

ZARZĄDZENIE NR 158/16

WÓJTA GMINY KUŹNICA

15 listopada 2016 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. Poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) Wójt Gminy Kuźnicy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2017 – 2025 wraz z załącznikami – stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Miklasz

Załącznik
do Zarządzenia nr 158/16
Wójta Gminy Kuźnica
z dnia 15 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KUŹNICA
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica
na lata 2017- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 zm. poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kuźnica na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Kuźnica do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kuźnica.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XII/80/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025, zmieniona uchwałą Nr XIV/89/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025, uchwałą Nr XV/99/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025, uchwałą Nr XVI/106/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 lipca 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025, uchwałą Nr XVII/108/16 Rady Gminy Kuźnica z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kuźnica na lata 2016-2025.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


WÓJTA
mgr inż. Paweł Mikłasz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik NR 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Kuźnica
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
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				
Formula	[1·1]+[1.2]														
Wykonanie 2014	12 038 891,80	11 789 117,76	1 430 824,00	46 411,91	2 553 270,52	1 435 374,99	5 395 030,00	2 022 226,73	249 774,04	16 863,98	201 310,06				
Wykonanie 2015	14 457 521,87	12 438 251,23	1 640 003,00	107 171,73	2 522 207,48	1 472 455,83	5 647 082,00	2 254 249,55	2 019 270,64	13 722,70	2 005 547,86				
Plan 3 kw. 2016	14 575 490,00	14 071 909,00	1 700 000,00	70 000,00	2 223 627,00	1 270 000,00	5 447 748,00	4 258 119,00	503 581,00	55 000,00	348 581,00				
Wykonanie 2016	14 678 581,00	13 920 000,00	1 700 000,00	50 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	5 447 748,00	4 258 119,00	758 581,00	310 000,00	348 581,00				
2017	15 836 135,00	13 744 985,00	1 850 000,00	50 000,00	2 006 500,00	1 100 000,00	5 295 949,00	4 201 036,00	2 091 150,00	35 000,00	2 056 150,00				
2018	16 205 470,00	14 120 000,00	1 900 000,00	70 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	2 085 470,00	10 000,00	2 064 333,00				
2019	14 390 000,00	14 380 000,00	1 980 000,00	90 000,00	2 550 000,00	1 400 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2020	14 450 000,00	14 440 000,00	2 000 000,00	90 000,00	2 600 000,00	1 450 000,00	5 300 000,00	4 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2021	14 560 000,00	14 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2022	14 660 000,00	14 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2023	14 760 000,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2024	14 960 000,00	14 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
2025	15 110 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00				

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	w tym:											
								Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2											
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2014	11 734 642,73	10 505 065,90	0,00	0,00	0,00	55 950,18	55 950,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 576,83
Wykonanie 2015	14 712 179,37	11 129 079,38	0,00	0,00	0,00	45 550,37	45 550,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 099,99
Plan 3 kw. 2016	16 120 624,00	13 743 355,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 269,00
Wykonanie 2016	15 423 000,00	13 343 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
2017	17 728 764,00	13 634 294,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094 460,00
2018	15 805 470,00	13 205 470,00	0,00	0,00	0,00	85 200,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
2019	14 090 000,00	13 550 000,00	0,00	0,00	0,00	75 600,00	75 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
2020	14 050 000,00	13 515 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00
2021	14 160 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	55 200,00	55 200,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00
2022	14 260 000,00	13 625 000,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00
2023	14 360 000,00	13 675 000,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
2024	14 460 000,00	13 725 000,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	22 600,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00
2025	14 560 000,00	13 760 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}	na pokrycie deficytu x budżetu
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Formuła	[1] - [2]										
Wykonanie 2014	304 249,07	1 267 417,31	0,00	0,00	867 417,31	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	-254 657,50	1 925 028,00	0,00	0,00	1 125 028,00	443 065,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 545 134,00	1 957 000,00	0,00	0,00	857 000,00	445 134,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	-744 419,00	1 156 285,00	0,00	0,00	1 156 285,00	744 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-1 892 619,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	1 892 619,00	1 892 619,00	0,00	
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	451 488,00	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	411 866,00	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	411 866,00	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	407 381,00	407 381,00	39 340,00	0,00	39 340,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	49 175,00	0,00	49 175,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	9 835,00	0,00	9 835,00	0,00	0,00
2020	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00
2022	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00
2023	400 000,00	400 000,00	98 350,00	0,00	98 350,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	196 700,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00
2025	550 000,00	550 000,00	216 370,00	0,00	216 370,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 520 735,00	0,00	1 284 051,86	2 151 469,17
Wykonanie 2015	1 869 247,00	0,00	1 309 171,85	2 434 199,85
Plan 3 kw. 2016	2 557 381,00	0,00	328 554,00	1 185 554,00
Wykonanie 2016	1 457 381,00	0,00	577 000,00	1 733 285,00
2017	3 350 000,00	0,00	110 691,00	110 691,00
2018	2 950 000,00	0,00	914 530,00	914 530,00
2019	2 650 000,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2020	2 250 000,00	0,00	925 000,00	925 000,00
2021	1 850 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00
2022	1 450 000,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00
2023	1 050 000,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00
2024	550 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2025	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00

