



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.

Poz. 662

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY GMINY W KAZANOWIE

z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2017-2020

Na podstawie art. 18, ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 z póź.zm.) art. 230, art. 231 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. 2016. poz.1870. z późn. zm) **Rada Gminy w Kazanowie postanawia**, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kazanów na lata 2017-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Upoważnia Wójta do zaciągania z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

2. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr XIV/78/2015 z dnia 29.12.2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kazanów na lata 2016-2019 wraz ze zmianami.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2017 roku

Przewodniczący Rady Gminy:
Paweł Jamka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

"Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2020 " Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/121/2016 Rady Gminy w Kazanowie z dnia 15.12.2016 roku

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 358 726,10	14 203 561,52	859 841,00	2 588,04	1 092 229,89	336 937,71	8 163 216,00	3 336 202,96	155 164,58	25 776,00	126 101,53
Wykonanie 2015	15 484 543,39	14 469 473,86	1 008 824,00	2 229,01	1 117 239,92	352 902,52	8 056 983,00	3 414 859,94	1 015 069,53	195 900,00	819 169,53
Plan 3 kw. 2016	18 928 933,00	18 448 933,00	1 109 814,00	3 000,00	1 219 663,00	389 063,00	8 855 948,00	6 470 850,17	480 000,00	150 000,00	330 000,00
Wykonanie 2016	19 194 180,00	18 764 180,00	1 109 814,00	2 310,00	1 165 600,00	358 200,00	8 855 948,00	6 470 850,00	430 000,00	138 506,00	291 494,00
2017	19 600 000,00	19 400 000,00	1 151 337,00	3 000,00	1 195 868,00	358 000,00	9 288 405,00	6 834 627,00	200 000,00	90 000,00	110 000,00
2018	19 952 800,00	19 802 800,00	1 172 061,00	3 054,00	1 270 996,00	360 500,00	9 455 596,00	6 957 649,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	20 391 700,00	20 291 700,00	1 197 846,00	3 121,00	1 322 196,00	315 000,00	9 663 619,00	7 110 718,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020	20 901 555,00	20 851 555,00	1 227 793,00	3 200,00	1 338 565,00	315 000,00	9 905 210,00	7 288 487,00	50 000,00	0,00	50 000,00

