56	0,00	2 572 666,00	2 572 666,00
2018	3 229 031,56	0,00	1 388 715,00	1 388 715,00
2019	2 406 031,56	0,00	1 093 000,00	1 093 000,00
2020	1 551 031,56	0,00	855 000,00	855 000,00
2021	728 096,80	0,00	822 934,76	822 934,76
2022	0,00	0,00	728 096,80	728 096,80

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)]}{(1)}$	$\frac{[(1) - (15.1) - (11.2) - (2.1) - (2.1) - (15.2) - (15.2) - (15.1)]}{(15.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,30%	1,84%	0,00	1,84%	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	2,18%	1,92%	0,00	1,92%	7,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,43%	6,61%	6,09%	TAK	TAK	
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	4,61%	7,40%	6,88%	TAK	TAK	
2019	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	3,62%	6,52%	6,00%	TAK	TAK	
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	2,82%	5,55%	5,55%	TAK	TAK	
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,71%	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2022	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	2,39%	3,05%	3,05%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	9 358 343,81	2 422 346,43	9 934 787,65	1 098 585,51	8 836 202,14	5 186 551,06	4 850 067,03	254 121,86		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 671 128,19	2 543 627,73	9 830 514,65	606 315,28	9 224 199,37	9 230 488,92	1 704 845,31	44 344,65		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 080 538,63	2 961 976,76	2 154 062,00	0,00	2 154 062,00	2 832 743,00	1 283 784,00	171 408,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 200 057,20	3 094 976,76	1 802 413,00	0,00	1 802 413,00	2 481 094,00	516 420,00	171 408,00		
2017	0,00	0,00	10 409 996,00	2 637 978,00	2 325 482,00	0,00	2 325 482,00	2 312 620,00	1 719 574,00	96 694,00		
2018	823 000,00	823 000,00	10 400 000,00	2 800 000,00	565 715,00	0,00	565 715,00	385 715,00	180 000,00	0,00		
2019	823 000,00	823 000,00	10 500 000,00	2 900 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00		
2020	855 000,00	855 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	822 934,76	822 934,76	10 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	728 096,80	728 096,80	10 700 000,00	3 200 000,00	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 ¹⁴⁾				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2014	648 015,75	563 183,86	551 351,66	8 233 738,48	7 168 415,46	7 168 415,46	670 608,19	565 323,60	551 351,66		
Wykonanie 2015	197 906,74	168 220,73	166 466,80	7 452 556,11	6 387 617,50	6 387 617,50	570 847,27	484 655,63	484 655,63		
Plan 3 kw. 2016	451 018,00	383 337,00	383 237,00	1 342 971,00	1 181 578,00	1 181 578,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	451 018,00	383 337,00	383 237,00	1 342 971,00	1 181 578,00	1 181 578,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

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 ¹⁵⁾	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 2014	8 038 042,64	6 400 427,79	6 400 427,79	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	1 742 899,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	8 543 266,87	7 261 776,83	7 261 776,83	1 305 150,49	1 305 150,49	1 305 150,49	1 305 150,49	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
2018	10 715,00	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	10 715,00	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

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	L uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 862 821,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 648,96
Wykonanie 2015	594 874,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	786 344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 655,20
2017	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 064,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	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
2022	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 wyczerpanie 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

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

**RADA GMINY
w Rzańniku**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku
Krzysztof Soliwoda
mgr Krzysztof Soliwoda

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII.152.2016 Rady Gminy Rząśnik z
dnia 29.12.2016 r.

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)				4 059 478,50	2 325 482,00	565 715,00	270 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 059 478,50	2 325 482,00	565 715,00	270 000,00	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:				27 321,00	12 862,00	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				27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - polepszenie komunikacji elektronicznej	Urząd Gminy Rząśnik	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
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				4 032 157,50	2 312 620,00	555 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 032 157,50	2 312 620,00	555 000,00	270 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	3 161 197,00
0,00	0,00
0,00	3 161 197,00
0,00	23 577,00

0,00	0,00
0,00	23 577,00
0,00	23 577,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	3 137 620,00
0,00	0,00
0,00	3 137 620,00

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						
1.3.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Rząśnik - ochrona środowiska	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2017	1 079 492,50	777 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik - wymiana na bardziej efektywne energetycznie - podniesienie jakości oświetlenia dróg	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2019	375 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Jasna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	64 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rząśnik, ul. Spokojna - poprawienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2017	153 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grodziczno - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Rząśnik	2016	2018	530 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. J. Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem - poprawa aktywności fizycznej mieszkańców	Urząd Gminy Rząśnik	2014	2017	1 499 665,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku "Domu Kultury w Dąbrowie" - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2018	2019	180 000,00	0,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Komorowie - Zmniejszenie kosztów energii cieplnej	Urząd Gminy Rząśnik	2018	2019	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	777 620,00
0,00	360 000,00

0,00	60 000,00
0,00	150 000,00
0,00	510 000,00
0,00	950 000,00

0,00	180 000,00
0,00	150 000,00

**RADA GMINY
w Rzańniku**

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rzańniku

mgr Krzysztof Soliwoda

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 -2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rząśnik opracowana została na lata 2017-2022.