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

Wyszczególnienie									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: uwzględnienia, uwzględnienia, uwzględnienia i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: uwzględnienia, uwzględnienia, uwzględnienia i bez uwzględnienia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: uwzględnienia, uwzględnienia, uwzględnienia i bez uwzględnienia	Kwota zobowiązań z tytułu wypłat w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym: budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: uwzględnienia, uwzględnienia, uwzględnienia i bez uwzględnienia	Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym: budżetowym, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłat w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym: budżetowym, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)} \times 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (6.1.1) + (6.1.2) + (6.1.3) + (6.1.4) + (6.1.5) + (6.1.6) + (6.1.7) + (6.1.8) + (6.1.9) + (6.1.10) + (6.1.11) + (6.1.12) + (6.1.13) + (6.1.14) + (6.1.15) + (6.1.16) + (6.1.17) + (6.1.18) + (6.1.19) + (6.1.20) + (6.1.21) + (6.1.22) + (6.1.23) + (6.1.24) + (6.1.25) + (6.1.26) + (6.1.27) + (6.1.28) + (6.1.29) + (6.1.30) + (6.1.31) + (6.1.32) + (6.1.33) + (6.1.34) + (6.1.35) + (6.1.36) + (6.1.37) + (6.1.38) + (6.1.39) + (6.1.40) + (6.1.41) + (6.1.42) + (6.1.43) + (6.1.44) + (6.1.45) + (6.1.46) + (6.1.47) + (6.1.48) + (6.1.49) + (6.1.50)}{(1)} \times 100\%$							
Wykonanie 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	10,81%	0,00%	9,61	TAK	9,71
Wykonanie 2015	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	2,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	2,98%	2,66%	0,00	2,66%	0,92%	7,53%	8,67%	TAK	TAK
2018	2,99%	2,55%	0,00	2,55%	5,71%	4,23%	5,37%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,39%	0,00	2,39%	5,84%	3,09%	4,22%	TAK	TAK
2020	3,22%	2,40%	0,00	2,40%	6,47%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	3,13%	2,33%	0,00	2,33%	6,77%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2022	3,03%	2,26%	0,00	2,26%	7,06%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,19%	0,00	2,19%	7,35%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2024	3,49%	2,12%	0,00	2,12%	8,26%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2025	3,70%	2,24%	0,00	2,24%	8,93%	7,56%	7,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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	0,00	0,00	5 236 736,48	1 291 688,94	0,00	0,00	0,00	563 279,73	544 896,10	121 401,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 607 609,00	1 583 268,00	0,00	0,00	0,00	3 493 500,00	130 500,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 642 494,00	1 533 473,00	6 765,00	0,00	6 765,00	0,00	1 534 012,00	843 257,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 402 500,00	1 500 000,00	6 205,00	0,00	6 205,00	0,00	1 321 539,00	752 256,00		
2017	0,00	0,00	5 606 784,00	1 445 922,00	1 957 748,00	0,00	1 957 748,00	1 875 020,00	2 128 440,00	91 000,00		
2018	400 000,00	400 000,00	5 590 000,00	1 420 000,00	2 523 172,00	0,00	2 523 172,00	0,00	0,00	0,00		
2019	300 000,00	300 000,00	5 640 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	14 354,47	14 354,47	101 640,00	101 640,00	196 800,06	196 800,06	196 800,06	196 800,06	68 072,79	49 214,00	49 214,00	
Wykonanie 2015	101 640,00	101 640,00	101 640,00	101 640,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	1 344 964,00	116 271,00	83 761,00	83 761,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	17 955,00	17 955,00	0,00	0,00	1 626 150,00	1 614 743,00	1 211 840,00	1 211 840,00	19 910,00	17 955,00	17 955,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 333,00	1 605 494,00	1 605 494,00	1 605 494,00	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	
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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						
Formuła															
Wykonanie 2014	702 108,10	399 146,28	399 146,28	321 820,61	309 000,61	321 820,61	309 000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 693 568,00	1 036 151,00	1 036 151,00	689 927,00	689 927,00	689 927,00	689 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	6 765,00	0,00	0,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	6 205,00	0,00	0,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 530 945,00	1 614 743,00	1 211 840,00	918 157,00	685 908,00	918 157,00	685 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 523 172,00	1 605 494,00	1 605 494,00	917 678,00	917 678,00	917 678,00	917 678,00	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	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	0,00	0,00
2021	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
2023	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	0,00	0,00
2024	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	0,00	0,00
2025	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Przychody 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 574 830,00		1 171 927,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 605 494,00		1 605 494,00	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
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		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					
	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 dokona 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
Formuła						
Wykonanie 2014	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	451 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	411 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	307 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
						14.4

