

Zarządzenie Nr **0050.46.2015**

**Wójta Gminy Załuski**

**z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),

Wójt Gminy Załuski zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:

1) Radzie Gminy Załuski,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Załuski**

**Romuald Woźniak**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ...

z dnia 12 listopada 2015 r

## PROJEKT

**Uchwała Rady Gminy Załuski Nr .....  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Gminy Załuski uchwała, co następuje:

### § 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Załuski na lata 2016–2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

### § 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta 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 do kwoty 2.500.000 zł rocznie.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w:
  - ust. 1
  - ust. 2 w ramach kwoty 2.500.000 zł rocznie.

### § 3

Traci moc Uchwała Rady Gminy Załuski Nr 26/VII/2015 z dnia 14 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski.

### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy  
Edward Aleksandrowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>					w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Lp	Formuła	[1.1]*[1.2]	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2013		18 486 226,23	2 312 360,00	135 000,00	3 886 368,00	2 030 000,00	1 242 333,00	258 086,42	45 608,30	0,00	21 773,47		
Wykonanie 2014		19 425 314,30	2 665 416,00	106 425,62	5 023 898,09	2 988 806,78	6 586 214,00	3 494 263,94	867 675,82	1 100,00	819 975,52		
Plan 3 kw. 2015		19 433 245,69	2 679 481,00	120 000,00	5 074 928,00	2 613 000,00	6 508 835,00	2 853 611,03	1 853 464,30	16 183,00	1 790 681,00		
Wykonanie 2015		19 433 245,69	2 679 481,00	120 000,00	5 074 928,00	2 613 000,00	6 508 835,00	2 853 611,03	1 853 464,30	16 183,00	1 790 681,00		
2016		16 632 003,36	2 828 673,00	100 000,00	4 954 250,36	2 750 000,00	6 515 198,00	1 886 766,00	96 721,00	0,00	0,00		
2017		19 210 947,00	2 879 589,11	101 800,00	5 519 218,00	3 069 000,00	6 632 471,00	1 920 727,00	1 893 240,00	0,00	1 893 240,00		
2018		17 716 014,00	2 951 578,00	104 345,00	5 646 160,00	3 124 000,00	6 798 283,00	1 968 745,00	0,00	0,00	0,00		
2019		18 123 483,00	3 025 368,00	106 953,00	5 776 000,00	3 202 000,00	6 968 240,00	2 017 964,00	0,00	0,00	0,00		
2020		18 540 323,00	3 101 002,00	109 627,00	5 909 000,00	3 282 000,00	7 142 446,00	2 068 413,00	0,00	0,00	0,00		
2021		18 966 750,00	3 178 527,00	112 368,00	6 045 000,00	3 364 000,00	7 321 007,00	2 120 124,00	0,00	0,00	0,00		
2022		19 402 986,00	3 257 990,00	115 177,00	6 183 000,00	3 448 578,00	7 504 032,00	2 173 127,00	0,00	0,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
LP	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	17 301 605,91	0,00	0,00	0,00	x	138 000,00	138 000,00	0,00	1 218 011,92	
Wykonanie 2014	21 502 411,12	0,00	0,00	0,00	x	89 607,53	89 607,53	4 300,00	4 414 729,23	
Plan 3 kw. 2015	18 709 127,44	0,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	1 137 938,43	
Wykonanie 2015	18 709 127,44	0,00	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	1 137 938,43	
2016	17 336 676,10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	709 369,06	
2017	18 818 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	3 454 947,00	
2018	17 440 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	1 802 014,00	
2019	17 847 483,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	2 050 483,00	
2020	18 264 323,00	0,00	0,00	0,00	x	10 635,00	10 635,00	0,00	2 307 323,00	
2021	18 800 750,00	0,00	0,00	0,00	x	3 201,00	3 201,00	0,00	2 570 750,00	
2022	19 329 066,20	0,00	0,00	0,00	x	1 372,00	1 372,00	0,00	2 802 986,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.3		w tym:	
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2013	1 184 620,32	2 835 101,94	0,00	0,00	2 237 893,69	1 820 893,69	597 208,25	597 208,25	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-2 077 096,82	3 421 651,56	990 326,44	990 326,44	416 000,00	0,00	2 015 325,12	1 660 839,87	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	724 118,25	1 324 091,87	0,00	0,00	1 324 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	724 118,25	1 324 091,87	0,00	0,00	1 324 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-704 672,74	1 106 672,74	0,00	0,00	1 106 672,74	704 672,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	73 919,80	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty 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	
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]					
Wykonanie 2013	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	770 485,25	770 485,25	354 485,25	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 048 210,12	2 048 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	
2016	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	73 919,80	73 919,80	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..3] - [02..1] - [02..2] - [02..3]
Wykonanie 2013	2 957 208,25	0,00	2 357 023,94	4 594 917,63
Wykonanie 2014	3 910 129,92	0,00	1 469 956,59	2 876 283,03
Plan 3 kw. 2015	1 861 919,80	0,00	8 592,38	1 332 684,25
Wykonanie 2015	1 861 919,80	0,00	8 592,38	1 332 684,25
2016	1 459 919,80	0,00	-92 024,68	1 014 648,06
2017	1 067 919,80	0,00	1 953 707,00	1 953 707,00
2018	791 919,80	0,00	2 078 014,00	2 078 014,00
2019	515 919,80	0,00	2 326 483,00	2 326 483,00
2020	239 919,80	0,00	2 583 323,00	2 583 323,00
2021	73 919,80	0,00	2 736 750,00	2 736 750,00
2022	0,00	0,00	2 876 905,80	2 876 905,80

