



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2017 r.

Poz. 908

UCHWAŁA NR XVIII/117/16 RADY GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stary Lubotyń 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 (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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stary Lubotyń na lata 2017 - 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2022, 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 X/71/15z dnia 30 grudnia 2015 r. sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lata 2016 – 2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Jan Janusz Podbielski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2022

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/16

Rady Gminy Stary Lubotyń

z dnia 29 grudnia 2016 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	13892956,48	12993051,43	696833	13000	2602152,5	1711800	5475349	3238894,45	899905,05	0	899905,05
Wykonanie 2015	12925722,93	12446115,19	748042	7374,9	2497432,75	1704544,9	5475194	2980233,79	479607,74	0	479607,74
Plan 3 kw. 2016	16328004,11	15541608,45	825012	10500	2722200	1779000	5620898	5548470,45	786395,66	0	786395,66
Wykonanie 2016	16538186,77	15751791,11	825012	10500	2730280	1779000	5620898	5752653,11	786395,66	0	786395,66
2017	16601849,05	15779708,05	888166	10500	2699800,05	1779000	5871254	5633088	822141	0	822141
2018	16431213	16431213	1103713	16500	2980000	1909700	6031000	6300000	0	0	0
2019	17230288	17230288	1070000	26588	3043900	2194134	6139880	6339800	0	0	0
2020	17656226	17656226	1273376	30569	3247281	2303841	6305000	6800000	0	0	0
2021	18429669	18429669	1300000	36269	3395400	2503000	6498000	7200000	0	0	0
2022	19331100	19331100	1298000	40000	3589000	2598000	6504100	7900000	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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	14801174,98	10692548,88	0	0	0	70000	70000	0	0	4108626,1
Wykonanie 2015	12601663,98	10592505,22	0	0	0	54281,53	54281,53	0	0	2009158,76
Plan 3 kw. 2016	17253356,44	14014054,44	0	0	0	42000	42000	0	0	3239302
Wykonanie 2016	17253356,44	14014054,44	0	0	0	42000	42000	0	0	3239302
2017	17453002	14084900	0	0	0	45400	45400	0	0	3368102
2018	15845013	12645013	0	0	0	47000	47000	0	0	3200000
2019	16696588	13296588	0	0	x	37200	37200	0	0	3400000
2020	17224626	13624626	0	0	x	28500	28500	0	0	3600000
2021	18023669	14223669	0	0	x	24500	24500	0	0	3800000
2022	19003100	15003100	0	0	x	20000	20000	0	0	4000000

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 2014	-908218,5	2037001,36	75164,83	0	1009235,25	0	952601,28	0	0	0
Wykonanie 2015	324058,95	1005253,46	0	0	775253,46	0	230000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	-925352,33	1414681,73	0	0	764681,73	275352,33	650000	650000	0	0
Wykonanie 2016	-715169,67	1414681,73	0	0	764681,73	65169,67	650000	650000	0	0
2017	-851152,95	1330000	0	0	0	0	1330000	851152,95	0	0
2018	586200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	533700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	431600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	328000	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	353529,4	353529,4	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	564630,68	564630,68	132601,28	132601,28	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	391897,05	391897,05	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	391897,05	391897,05	0	0	0	0	0
2017	478847,05	478847,05	0	0	0	0	0
2018	586200	586200	0	0	0	0	0
2019	533700	533700	0	0	0	0	0
2020	431600	431600	0	0	0	0	0
2021	406000	406000	0	0	0	0	0
2022	328000	328000	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 2014	1608307,13	0	2300502,55	3384902,63
Wykonanie 2015	1273676,45	0	1853609,97	2628863,43
Plan 3 kw. 2016	880779,4	0	1527554,01	2292235,74
Wykonanie 2016	1434347,05	0	1737736,67	2502418,4
2017	2285500	0	1694808,05	1694808,05
2018	1699300	0	3786200	3786200
2019	1165600	0	3933700	3933700
2020	734000	0	4031600	4031600
2021	328000	0	4206000	4206000
2022	0	0	4328000	4328000

