

Uchwała
Rady Gminy Stara Błotnica

Nr XX.146.2016 z dnia 29 grudnia 2016 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. 1870 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 .

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do:

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 łącznie do kwoty 500.000 zł.

§3

Z dniem 01.01.2017 r. traci moc Uchwała Nr XII.92.2015 Rady Gminy Stara Błotnica z dnia 29 grudnia 2015 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 2017 r.

Roman Popowicz
Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX.146.2016
z dnia 2016-12-29

Lp	1	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:							w tym:							
				w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
				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
				docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości												
2017	23 870 550,00	21 522 675,00	1 897 249,00	8 000,00	1 887 240,00	620 000,00	8 001 613,00	8 903 992,00	2 347 875,00	75 000,00	2 272 875,00							
2018	24 427 618,94	22 104 598,94	1 931 400,00	8 144,00	1 921 210,00	620 000,00	8 350 084,00	8 900 000,00	2 323 020,00	142 385,00	2 223 020,00							
2019	22 549 118,00	22 049 118,00	2 091 000,00	8 700,00	1 982 735,00	620 000,00	8 600 000,00	8 574 241,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
2020	22 590 100,00	22 490 100,00	2 100 000,00	9 000,00	2 022 389,00	624 362,00	8 700 000,00	8 574 241,00	100 000,00	0,00	100 000,00							
2021	22 939 902,00	22 939 902,00	1 886 136,00	9 180,00	2 062 836,00	636 850,00	8 800 000,00	8 574 241,00	0,00	0,00	0,00							
2022	23 398 700,00	23 398 700,00	1 923 858,00	9 363,00	2 104 093,00	649 586,00	8 900 000,00	8 574 241,00	0,00	0,00	0,00							
2023	23 866 674,00	23 866 674,00	1 962 335,00	9 550,00	2 146 175,00	662 578,00	9 011 116,00	8 574 241,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 późn. zm.), zwanym dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
			w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		
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						
2017	25 146 076,00	20 187 285,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 958 791,00	
2018	23 584 118,94	20 056 109,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 009,94	
2019	21 725 118,00	20 497 343,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 775,00	
2020	21 858 100,00	21 009 776,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	848 324,00	
2021	22 589 902,00	21 219 873,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	1 370 029,00	
2022	23 098 700,00	21 432 072,00	0,00	0,00	x	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	1 666 628,00	
2023	23 566 674,00	21 646 393,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 281,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-1 275 526,00	2 098 276,00	0,00	0,00	0,00	998 276,00	175 526,00	175 526,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2018	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										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		
		5.1	w tym:			5.2	6	z tego:			7			8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
2017	822 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 500,00	0,00	1 335 390,00	2 333 666,00					
2018	843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 000,00	0,00	2 048 489,94	2 048 489,94					
2019	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	1 551 775,00	1 551 775,00					
2020	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	1 480 324,00	1 480 324,00					
2021	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 720 029,00	1 720 029,00					
2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 966 628,00	1 966 628,00					
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 281,00	2 220 281,00					

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.

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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,91%	14,49%	14,29%	TAK	TAK	
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	8,97%	11,54%	11,34%	TAK	TAK	
2019	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	6,88%	7,76%	7,56%	TAK	TAK	
2020	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	6,55%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,50%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	8,40%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	
2023	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	9,30%	7,48%	7,48%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10											
2017	0,00		0,00	7 742 410,00	1 869 824,00	4 651 502,00	329 751,00	4 321 751,00	4 306 751,00	230 360,00	421 680,00	
2018	843 500,00	843 500,00	7 615 000,00	1 890 000,00	3 529 438,94	1 429,00	3 528 009,94	3 528 009,94	0,00	0,00	0,00	
2019	824 000,00	824 000,00	7 653 075,00	1 908 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 775,00	0,00	
2020	732 000,00	732 000,00	7 617 127,00	2 004 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 324,00	0,00	
2021	350 000,00	350 000,00	7 693 298,00	2 024 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 029,00	0,00	
2022	300 000,00	300 000,00	7 770 231,00	2 044 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 628,00	0,00	
2023	300 000,00	300 000,00	7 847 933,00	2 065 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 281,00	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.
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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłącznie 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	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	Wydanki 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
2017	329 751,00	329 751,00	0,00	1 972 875,00	1 972 875,00	787 304,00	329 751,00	329 751,00	0,00
2018	1 429,00	1 429,00	0,00	960 020,00	960 020,00	960 020,00	1 429,00	1 429,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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:	
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	3 268 151,00	1 972 875,00	787 304,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	443 013,00	0,00	0,00		
2018	1 493 009,94	960 020,00	960 020,00	532 989,94	532 989,94	532 989,94	532 989,94	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XX.146.2016
z dnia 2016-12-29