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Kwota zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa danym rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5.1) + (1.7) + (1.12) + (1.20)]}{(1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	3,00%	0,00	3,00%	12,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,43%	0,00	2,52%	7,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	11,01%	0,00	2,44%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	11,01%	0,00	2,44%	0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,02%	0,00	3,02%	-0,55%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2017	2,30%	0,00	2,30%	10,17%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2018	1,78%	0,00	1,78%	11,73%	3,25%	3,25%	TAK	TAK	
2019	1,66%	0,00	1,66%	12,84%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2020	1,55%	0,00	1,55%	13,93%	11,58%	11,58%	TAK	TAK	
2021	0,89%	0,00	0,89%	14,43%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	
2022	0,39%	0,00	0,39%	14,83%	13,73%	13,73%	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 dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 <sup>12)</sup> kontynuowane	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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 426 897,00	369 586,00	2 302 624,28	506 406,15	1 796 218,13	1 605 313,59	472 773,47	165 904,54	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 770 166,16	294 586,60	3 810 166,93	1 194 866,84	2 615 300,09	2 629 710,14	1 359 329,61	426 528,36	
Plan 3 kw. 2015	0,00		8 886 402,82	286 205,72	0,00	0,00	0,00	113 678,98	905 500,00	27 220,35	
Wykonanie 2015	0,00		8 886 402,82	286 205,72	0,00	0,00	0,00	113 678,98	905 500,00	27 220,35	
2016	0,00		9 358 202,28	289 905,72	794 533,14	794 533,14	0,00	0,00	640 369,06	69 000,00	
2017	392 000,00		9 389 293,00	308 293,00	3 352 396,20	332 287,20	3 020 109,00	3 020 109,00	283 507,00	0,00	
2018	276 000,00		9 605 247,00	315 384,00	120 000,00	120 000,00	0,00	1 290 200,00	511 814,00	0,00	
2019	276 000,00		9 826 168,00	322 638,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	484 152,00	0,00	
2020	276 000,00		10 052 170,00	330 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 362,00	0,00	
2021	166 000,00		10 283 369,00	337 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 872,00	0,00	
2022	73 919,80		10 519 887,00	345 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 599,80	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie progr. w 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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty 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	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	598 698,52	448 855,04	448 855,04	21 773,47	21 773,47	21 773,47	21 773,47	381 027,33	322 547,41	322 547,41	322 547,41	
Wykonanie 2014	653 570,56	570 058,91	570 058,91	557 575,52	557 575,52	557 575,52	557 575,52	627 471,52	535 210,07	535 210,07	535 210,07	
Plan 3 kw. 2015	162 411,76	141 044,55	141 044,55	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	178 381,45	157 014,24	157 014,24	157 014,24	
Wykonanie 2015	162 411,76	141 044,55	141 044,55	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	1 690 681,00	178 381,45	157 014,24	157 014,24	157 014,24	
2016	16 538,00	16 538,00	16 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	16 538,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 893 240,00	1 893 240,00	1 893 240,00	1 893 240,00	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	
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	