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{*([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [5.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2.] + [5.1.] - [5.1.1.] + [9.5])}{([1.] - [5.1.1.])}$	$\frac{([1.] - ([5.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1.])}$	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	3,05%	3,05%	0	3,05%	16,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,79%	3,76%	0	3,76%	14,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0	2,66%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,62%	2,62%	0	2,62%	10,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,16%	3,16%	0	3,16%	10,21%	13,42%	13,80%	TAK	TAK
2018	3,85%	3,85%	0	3,85%	23,04%	11,30%	11,69%	TAK	TAK
2019	3,31%	3,31%	0	3,31%	22,83%	14,20%	14,59%	TAK	TAK
2020	2,61%	2,61%	0	2,61%	22,83%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2021	2,34%	2,34%	0	2,34%	22,82%	22,90%	22,90%	TAK	TAK
2022	1,80%	1,80%	0	1,80%	22,39%	22,83%	22,83%	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 2014	0	0	4904032,6	1340768	1435000	0	1435000	2922758	1019000	310113		
Wykonanie 2015	0	0	4950758,54	1460289,3	216,43	0	216,43	216,43	952002,61	1056839,72		
Plan 3 kw. 2016	0	0	5315680,4	1454739	780000	0	780000	490000	2712047	37255		
Wykonanie 2016	0	0	5304935,56	1454739,8	780000	0	780000	490000	2712047	37255		
2017	0	0	5306990	1475500	2105240	0	2105240	510000	1845240	1012862		
2018	586200	586200	5625400	1578785	3200000	0	3200000	3200000	0	0		
2019	533700	533700	5962900	1705088	3400000	0	3400000	3400000	0	0		
2020	431600	431600	6320100	1841494	3600000	0	3600000	3600000	0	0		
2021	406000	406000	6699950	1970400	3800000	0	3800000	3800000	0	0		
2022	328000	328000	7101950	2128000	4000000	0	4000000	4000000	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			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
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	298830,36	265721,76	265721,76	839190	824934	824934	352720,36	300770,36	352720,36
Wykonanie 2015	24910,32	24910,32	0	0	479607,74	479607,74	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	72769,8	72769,8	72769,8	784795,66	784795,66	784795,66	50652	45586,8	50652,8
Wykonanie 2016	72769,8	72769,8	72769,8	784795	784795,66	784795,66	50652	45586,8	50652,8
2017	0	0	0	822141	822141	822141	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
2022	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 tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	1630303	1001755,28	1630303	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	533628,8	264634,15	264634,15	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	27255	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	27255	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1608100	822141	1608100	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
2022	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 2014	353529,4	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	564630,28	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	489329,4	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	489329,4	0	0	0	0	0	0
2017	478847,05	0	0	0	0	0	0
2018	386200	0	0	0	0	0	0
2019	283700	0	0	0	0	0	0
2020	155600	0	0	0	0	0	0
2021	130000	0	0	0	0	0	0
2022	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 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 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

na lata 2017 - 2022 r
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/117/16
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 grudnia 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)				20402365	2105240	3200000	3400000	3600000	3800000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				20402365	2105240	3200000	3400000	3600000	3800000
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				20402365	2105240	3200000	3400000	3600000	3800000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				20402365	2105240	3200000	3400000	3600000	3800000
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Żochowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2015	2019	757210	20000	350000	350000	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budziszki - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy	URZĄD GMINY STARY LUBOTYŃ	2013	2020	687775	20000	50000	300000	300000	0

Limit 2022	Limit zobowiązań
4000000	20105240
0	0
4000000	20105240
0	0

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
4000000	20105240
0	0
4000000	20105240
0	720000
0	670000

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						
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sulęcín i Sulęcín Włościański - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2013	2021	1488896	20000	200000	400000	400000	400000
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych i szlaków rowerowych - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2018	2022	1915000	0	115000	200000	400000	400000
1.3.2.5	Modernizacja obiektów kultury- wiejskie domy kultury - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2018	2022	650000	0	50000	150000	150000	150000
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Lubotyn Kolonia - Gawki - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2017	2018	2130462	830462	1300000	0	0	0
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Sulęcín Włościański / KOLONIE/ - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2022	1050000	0	0	150000	250000	400000
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	2019	2022	1100000	0	0	250000	350000	250000
1.3.2.10	Przebudowa parkingu w Starym Lubotyniu - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2016	2018	565000	300000	250000	0	0	0
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Grądziki - Klimonty - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2017	2018	1549778	764778	785000	0	0	0
1.3.2.12	Remont drogi gminnej Rabędy Pałapus - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2020	2022	850000	0	0	0	250000	250000
1.3.2.13	Remont i modernizacja budynków Szkoły w Starym Lubotyniu - Poprawa warunków nauki	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2014	2022	1058244	150000	100000	100000	200000	150000
1.3.2.14	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy - Poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY STARY LUBOTYN	2019	2022	6600000	0	0	1500000	1300000	1800000