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	14 823 783,54	13 392 540,68	0,00	0,00	0,00	29 973,68	29 973,68	0,00	0,00	1 431 242,86
Wykonanie 2015	14 998 875,78	13 360 969,14	0,00	0,00	0,00	17 219,71	17 219,71	5 280,07	964,23	1 637 906,64
Plan 3 kw. 2016	19 388 933,00	17 777 933,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	1 611 000,00
Wykonanie 2016	18 214 000,00	16 604 000,00	0,00	0,00	0,00	17 952,00	17 952,00	0,00	509,74	1 610 000,00
2017	19 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	19 544 060,00	18 744 060,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2019	20 039 700,00	19 239 700,00	0,00	0,00	x	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	20 901 555,00	20 101 555,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-465 057,44	1 066 310,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	706 310,00	465 057,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 667,61	1 858 291,89	0,00	0,00	916 436,89	0,00	941 855,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-460 000,00	871 290,00	0,00	0,00	411 290,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	980 180,00	1 763 381,50	106 882,50	0,00	1 196 499,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	484 469,00	0,00	0,00	484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	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 ^x art. 243 ustawy	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	452 820,50	452 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 040 578,00	1 040 578,00	640 530,97	574 797,97	65 733,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	411 290,00	411 290,00	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	411 290,00	411 290,00	65 732,00	0,00	65 732,00	0,00	0,00
2017	484 469,00	484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 740,00	408 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	352 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 295 222,00	0,00	811 020,84	1 171 020,84
Wykonanie 2015	1 196 499,00	0,00	1 108 504,72	2 024 941,61
Plan 3 kw. 2016	1 245 209,00	0,00	671 000,00	1 082 290,00
Wykonanie 2016	1 245 209,00	0,00	2 160 180,00	3 463 561,50
2017	760 740,00	0,00	1 000 000,00	1 484 469,00
2018	352 000,00	0,00	1 058 740,00	1 058 740,00
2019	0,00	0,00	1 052 000,00	1 052 000,00
2020	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających pa 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 pa 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1)] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) + (5.1.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1)] + [(2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.1.1)] + [(2.1.3.1.2.1.) + (2.1.3.1.2.1.1)] + [(5.1.1.) + (5.1.1.1.)]}{[(1.) + (2.1.2.1.2)] + [(15.2)] + [(1.) + (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.) + (15.1.1.)] + [(2.1.1.) + (2.1.2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.) + (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,83%	2,65%	0,00	2,65%	8,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,38%	2,03%	0,00	2,03%	4,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,24%	1,89%	0,00	1,89%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	5,56%	6,20%	8,74%	TAK	TAK
2018	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	5,31%	6,11%	8,65%	TAK	TAK
2019	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,16%	5,07%	7,62%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,59%	5,34%	5,34%	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	7 067 474,48	2 009 343,18	91 967,34	87 967,97	3 999,37	0,00	1 427 243,49	3 999,37		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 355 831,43	2 046 054,98	22 404,74	0,00	22 404,74	0,00	1 580 449,50	57 457,14		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 743 926,90	2 479 429,83	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	1 600 500,00	10 500,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 543 926,00	2 251 100,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	1 599 500,00	10 500,00		
2017	0,00	0,00	7 774 237,00	2 569 945,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	1 057 000,00	143 000,00		
2018	408 740,00	408 740,00	7 906 400,00	2 616 204,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2019	352 000,00	352 000,00	8 100 500,00	2 673 760,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	8 210 000,00	2 740 604,00	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	800 000,00	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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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 2014	77 651,28	74 772,77	74 772,77	0,00	0,00	0,00	87 967,97	74 772,77	87 967,97
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	574 797,97	574 797,97	574 797,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 888,00	0,00	27 888,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 564,00	0,00	25 564,00

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		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	710 309,37	574 845,00	710 309,37	148 659,57	148 659,57	148 659,57	148 659,57	706 262,97	706 262,97
Wykonanie 2015	22 404,74	0,00	22 404,74	22 404,74	22 404,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	27 888,00	27 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 564,00	25 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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	452 820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 461,49
Wykonanie 2015	1 040 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	411 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	411 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	484 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	408 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KAZANÓW NA LATA 2017-2020

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017-2020.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu na dzień 30 września 2016 roku, oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów.

W budżecie roku 2017 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. 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, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na rok 2017 przyjęto zgodnie z uchwałą budżetową na 2017 rok.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kazanów na lata 2017-2020 przyjęto następujące wskaźniki makroekonomiczne:

Wskaźniki makroekonomiczne	2017	2018	2019	2020
Inflacja średnioroczna (%)	1,3	1,8	2,2	2,5
Realny wzrost PKB(%)	3,6	3,8	3,9	3,9

II. 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.

Dochody wg podstawowych źródeł przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	J.m.	2014	2015	Wykonanie za III kw. 2016	Przewidywane wykonanie za 2016r.
1,	Dochody ogółem, z tego:	Zł	14.358.726,10	15.484.543,39	14.819.195,22	19.194.180,00
		%	x	107,84	X	123,96
1.1	Bieżące, z tego:	Zł	14.203.561,52	14.469.473,86	14.473.356,57	18.764.180,00
		%	x	101,88	X	129,69
1.1.1	Udziały w podatku doch. od osób fizycznych	Zł	886.709,00	1.008.824,00	799.141,00	1.109.814,00
		%	x	113,78	X	110,01
1.1.2	Udziały w podatku doch. od osób prawnych	Zł	3.061,71	2.229,01	1.864,34	2.310,00
		%	x	72,81	X	103,63
1.1.3	Podatki i opłaty z tego:	Zł	1.092.229,89	1.117.239,92	927.696,85	1.165.600,00
		%	x	102,29	X	111,19
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	Zł	336.937,71	352.902,52	278.748,58	358.200,00
		%	x	104,74	X	101,51
1.1.4	Subwencja ogólna	Zł	8.163.216,00	8.056.983,00	7.043.061,00	8.855.948,00
		%	x	98,70	X	109,92
1.1.5	Dochody bieżące na programy unijne	Zł	62.337,53	0	0	0
		%	x	0	0	0
1.1.6	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Zł	3.318.560,96	3.414.859,94	4.763.469,17	6.470.850,00
		%	x	102,91	X	189,49
1.1.7	Pozostałe dochody	Zł	677.446,43	869.337,99	938329,21	1.159.658,00
		%	x	128,33	X	123,60
1.2	Dochody majątkowe w tym:	Zł	155.164,58	1.015.069,53	345.633,65	430.000,00
		%	x	654,19	X	42,37
1.2.1	ze sprzedaży majątku	Zł	25.776,00	195.900,00	138.506,00	138.506,00
		%	0	760,01	X	70,71