* 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

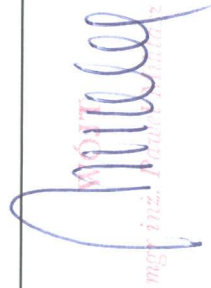
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Anna
MŁCZAK
MŁCZAK ANNA

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						
1.2.1	- 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				124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				124 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI KUŹNICA	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
1.3.2.2	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIENSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY GRODZIENSKIEJ I GRANICZNEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.3.2.3	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY POGODNEJ, WICHROWEJ I SŁONECZNEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	7 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00
1.3.2.4	DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY - DOKUMENTACJA TECHNICZNA BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z ULICY SPORTOWEJ W KUŹNICY	URZĄD GMINY KUŹNICA	2016	2017	10 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00



mgr inż. Jacek Krawiec

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 Gminy Kuźnica

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 została opracowana w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji i dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych gminy na rok 2017 i wykonanie budżetu za rok 2016. Opracowanie zawiera wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz określenie wielkości długu już zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2016 roku w kwocie 14.678.581 zł, z tego dochody: bieżące 13.920.000 zł, majątkowe 758.581 zł. Przewidywane wykonanie planu wydatków gminy szacuje się na kwotę 15.423.000 zł, z tego: wydatki bieżące 13.343.000 zł, majątkowe 2.080.000 zł. Planowane wykonanie budżetu za 2016 rok uwzględnia niezaplanowaną sprzedaż części budynku po dawnej szkole dla Jednostki Wojskowej, która ma być sfinalizowana do końca roku, dochody bieżące są niższe od zaplanowanych z powodu trudności ekonomicznych największego podatnika podatku od nieruchomości. Wydatki inwestycyjne będą niższe niż zakładano o nieco mniej niż 300.000 zł, spowodowane to jest odroczeniem przekazania dotacji dla Powiatu Sokólskiego, przesunięciem zakończenia realizacji części zadań na rok następny oraz niższym niż zakładano kosztem realizacji kilku zadań inwestycyjnych. Planowane wykonanie budżetu za rok 2016 zakłada również niższe o około 400.000 wydatki bieżące (niewykorzystana rezerwa, zakup materiałów, usług oraz wynagrodzenia). Powyższe kalkulacje pozwoliły na podjęcie decyzji o niezaciąganiu kredytu bankowego i pokryciu planowanego deficytu wolnymi środkami.

Do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej przyjęto, iż gmina posiada 6 przedsięwzięć spełniających wymogi art. 226 ust. 3 i 4 powołanej ustawy. Załącznik określający przedsięwzięcia zawiera dwa zadania dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020, przedsięwzięcie wynikające z trybu realizacji zadania polegającego na przygotowaniu dokumentacji projektowej na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Kuźnica oraz trzy zadania polegające na wykonaniu dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej pozwalającej na odprowadzenie wód opadowych z ulic położonych w Kuźnicy.