Limit 2022	Limit zobowiązań
0	1420000

800000	1915000
150000	650000
0	2130462
250000	1050000
250000	1100000

0	550000
0	1549778
350000	850000
200000	900000
2000000	6600000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/117/16
Rady Gminy Stary Lubotyń
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017 – 2022
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 2022.

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

WPF Gminy Stary Lubotyń obejmuje lata 2017- 2022 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 2017 rok ustalono w kwotach:

1. dochody w łącznej kwocie 16.601.849,05 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 15.779.708,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie - 822.141,00 zł,

2. wydatki w łącznej kwocie 17.453.002,00 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie - 14.084.900,00 zł,
- 2) majątkowe w kwocie - 3.368.102,00 zł,

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;

- 1) dochody - 5.423.588,00 zł,
- 2) wydatki - 5.423.588,00 zł,

Ustalony deficyt budżetu gminy w kwocie 851.152,95 zł, który 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 4,14% na lata 2017-2022, 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 2015.

Dochody majątkowe zaplanowano w roku 2017 na podstawie złożonych i zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Szacunkowo przyjęto kwoty dochodów własnych z opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajem lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 2017 zaplanowane dochody ogółem stanowią 100,19 % dochodów ogółem w roku 2016. Na tak niski procent wpływ mają kwoty i dotacje przyjęte do projektu budżetu na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie dotacji celowych a

między innymi dotacja z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów w sprawie jego zwrotu, oraz Ministerstwa Finansów w sprawie i udziału podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na zmniejszenie kwoty dochodów ogółem w 2017 roku mają wpływ planowane dochody bieżące tj. kwoty dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz zmniejszenie oraz obniżenie górnych stawek podatkowych na rok 2017.

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

Planowane poszczególne grupy dochodów w roku 2017 stanowią:

- subwencja na 2017 r. stanowi 104,46 % kwoty z roku 2016,
- dotacje celowe na 2017 r. stanowią 97,35kwoty z roku 2016,
- udziały w PDOF na 2017 r. stanowią 110,81 % kwoty z roku 2016,
- dochody majątkowe na 2017 r. stanowią 104,55% kwoty z roku 2016,
- dochody podatkowe na 2017 r. stanowią 98,89 % kwoty z roku 2016.

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 2017 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 6,99 % 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 2017 w wysokości 478.847,05 zł

Wynik budżetu

W opracowaniu pojawia się pozycja „wynik budżetu” pod pozycją 3 jako **różnica dochody** pozycja 1 minus wydatki pozycja 2. W roku 2017 planowany wynik budżetu wynosi -851.152,95 zł. Ustalony deficyt w kwocie 851.152,95 zł, zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.330.000,00 zł

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku mają zastosowanie przepisy ustawy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje , że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek , wraz z należnymi w danym roku odsetkami , wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym , powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2017-2022 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ww. przepisie.

W latach 2018-2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Przychody

Wpływy z przychodów uwzględniono jedynie na rok 2017 w kwocie 1.330.000,00 zł. Obejmują one przychody z pożyczek i kredytów w tym:

- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi gminnej Lubotyń Kolonia - Gawki - 330.000,00 zł
- planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy na przebudowę drogi powiatowej nr 2631 Wólka Seroczyńska – Stary Lubotyń- Rząśnik w zakresie odcinka drogi leżącego na terenie gminy Stary Lubotyń - 1.000.000,00 zł

Rozchody

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 478.847,05 zł w tym z tytułu:

1. spłata pożyczek kwota – 222.647,05 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 - 17.647,05 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚIW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków etap III - 130.000,00 zł ,

2. spłata kredytu kwota - 256.200,00 zł, w tym:

- 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 2022 uwzględniono spłaty rat w wysokości określonych umowami, w stosunku do kredytów i pożyczek zaciągniętych i prognozy – w stosunku do kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2017.