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w latach 2014-2016 wykazały tendencje wzrostową. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach w ciągu ostatnich trzech lat mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, a także niektóre podatki i opłaty lokalne. Tak wysoki wzrost dochodów w roku 2016 i następane lata spowodowane jest wprowadzeniem do budżetu zasiłków wychowawczych czyli 500+. Jest to około ¼ całości budżetu.

Dochody majątkowe zostaną zrealizowane w przyjętym planie w około 90%, gdyż wpłata mieszkańców nadal z zaległości za budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej słabo wpływa.

Planowaną na 2017 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr ST3/4750.132.2016 z dnia 14 października 2016r.

Subwencja ogólna na rok 2017 wzrosła o 4,89%. Największy wzrost jest na subwencji oświatowej kwota 246.793 zł, na wyrównawczej 190.069 zł, a na równoważącej spadek o 4.405 zł. Ogółem wzrost o 432.457 zł.

W latach 2018 – 2020 zaplanowano subwencję na poziomie planowanych wskaźników z uwzględnieniem obowiązujących przepisów

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020
Subwencja	zł	9.288.405	9.455.596	9.663.619	9.905.210
ogólna	%	101,3	101,8	102,2	102,5

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2017 przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2016 w kwocie 1.151.337 zł tj. o 3,75% więcej niż w roku 2016. W latach kolejnych wzrost przyjęto na poziomie planowanych wskaźników.

Podatek dochodowy od osób prawnych został zaplanowany na 2017 rok w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok. Na lata następne został przeszacowany o założenia wskaźniki inflacji średniorocznej, oraz dynamikę PKB.

W latach następnych dynamika planowanych wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przedstawia poniższa tabela:

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zł	1.151.337	1.172.061	1.197.846	1.227.793
	%	101,3	101,8	102,2	102,5
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	3.000	3.054	3.121	3.200
	%	101,3	101,8	102,2	102,5

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 FIN-I.3111.23.25.2016. W roku 2017 wzrost dotacji do roku 2016 o około 2,41%. Rok 2018 - 2020 utrzymuje się na poziomie wzrostu powyżej 1,95%.

Na lata następne wzrost dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020
Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. r.	Zł	6.347.427	6.461.680	6.603.837	6.768.934
	%	101,3	101,8	102,2	102,5

Dotacje na zadania własne na rok 2017 przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego, pismo FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 roku.

Rok 2017 do przewidywanego wykonania za rok 2016 jest spadek o około 43,9% ponieważ w ciągu roku w/w dotacje bardzo ulegną zwiększeniu (doświadczenia z lat ubiegłych). Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się średnio o około 1,95 %

Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020
Dotacje na zadania własne.	Zł	487.200	495.969	506.881	519.553
	%	101,3	101,8	102,2	102,5

