

**Uchwała**  
**Rady Gminy Stara Błotnica**

**Nr XII.92.2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6, 7 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz.U. z 2013 r., poz 885 ze zm.) Rada Gminy Stara Błotnica uchwała, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Błotnica zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;
- b) 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 łącznie do kwoty 2.000.000 zł .

**§3**

Z dniem 01.01.2016 r. traci moc Uchwała Nr III.14.2014 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica wraz z późniejszymi zmianami.

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XII.92.2015  
z dnia 2015-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
Formula	[1.1]-[1.2]										
2016	16 007 824,00	1 777 000,00	7 000,00	1 784 040,00	600 000,00	8 979 335,00	2 652 378,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
2017	16 156 292,00	1 794 770,00	7 070,00	1 803 294,00	606 000,00	9 069 128,00	2 678 902,00	50 000,00	0,00	50 000,00	
2018	16 367 355,00	1 812 717,00	7 140,00	1 821 327,00	612 060,00	9 159 820,00	2 705 690,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2019	16 530 028,00	1 830 845,00	7 212,00	1 839 540,00	618 180,00	9 251 418,00	2 732 747,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2020	16 694 329,00	1 849 153,00	7 284,00	1 857 936,00	624 362,00	9 343 932,00	2 760 075,00	100 000,00	0,00	100 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczepolne 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	Wydatków ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
									Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	15 302 574,00	13 856 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	1 446 189,00
2017	15 333 542,00	13 994 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	1 338 594,00
2018	15 573 855,00	14 134 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	1 438 957,00
2019	15 756 028,00	14 276 247,00	0,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 479 781,00
2020	16 012 329,00	14 419 010,00	0,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	1 593 319,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *		
				4	4.1	4.2	4.3								w tym:	
															na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *
3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1									
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. <sup>x</sup> 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]				
2016	699 250,00	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 750,00	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 500,00	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	682 000,00	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 *	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
2016	3 072 250,00	0,00	2 090 439,00	2 090 439,00
2017	2 249 500,00	0,00	2 111 344,00	2 111 344,00
2018	1 456 000,00	0,00	2 132 457,00	2 132 457,00
2019	682 000,00	0,00	2 153 781,00	2 153 781,00
2020	0,00	0,00	2 175 319,00	2 175 319,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy *
				9.1	9.2	9.3	9.5	9.6	9.6.1
	Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1]}$	$\frac{[1.1] + [1.5.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1] / [1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016		5,07%	5,07%	0,00	0,13	15,13%	15,01%	TAK	TAK
2017		5,61%	5,61%	0,00	0,13	14,45%	14,34%	TAK	TAK
2018		5,22%	5,22%	0,00	0,13	13,90%	13,78%	TAK	TAK
2019		4,95%	4,95%	0,00	0,13	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2020		4,21%	4,21%	0,00	0,13	13,04%	13,04%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenia prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki: objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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]						
2016	699 250,00	699 250,00	7 596 717,00	1 865 990,00	298 800,00	0,00	298 800,00	248 800,00	1 197 389,00	0,00	
2017	822 750,00	822 750,00	7 393 108,00	1 945 724,00	487 193,00	0,00	487 193,00	487 193,00	851 401,00	0,00	
2018	793 500,00	793 500,00	7 467 040,00	1 965 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 967,00	0,00	
2019	774 000,00	774 000,00	7 541 710,00	1 984 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 781,00	0,00	
2020	682 000,00	682 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 319,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 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 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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołując się 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
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													
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przytuchy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Szkody 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	699 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	793 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	682 000,00	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.). Automatycznie 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 określającej 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 wydużeniu 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 n

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XII.92.2015  
z dnia 2015-12-29

Kwoty w  
zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				828 207,00	298 800,00	487 193,00	0,00	0,00	598 193,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				828 207,00	298 800,00	487 193,00	0,00	0,00	598 193,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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:				828 207,00	298 800,00	487 193,00	0,00	0,00	598 193,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				828 207,00	298 800,00	487 193,00	0,00	0,00	598 193,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w msc. Nowy Kiełbow	Urząd Gminy w Starej Białicy	2015	2016	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Siewki-Kielbów Nowy	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2017	537 193,00	50 000,00	487 193,00	0,00	0,00	537 193,00
1.3.2.3	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc. Stary i Nowy Kielbów, Siewki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2016	216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wypuk gruntów pod drogę w msc. Grodzisko	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	18 291,50	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2016	22 522,50	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

## OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

### GMINY STARA BŁOTNICA NA LATA 2016 – 2020

#### I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek corocznego uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Regulacje mają na celu racjonalizację wydatków w jednostkach samorządu terytorialnego. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi, zwiększa przejrzystość oraz przewidywalność polityki finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stara Błotnica została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2020 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013-2014 oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

**Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.**

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

#### 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.

W budżecie na 2016 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 udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

##### I. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dochody bieżące na 2016 rok zaplanowano w wysokości 15.946.824 zł, tj. o 2.191.378,96 zł. niższe od przewidywanego wykonania dochodów bieżących za 2015 rok. Powodem tej sytuacji jest dużo niższa kwota planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, niższa kwota dotacji celowych ze środków Wojewody Mazowieckiego oraz brak środków z UE.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, w celu zapewnienia realizmu prognozy, że dochody w kolejnych latach będą rosły tylko rocznie o 1 %. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, udziały we wpływach z

podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości i podatek rolny.

## 2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2016 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano niewielką kwotę w wysokości 55.000 zł. w 2016 roku,
- dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. zaplanowano bezpiecznie dopiero w latach 2018-2020 ( po 100.000,00 zł. – w nowym okresie programowania).

### *Wpływy ze sprzedaży majątku*

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W roku 2016 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano w wysokości 35.000 zł. ponieważ planowana jest sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie:

**Kadłubek Nowy** dz. Nr 407 o pow. 0,1391 ha, dz. Nr 502/2 o pow. 0,3001 ha, dz. Nr 502/4 o pow. 2,7335 ha, dz. Nr 502/7 o pow. 0,3395 ha, dz. Nr 502/8 o pow. 0,5473 ha, dz. Nr 503/2 o pow. 0,0370 ha.

**Chruściechów** dz. Nr 147 o pow. 0,21 ha,

**Kielbów Stary** dz. Nr 74 o pow.0,17 ha,

## III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2015 roku z uwzględnieniem zmian planowanych na 2016 rok. W ciągu całego 2016 roku przewiduje się wzrost dochodów i wydatków bieżących o ok. 1 mln zł. z tytułu dotacji celowych.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2016-2020 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 15.302.574,00 zł, w tym na bieżące 13.856.385,00 zł i majątkowe 1.446.189,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2015 r. oraz planowanego zatrudnienia w 2016 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się na poziomie ok. 5,51 % wyższe od roku 2015.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 r. z uwzględnieniem 1,7 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem koniecznych oszczędności. Od roku 2017 do 2020 roku wydatki bieżące planuje się na poziomie wyższym co roku o 1%.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Dla odsetek od zadłużenia istniejącego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą średnio 1 % ( przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości ok. 2,7% ) i tak zaplanowano następujące kwoty wydatków na obsługę długu: w 2016r. - 112.000 zł., w 2017 r. -83 .000 zł., w 2018 r. -61.000 zł., w 2019 r.- 44.000 zł., w 2020 r. -20.500 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.



## Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe 2016 roku przedstawiono w formie zadań inwestycyjnych głównie realizowanych w cyklu jednorocznym t. j. w 2016 roku kwota- 1.197.389 zł. jednak jest również jedno zadanie kontynuowane z 2014 roku na kwotę 248.800 zł. Ogółem planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę 1.446.189 zł. W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W historycznych latach prognozy dominuje finansowanie np. środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku oraz środkami dłużnymi w postaci pożyczek i kredytów. Począwszy od roku 2014 głównym źródłem finansowania inwestycji jest i będzie nadwyżka operacyjna a środki z UE w kolejnych latach programowania.

## IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2016 planuje się nadwyżkę budżetową w wysokości 699.250 zł a w kolejnych latach również nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2016 – 2020 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i jednej pożyczki.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ostatnie raty zostały zaplanowane na 2020 rok.