Podstawą jej konstrukcji są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej kraju, w tym prognozowane wskaźniki makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć,
- 3) analiza danych historycznych niezbędnych do prognozowania dochodów i wydatków Gminy,
- 4) analiza poziomu zadłużenia w aspekcie obowiązujących i przyszłych norm ostrożnościowych,
- 5) warunki, możliwości i potrzeby Gminy Rząśnik,
- 6) regulacje dotyczące projektowania budżetu zawarte w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej gminy w ostatnich latach a także przewidywanych tendencji rozwoju,
- 7) dane w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków traktując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014-2015 oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na dzień 30 września 2016 roku i przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

DOCHODY

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

W planie dochodów na 2017 rok przyjęto : podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z tytułu udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych, ustalone na podstawie umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali oraz wpływów z pozostałych dochodów.

Subwencja ogólna

Planowana na rok 2017 subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku w kwocie 10 878 697,00zł. Na lata następne założono wzrost z tego tytułu średnio o około 1%.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wysokości uzyskane z tych dochodów w latach poprzednich. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości. Na rok 2017 i lata następne zaplanowano założono coroczny wzrost wpływów z podatków.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przyjęto na rok 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3.4750.31.2016 z 14 października 2016 roku w kwocie 3 097 190,00zł. W latach następnych planuje się dalszy wzrost dochodów. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016. Na lata następne nie zakłada się wzrostu dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2017 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem nr FIN-I.3111.23.25.2016 z 24 października 2016 roku w kwocie 11 095 050,00zł i informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce podanej w piśmie nr DOS 3010-1-27/16 z 11 października 2016 roku w kwocie 1392,00zł. W latach następnych planuje się wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody majątkowe

W roku 2017 planuje się wpływ dotacji celowej i środków na dofinansowanie własnych inwestycji zgodnie z podpisanymi umowami i otrzymanymi pismami. W latach następnych nie planuje się wpływów z tego tytułu.

Do określenia wydatków:

Poziom planowanych wydatków jest zdeterminowany zakresem realizowanych przez gminę zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz jej możliwościami finansowymi. Prognozę wydatków bieżących oparto na założeniu art. 242 ustawy o finansach publicznych, w świetle którego nie można uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące.

Na 2017 rok wydatki zaplanowano ogółem w kwocie 31 572 722,00zł, w tym bieżące 27 443 834,00zł i majątkowe 4 128 888,00zł

Wydatki bieżące

Zakup towarów i usług przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Wydatki rzeczowe ujęto na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe i nadzorowane. Wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich pochodne ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku. Uwzględniono wzrost wypłaty dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych pożyczek i wykupu papierów wartościowych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W latach następnych planuje się na podstawie danych szacunkowych.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017-2022. W pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji jednorocznych. W roku 2017 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 4 128 888,00zł, co stanowi 13,08% planu wydatków ogółem. Realizacja zadań inwestycyjnych w latach następnych uzależniona jest od sytuacji finansowej gminy i możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

Wynik budżetu:

Na rok 2017 zaplanowano deficyt w kwocie 1 040 222,00zł, w kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową.

Przychody:

W roku 2017 zaplanowano przychody w kwocie 1 951 974,00zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i wykupu papierów wartościowych (obligacji) .

Rozchody:

Spłatę długu w 2017 roku zaplanowano w wysokości 911 752,00zł zgodnie z harmonogramem spłat planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 161 752,00zł i wykupu papierów wartościowych (obligacji) 750 000,00zł .

Spłata długu planowana jest z planowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów .

Spłatę długu w latach następnych planuje się z planowanych nadwyżek budżetowych.

Prognoza długu

Kwota długu wykazana jako dług na koniec roku budżetowego jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu w danym roku. Dla gminy Rząśnik dług na dzień 01.01.2016 roku wynosił 2 969 064,00zł, w br. spłacane są rozchody w wysokości 786 344,80zł. W przychodach na rok 2016 uwzględniono kwotę 1 013 441,80zł, pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na podstawie powyższego na koniec 2016 roku zaplanowano kwotę długu w wysokości 3 011 809,56zł,, która posłużyła do prognozowania kwoty długu na lata następne.

Przedsięwzięcia do WPF

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 325 482,00zł, w tym na wydatki bieżące 0,00zł, wydatki majątkowe 2 325 482,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Projektowana sytuacja finansowa Gminy Rząśnik jest stabilna. Jednakże przedstawiona prognoza zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej obciążona jest pewnym ryzykiem błędu. Przyjęte wartości mają charakter prognozowany, dlatego niezbędna będzie jej coroczna aktualizacja.

**RADA GMINY
w Rząśniku**

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
w Rząśniku**
Krzysztof Soliwoda
mgr Krzysztof Soliwoda