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				8 501 832,94	4 651 502,00	3 529 438,94	0,00	0,00	5 726 340,94
1.b	- wydatki majątkowe				331 180,00	329 751,00	1 429,00	0,00	0,00	331 180,00
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:				8 170 652,94	4 321 751,00	3 528 009,94	0,00	0,00	5 395 160,94
1.1.1	- wydatki bieżące				5 180 017,94	3 597 902,00	1 494 438,94	0,00	0,00	5 092 340,94
1.1.1.1	Nowa jakość w edukacji ogólnej - poprawa jakości oraz warunków edukacji	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	331 180,00	329 751,00	1 429,00	0,00	0,00	331 180,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				331 180,00	329 751,00	1 429,00	0,00	0,00	331 180,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Siekluki-Kielbów Nowy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2018	4 848 837,94	3 268 151,00	1 493 009,94	0,00	0,00	4 761 160,94
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica-Ryki	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2017	1 508 753,94	0,00	1 493 009,94	0,00	0,00	1 493 009,94
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Stara Błotnica:UG, świetlica wiejska w Starym Kobylniku oraz budynku szkolnego w Starym Kadłubie działającego w ramach ZSG w Starej Błotnicy - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2015	2017	1 237 317,00	1 230 317,00	0,00	0,00	0,00	1 230 317,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				2 102 767,00	2 037 834,00	0,00	0,00	0,00	2 037 834,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 321 815,00	1 053 600,00	2 035 000,00	0,00	0,00	634 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej - poprawa rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2018	3 321 815,00	1 053 600,00	2 035 000,00	0,00	0,00	634 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kielbowie, Starym Kadłubie i Starej Błotnicy - oszczędność energii elektrycznej	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2016	2017	2 465 815,00	821 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2017	2018	40 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.6	Wykonanie projektu rozbudowy kanalizacji w msc.Stary i Nowy Kielbów, Siekluki, Kobylnik, Siemiradz	Urząd Gminy w Starej Błotnicy	2014	2017	600 000,00	15 000,00	585 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					216 000,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STARA BŁOTNICA NA LATA 2017 – 2023

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 2017-2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres planowanych do zaciągnięcia 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 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok oraz plan budżetu na rok 2017. (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Wieloletnią prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących planowania 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 uchwale budżetowej na 2017 rok dochody zaplanowano zgodnie z podanymi przez Ministra Finansów planowanymi kwotami poszczególnych części subwencji ogólnej,

planowaną kwotą dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowanych wpływów z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalonymi przez Wojewodę Mazowieckiego kwotami dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowymi kwotami dochodów własnych oraz własnych ze sprzedaży majątku, dochodami majątkowymi na projekty finansowane z udziałem środków europejskich na podstawie zawartych umów, opłatami wynikających z ustaw, odpłatnościami za realizowane usługi, wynajmem lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą dochody bieżące na 2017 rok zaplanowano w wysokości 21.522.675 zł. Dochody bieżące zaplanowano zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego.

W celu zapewnienia realizmu prognozy przyjęto, że dochody bieżące w kolejnych latach będą rosły tylko rocznie średnio o 2 %. Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano o 1,8% wyższe niż w 2017 roku, na 2019 rok o 2,2% wyższe w stosunku do roku 2018, natomiast w kolejnych latach od 2020-2023 średnio o 2% wyższe niż w roku poprzednim.