Szczegółowe wartości rozchodów w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

L. p.	Nazwa	Ostatni rok spłaty	Łączna wartość zobowiązań na koniec 2015 roku	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku	2020	2.520.000	160.000	590.000	590.000	590.000	590.000
2.	PeKaO S.A. w Radomiu	2020	828.000	184.000	184.000	184.000	184.000	92.000
3.	PeKaO S.A. w Radomiu	2016	306.500	306.500	-	-	-	-
4.	WFOŚ i GW w Warszawie	2018	117.000	48.750	48.750	19.500	-	-
	<b>Razem</b>		<b>3.771.500</b>	<b>699.250</b>	<b>822.750</b>	<b>793.500</b>	<b>774.000</b>	<b>682.000</b>

## V. PROGNOZA DŁUGU

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

dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązującej od 2016 do 2020 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm .	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2016	%	5,07	15,10
2017	%	5,61	14,42
2018	%	5,22	13,87
2019	%	4,95	13,17
2020	%	4,21	13,04

W latach 2016-2020 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się znacznie poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wymienionym przepisie.

W latach 2016-2020 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc poziom zadłużenia na koniec poszczególnych lat maleje na skutek spłat rat kredytów i pożyczki wynikających z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia składanych wniosków o środki unijne istnieje realna możliwość zaplanowania przychodów z tytułu kredytów w celu zabezpieczenia udziału własnego gminy.

#### Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W kolumnie 6 WPF wykazana jest kwota długu od 2013 do 2020 roku kiedy to następuje całkowita spłata długu. Jest to kwota obliczona według następującego wzoru : stan długu z poprzedniego roku + planowany w danym roku dług do zaciągnięcia – spłata długu. W 2016 roku wg założeń przyjętych do projektu budżetu poziom zadłużenia na koniec roku wyniesie 3.072.250 zł. co w stosunku do dochodów ogółem stanowi 19,20 % i kolejno maleje w następnych latach.

#### VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 298.800 zł, w tym na wydatki bieżące - 0 zł. oraz na wydatki majątkowe 298.800 zł. natomiast w 2017 roku na przedsięwzięcia majątkowe planuje się przeznaczyć kwotę 487.193 zł.

Wykaz realizowanego i planowanego do realizacji przedsięwzięci wieloletniego zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2014 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięci wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2016. W tym przypadku albo nie określono limitu zobowiązań dla tych zadań albo limit określony został na wydatki na które nie podpisano jeszcze umowy.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zamieszczono wydatki majątkowe takie jak:

1. **Przedsięwzięcie majątkowe „Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w miejscowości Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz” -projekt realizowany w latach 2014-2016**
2. **Przedsięwzięcie majątkowe „Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki- Kielbów Nowy” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2016-2017**
3. **Przedsięwzięcie majątkowe „Budowa sieci wodociągowej w msc.Nowy Kielbów” -projekt realizowany w latach 2015-2016**

4. **Przedsięwzięcie majątkowe „Wykup gruntów pod drogę w msc. Grodzisko” - projekt realizowany w latach 2015-2016.**
5. **Przedsięwzięcie majątkowe pn.: „ Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej w msc. Stary Sopot” - projekt realizowany w latach 2015-2016.**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) służy ocenie sytuacji finansowej Gminy Stara Błotnica przez jej organy, mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich zainteresowanych. Analiza wielkości budżetowych –odpowiednio zestawionych –umożliwia ocenę możliwości inwestycyjnych i zdolności kredytowej Gminy Stara Błotnica w dłuższym horyzoncie czasu.

Wieloletnia prognoza finansowa przyczynia się do realizacji zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych.

W WPF znalazły odzwierciedlenie kierunki i plany rozwoju jednostki. Prognozę wykonuje się celem określenia wieloletnich tendencji w zakresie dochodów i wydatków bieżących, majątkowych oraz wyniku budżetu.

Szacowanie dochodów w okresie wieloletnim zależy od przyszłych zdarzeń, z których większość oparta jest na słabo przewidywalnych czynnikach.

Przewodniczący Rady Gminy  
Roman Popowicz