W budżecie gminy na 2017 rok zakłada się osiągnięcie **dochodów** w wysokości **15.836.135 zł.**, z tego bieżące w wysokości **13.744.985 zł** oraz majątkowe w wysokości **2.091.150 zł.** Dochody na rok 2017 roku zaplanowano bardzo ostrożnie biorąc pod uwagę planowany spadek dochodów z subwencji ogólnej (kwota niższa o 151.799 zł w stosunku do 2016 roku), obniżenie stawek maksymalnych (obowiązujących w gminie) w podatku od nieruchomości od nieruchomości zajętych pod działalność gospodarczą oraz niewypłacalność podatnika, który powinien wносить do budżetu największe kwoty w podatku od nieruchomości. W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano sprzedaż mienia w wysokości 35.000 zł - głównie działek, na których zakup zostały złożone wnioski. Podobnie jak w latach 2014- 2016 planowane jest pozyskiwanie środków ze źródeł zewnętrznych. Na etapie tworzenia projektu budżetu prócz zadań na które zostały podpisane umowy na dofinansowanie zaplanowano przebudowę przepompowni ścieków w ramach programu PROW oraz zakup wozu bojowego dla OSP z dużym wkładem finansowym różnych instytucji krajowych. Założono deficyt budżetowy w wysokości 1.892.619 zł, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym. W trakcie realizacji budżetu zakłada się redukcję kwoty deficytu przy realizacji większych niż zaplanowano dochodów.

Wydatki na rok 2017 zaplanowano w kwocie **17.728.754 zł.** z tego bieżące w wysokości **13.634.294 zł** oraz majątkowe w wysokości **4.094.460 zł.** Przy realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano korzystanie z wyprzedzającego finansowania. W oparciu o wykonanie roku 2016 założono wzrost wydatków bieżących spowodowany przede wszystkim uwzględnieniem wzrostu wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.850 zł do kwoty 2.000 zł planowanej od 1 stycznia 2017 roku, planowanej regulacji płac oraz koniecznością wzrostu zatrudnienia w GOPS . Wskaźnik składki wypadkowej założono na poziomie z 2016 r. Kwoty na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego utrzymano na poziomie 2016 roku. Wprowadzono kwoty na fundusz sołecki według złożonych wniosków przez sołectwa.

Splata kredytu planowanego do zaciągnięcia rozpocznie się w 2017 roku a całkowita splata zakończy się w 2025 roku. Wydatki na obsługę długu ustalono na podstawie marży banku określonej w poszczególnych umowach kredytowych.


W latach 2018-2025 zaplanowano stały niewysoki wzrost dochodów w oparciu o zrealizowane dochody bieżące z lat 2014-2016. Na rok 2018 oraz następne lata założono dochody ze sprzedaży majątku na niewielkim poziomie 10.000 zł w oparciu o zrealizowane dochody majątkowe w 2013, 2014 i 2015 roku.

Wydatki w roku 2019 zaplanowano na poziomie niższym niż w 2017 i 2018 roku, co wynika przede wszystkim z planowanych na obecny moment znacznie mniejszych wydatków inwestycyjnych. Po zakończeniu realizacji zaplanowanej przebudowy dwóch pokaznych odcinków dróg, nie określono priorytetów inwestycyjnych na kolejne lata. Zamierzenia inwestycyjne będą zależne w dużej mierze od możliwości pozyskania odpowiednio wysokich zewnętrznych źródeł dofinansowania inwestycji.

Planowane i realizowane ograniczanie wydatków bieżących (np. poprzez redukcję kosztów osobowych obsługi ogrzewania budynków komunalnych – palacze są zatrudnieni jedynie w UG i obsługują wszystkie jednostki) ma na celu zapewnienie środków na spłatę wcześniej zaciągniętych jak i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Tak przygotowana Wieloletnia prognoza finansowa spełnia indywidualny wskaźnik spłaty w latach 2017 - 2025. Zmiany dochodów i wydatków majątkowych w 2017 roku, jak również w latach następnych nie powinny wpływać negatywnie na utrzymanie wskaźnika na dopuszczalnym poziomie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna przedstawiać w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej Gminy, zatem nie powinna być sporządzana na okres długi. Trudno jest bowiem określić w długim horyzoncie czasowym wzrost stawek podatków i opłat lokalnych, inflacji, taryf ścieków i wody. Stąd wielkości przedstawione w dłuższym okresie mogą być obarczone dużym ryzykiem błędu.


WÓJT
mgr inż. Paweł Matusz