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. Dochody bieżące w roku 2016 i latach kolejnych zaplanowano z uwzględnieniem dotacji na realizację programu „Rodzina 500 plus” co oznacza wzrost dochodów i wydatków bieżących o ponad 5,3 mln zł.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2017 - 2023 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku w 2017 roku zaplanowano w wysokości 75.000 zł. , w tym dochody ze sprzedaży składników majątkowych -20.000 zł. oraz dochody ze sprzedaży majątku- 55.000 zł.
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w latach 2017-2019 w celu zapewnienia realizmu prognozy (w 2017 roku – 2.272.875 zł. , w 2018 roku – 2.223.020 zł., w 2019 roku-500.000 zł.– w nowym okresie programowania 2014-2020). W roku 2017 i 2018 dochody majątkowe wynikają z już zawartych umów o dofinansowanie zadań inwestycyjnych natomiast w roku 2019 zaplanowano bezpieczną kwotę dochodów majątkowych realną do wykonania w związku ze złożonymi wcześniej wnioskami o dofinansowanie.

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 2017 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 55.000 zł. ponieważ planowana jest sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie:

Pągowiec dz. Nr 20/2 o pow. 0,7900 ha, dz. Nr 51 o pow. 1,6700 ha, dz. Nr 154 o pow. 0,2800 ha, dz. Nr 257 o pow. 0,2100 ha,

Siekluki dz. Nr 470 o pow. 0,6700 ha, dz. Nr 491 o pow. 0,8100 ha,

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2016 roku z uwzględnieniem zmian planowanych na 2017 rok. W ciągu całego 2017 roku przewiduje się wzorem lat ubiegłych jeszcze 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. W związku z obniżeniem kwot subwencji ogólnej (oświatowej oraz wyrównawczej) a także w związku z nowym okresem programowania w celu zabezpieczenia wymaganego wkładu własnego gminy wydatki bieżące zaplanowano mając na uwadze konieczne oszczędności i racjonalizację wydatków bieżących.

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 2017-2023 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 roku wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25.146.076,00 zł, w tym na bieżące 20.187.285,00 zł i majątkowe 4.958.791,00 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2016 r. oraz planowanego zatrudnienia w 2017 roku. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy planuje się na poziomie roku 2016.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna,) na poziomie przewidywanego wykonania za 2016 r. z uwzględnieniem 1,3 % inflacji oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem koniecznych oszczędności. Od roku 2017 do 2023 roku wydatki bieżące planuje się na poziomie przedstawionym poniżej:

W 2018 w stosunku do 2017 roku planuje się wydatki o 1% wyższe

W 2019 w stosunku do 2018 roku planuje się wydatki o 2,2% wyższe

W 2020 w stosunku do 2019 roku planuje się wydatki o 2,5% wyższe

W latach 2021-2023 w stosunku do poprzednich lat planuje się wydatki o 1% wyższe

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i jednej pożyczki oraz przewidując zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2017 roku w wysokości 1.100.000 zł. Dla odsetek od zadłużenia istniejącego oraz planowanego do zaciągnięcia przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą średnio 1 % (przyjęto oprocentowanie kredytów w wysokości ok. 2,73% oraz pożyczek w wysokości ok. 2 %) i tak zaplanowano następujące kwoty wydatków na obsługę długu:

w 2017 r. - 90.000 zł., w 2018 r. - 68.000 zł., w 2019 r. - 45.000 zł., w 2020 r. - 26.000 zł., w 2021 r. - 16.200 zł., w 2022 r. - 8.100 zł., w 2023 r. - 5.000 zł.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w 2017 roku wynoszą – 4.958.791 zł. z tego zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym wynoszą 230.360 zł., wydatki inwestycyjne kontynuowane – 4.306.751 zł. oraz wydatki majątkowe w formie dotacji – 421.680 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych. W początkowych latach prognozy dominuje finansowanie np. środkami z UE, a także ze sprzedaży majątku oraz środkami dłużnymi w postaci kredytów. Począwszy od roku 2018 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 2017 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 1.275.526 zł a w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

W latach 2018 – 2023 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczki.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczki. Ostatnie raty zostały zaplanowane na 2023 rok. Kwoty planowanych rozchodów na lata 2017-2023 zostały ujęte w WPF w poszczególnych latach.