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy podatków w latach poprzednich. Na 2017 nie planuje się podwyższenie podatków. Do budżetu na rok 2017 przyjęto prognozowane wykonanie podatków za 2016 wg dokumentów księgowych. Największy wpływ z podatków i opłat lokalnych do budżetu odnotowano z podatku rolnego i od nieruchomości. Wpływy z podatków i opłat kształtowały się na jednakowym poziomie w ostatnich latach gdyż podatki nie były podwyższane ze względu na trudne nieprzewidziane warunki pogodowe (susza, zatapianie terenów). Podniesienie stawki podatków miało by wpływ na większe jeszcze zaległości. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2017 dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 200.000 zł w tym pozyskanych od rolników którzy partycypują w kosztach budowy wodociągu i kanalizacji w kwocie 110.000 zł oraz ze sprzedaży majątku w kwocie 90.000 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2017-2020 zakłada dochody w następującej wysokości :

L. P.	Wyszczególnienie	J.m.	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem,	Zł	19.600.000	19.952.800	20.391.700	20.901.555
	z tego:	%	102,12	101,80	102,20	102,50
1.1.	Dochody bieżące,	Zł	19.400.000	19.802.800	20.291.700	20.851.555
	z tego:	%	103,39	102,08	102,47	102,76
1.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	Zł	1.151.337	1.172.061	1.197.846	1.227.793
		%	103,75	101,80	102,20	102,50
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	Zł	3.000	3.054	3.121	3.200
		%	129,87	101,80	102,20	102,54
1.1.3	Podatki i opłaty	Zł	1.170.368	1.270.996	1.322.196	1.338.565
		%	104,76	106,25	106,39	101,24
1.1.4	Subwencje	Zł	9.288.405	9.455.596	9.663.619	9.905.210
		%	104,89	101,80	102,20	102,50
1.1.5	Dotacje na zadania zlecone i z zakresu administracji rządowej	Zł	6.347.427	6.461.680	6.603.837	6.768.934
		%	105,20	101,80	102,20	102,50
1.1.6	Dotacje na zadania własne i z zakresu administracji rządowej		487.200	495.969	506.881	519.553
			105,20	101,80	102,20	102,50
1.1.7	Pozostałe dochody	Zł	952.263	943.444	994.200	1.088.300
	Bieżące	%	80,92	101,80	105,38	109,47
1.2	Dochody majątkowe	Zł	200.000	150.000	100.000	50.000
		%	46,52	78,00	66,67	50,00

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została na przewidywanym wykonaniu 2014-2016, która przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	2014	2015	Wykonanie za III kw.2016	Przewidywane wyk.za 2016
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	14.823.783,54	14.998.875,78	13.028.896,72	18.214.000,00
		%	108,43	101,19		
1.	Wydatki bieżące w tym:	zł	13.392.540,68	13.360.969,14	12.173.771,18	16.604.000,00
		%	102,26	99,77		
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7.067.474,48	7.355.831,43	5.498.327,68	7.543.926,00
		%	101,08	104,08		
	Dotacje	zł	233.000,00	220.231,06	197.806,65	252.888,00
		%	100,00	94,56		
	Obsługa długu	zł	29.973,68	17.219,71	13.014,62	17.952,00
		%	67,13	57,45		
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	6.062.092,52	5.767.686,94	6.464.622,23	8.789.234,00
		%	104,03	95,15		
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.431.242,86	1.637.906,64	855.125,54	1.610.000,00
		%	250,02	114,44		

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.

Na 2017 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 19.600.000zł, w tym bieżące 18.400.000zł i majątkowe w 1.200.000zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 roku. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników Urzędu założono wzrost o kwotę nagród jubileuszowych, dodatku stażowego i odpraw emerytalnych, których w roku 2016 będzie więcej. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy pozostają na tym samym poziomie.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda, kanalizacja i pozostałe) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016r z uwzględnieniem wzrostu cen o 1.8% , oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu 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 kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na rok 2017 zaplanowano w kwocie 1.200.000 zł na:

- 1/ Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Wólka Gonciarska, Kowalków Kolonia, Kowalków Wieś, Borów, Dębniak, Ruda gm. Kazanów w ramach inwestycji „Wodociąg-Wólka Gonciarska” III etap Kowalków Wieś. 554.000 zł
- 2/ Przebudowa drogi gminnej DG 450120W na długości 900mb w m. Zakrzówek Wieś 80.000zł
- 3/ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 216 na długości 460mb w miejscowości Ostrownica Przydatki 70.000 zł
- 4/ Przebudowa drogi gminnej o nr ew. 119 na długości 500mb w miejscowości Ostrownica Kolonia 90.000 zł
- 5/ Przebudowa –modernizacja drogi gminnej DG-19.2 Nr 450119W w miejscowości Kroców Większy 150.000 zł
- 6/ Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni przy Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie 94.000 zł
- 7/ Budowa placu zabaw na terenie działki nr 507/4 stanowiącą własność gminy w m. Kazanów 19.000 zł

Zadania majątkowe realizowane na podstawie porozumień z powiatem:

- 1/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4502W Kazanów-Kopiec na długości 2,020km 108.000zł
- 2/ Przebudowa drogi powiatowej nr 4513W Zwoleń-Kroców-Kazanów na długości 0,530km 35.000zł

W/w zadania są zadaniami rocznymi finansowanymi środkami własnymi i ujęte są w załączniku tj. tabeli Nr 3 do projektu budżetu na rok 2017.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2017-2020 przewiduje się w następującej wysokości :

Lp	Treść	J	2017	2018	2019	2020
	Wydatki ogółem z tego:	zł	19.600.000	19.544.060	20.039.700	20.901.555
I.	Wydatki bieżące w tym:	zł	18.400.000	18.744.060	19.239.700	20.901.555
		%	x	101,87	102,65	108,64
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	7.774.237	7.906.400	8.100.500	8.210.000
		%	x	101,70	102,46	101,36
	Dotacje	zł	262.888	270.000	270.000	270.000
		%	x	102,71	100,00	100,00
	Obsługa długu	zł	40.000	32.000	15.600	0

		%	x	80,00	48,75	0
	Pozostałe wydatki	zł	10.322.875	10.535.660	10.853.600	12.421.555
		%	x	102,70	103,02	114,45
2.	Wydatki majątkowe	zł	1.200.000	800.000	800.000	800.000
		%	x	66,67	100,00	100,00

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu w roku 2017 wyniosą 484.469 zł i dotyczą pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w WFOŚiGW. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do zawartych umów pożyczek.

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

L.P.	Treść	J.m.	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody	Zł	19.600.000	19.528.800	20.391.700	20.901.555
2.	Wydatki	zł	19.600.000	19.120.060	20.039.700	20.901.555
3	Wynik budżetu	zł	0	+ 408.740	+ 352.000	0
4	Przychody	zł	484.469	-	-	-
	Kredyty	zł	-	-	-	-
	Pożyczki	zł	-	-	-	-
	Wolne środki	zł	484.469	-	-	-
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	-	-	-	-
5	Rozchody	zł	484.469	408.740	352.000	-
	Kredyty	Zł	-	-	-	-
	Pożyczki	Zł	484.469	408.740	352.000	-

V. PROGNOZA DŁUGU

Objęte prognozą lata 2017-2020r wskaźnik spłaty zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	J.m	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego o rok budżetowy	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego o rok budżetowy
2017	%	2,68	6,20	8,74
2018	%	2,21	6,11	8,65
2019	%	1,80	5,07	7,62
2020	%	0,00	5,34	5,34

Jak wynika z powyższych danych planowany indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2017-2020 nie planuje się zaciągnięcia tytułów dłużnych, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach pożyczkowych.

VI. Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Na rok 2017 do Wieloletniej Prognozy Finansowej gmina dołącza załącznika o realizacji przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2. Przedsięwzięcie o nazwie „Internet oknem na świat dla mieszkańców powiatu Zwoleńskiego na lata 2016-2020” udzielenie dotacji celowej w formie dotacji celowej na zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego Gmina Kazanów na podstawie umowy o stworzeniu partnerstwa jest partnerem.

Przewodniczący Rady

Jamka Paweł