Szczegółowe wartości rozchodów na zaciągnięte zobowiązania w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Nazwa	Ostatn i rok spłaty	Łączna wartość zobowiązań na koniec 2016 roku	2017	2018	2019	2020
1.	Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku	2020	2.360.000	590.000	590.000	590.000	590.000

2.	PekaO S.A. w Radomiu	2020	644.000	184.000	184.000	184.000	92.000
4.	WFOŚ i GW w Warszawie	2018	68.250	48.750	19.500	-	-
	Razem		3.072.250	822.750	793.500	774.000	682.000

Planowane rozchody w związku z planowanymi do zaciągnięcia w 2017 roku kredytem w kwocie 1.100.000 zł.

L. p.	Nazwa	Ostatni rok spłaty	Łączna wartość zobowiązań na koniec 2017 roku	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kredyt w banku komercyjnym	2023	1.100.000	50.000	50.000	50.000	350.000	300.000	300.000

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 2017 do 2023 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	J m.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
2017	%	3,82	14,29
2018	%	3,73	11,34

2019	%	3,85	7,56
2020	%	3,33	7,25
2021	%	1,60	7,47
2022	%	1,32	6,98
2023	%	1,28	7,48

W latach 2017-2023 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się **znacznie** poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w wymienionym przepisie.

W roku 2017 planowane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.100.000 zł. na deficyt oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Poziom zadłużenia na koniec poszczególnych lat maleje na skutek spłat rat kredytów i pożyczek wynikających z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

W kolumnie 6 WPF wykazana jest kwota długu od 2014 do 2023 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 2017 roku wg założeń przyjętych do projektu budżetu zadłużenie gminy na koniec roku wyniesie **3.349.500 zł.** co w stosunku do dochodów ogółem stanowi **14,03 %** i kolejno maleje w następnych latach. Kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 3.072.250 zł. dodając planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.100.000 zł. a odejmując zaplanowane na 2017 rozchody budżetu w wysokości 822.750 zł. otrzymamy kwotę długu na koniec 2017 roku która wyniesie **3.349.500 zł.**

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

W 2017 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 4.651.502,00 zł, w tym na wydatki bieżące – 329.751,00 zł. oraz na wydatki majątkowe 4.321.751,00 zł. natomiast w 2018 roku na przedsięwzięcia ogółem planuje się kwotę 3.529.438,94 zł. w tym na bieżące planuje się przeznaczyć 1.429,00 zł. natomiast na przedsięwzięcia majątkowe 3.529.438,94 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich 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 przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2018. 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 bieżące takie jak:

1. Przedsięwzięcie bieżące pn. „ Nowa jakość w edukacji ogólnej ” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2016-2018.

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Zadanie zostanie rozpoczęte w 2016 roku po podpisaniu umowy o dofinansowanie a planowany termin zakończenia 2018 rok.

Łączna wartość projektu wynosi 346.507,50 zł. (w tym wkład niefinansowy w wysokości 15.327,50 zł.)

Limit wydatków 2017 roku wynosi 329.751,00 zł.

Limit wydatków 2018 roku wynosi 1.429,00 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF zamieszczono wydatki majątkowe takie jak:

2. **Przedsięwzięcie majątkowe „Przebudowa drogi gminnej relacji Siekluki-Kielbów Nowy” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2014-2018**
3. **Przedsięwzięcie majątkowe „Przebudowa drogi gminnej relacji Stara Błotnica – Ryki ” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2015-2017**
4. **Przedsięwzięcie majątkowe „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Starych Sieklukach o salę gimnastyczną wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi i łącznikiem oraz rozbudowa kotłowni olejowej” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2016-2018**
5. **Przedsięwzięcie majątkowe „Termomodernizacja budynków publicznych w Starym Kielbowie, Starym Kadlubie i Starej Błotnicy” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2016-2017**
6. **Przedsięwzięcie majątkowe „ Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Stara Błotnica” planowany termin realizacji przedsięwzięcia 2017-2018.**

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.

Roman Popowicz
Przewodniczący Rady Gminy