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 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 i 3 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	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	12.5.1	12.6	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:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła														
Wykonanie 2013	1 016 158,25	618 981,72	618 981,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 181 186,50	1 656 210,12	1 656 210,12	524 976,38	524 976,38	466 799,05	466 799,05	466 799,05	466 799,05	2 015 325,12	2 015 325,12	2 015 325,12	2 015 325,12	2 015 325,12
Plan 3 kw. 2015	28 393,98	0,00	0,00	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98
Wykonanie 2015	28 393,98	0,00	0,00	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98	28 393,98
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	0,00
2017	3 020 109,00	1 893 240,00	1 893 240,00	1 262 160,00	1 262 160,00	0,00	1 262 160,00	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	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
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
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
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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług finansowania w całości lub części finansowanego w co najmniej 80% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 656 210,12	1 656 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
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
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

Wyszczególnienie	dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych 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							
Wykonanie 2013	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	770 485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 048 210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 919,80	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). 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
 zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 293 720,67	794 533,14	3 352 396,20	120 000,00	120 000,00	4 386 929,34
1.a	- wydatki bieżące				2 129 320,67	794 533,14	332 287,20	120 000,00	120 000,00	1 366 820,34
1.b	- wydatki majątkowe				3 164 400,00	0,00	3 020 109,00	0,00	0,00	3 020 109,00
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:				3 164 400,00	0,00	3 020 109,00	0,00	0,00	3 020 109,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 164 400,00	0,00	3 020 109,00	0,00	0,00	3 020 109,00
1.1.2.1	Prawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Zaluski poprzez przebudowę dróg gminnych - ul.Kroczewo,droga Szczyfno-Poczermin nr 301232, Złotopolice 301203, Nowe Olszyny, Naborówiec-Stare Olszyny 301214, Stróżewo, Niepiekła, Zdunowo				3 164 400,00	0,00	3 020 109,00	0,00	0,00	3 020 109,00
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				2 129 320,67	794 533,14	332 287,20	120 000,00	120 000,00	1 366 820,34
1.3.1	- wydatki bieżące				2 129 320,67	794 533,14	332 287,20	120 000,00	120 000,00	1 366 820,34

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						
1.3.1.1	DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU - DOSTĘP DO INTERNETU W OKRESIE TRWAŁOŚCI PROJEKTU	UG	2015	2019	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	480 000,00
1.3.1.2	DOWOŻENIE DZIECI - DOWOŻENIE DZIECI	UG	2015	2017	367 951,20	138 403,20	135 247,20	0,00	0,00	273 650,40
1.3.1.3	DOWOŻENIE DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - DOWOŻENIE DZIECI NIEPEŁNOSP.	UG	2015	2016	68 520,07	39 621,71	0,00	0,00	0,00	39 621,71
1.3.1.4	Konserwacja oświetlenia ulicznego - Konserwacja oświetlenia ulicznego	UG	2015	2017	166 920,00	77 040,00	77 040,00	0,00	0,00	154 080,00
1.3.1.5	Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach - Odbiór odpadów	UG	2015	2016	909 929,40	409 468,23	0,00	0,00	0,00	409 468,23
1.3.1.6	Wynajem lokalu socjalnego - Wynajem lokalu socjalnego	UG	2015	2016	16 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Romaszyn

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 Gminy Załuski.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2022 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów z dotacji, subwencji i udziałów zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi ustalonymi przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 o wskaźnik 1,8% wzrostu a w latach 2018-2022 o wskaźnik wzrostu 2,5%.

### **Dochody:**

W 2016 roku ustalono dochody podatkowe na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015 oraz wykonanie z lat poprzednich.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

-w 2016 roku wprowadzono kwotę 96.721 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-w 2017 roku planuje się wpływ kwoty 1.893.240 zł z tytułu wpływu dotacji ze środków unijnych na inwestycję pn. „, Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych”

### **Wydatki:**

Wydatki na obsługę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wynagrodzenia wójta i wydatki planowane w rozdziale 75022 „ Rady Gminy”.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z planowanych do realizacji zadań w latach 2016-2019.

W wydatkach na przedsięwzięcia w WPF zaplanowano:

**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:**

#### -wydatki majątkowe:

-Poprawa bezpieczeństwa ruchu oraz podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnej na terenie Gminy Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – droga Złotopolice 301203, ulica Kroczewo, Szczytno Poczernin 301232, droga Nowe Olszyny, droga Naborówiec-Stare Olszyny 301214, Stróżewo, Niepiekła, Zdunowo –wartość ok.3.164.400 zł, -środki unijne--1.893.240 zł, własne-1.262.160 zł. Realizacja : 2017-3.020.109 zł.

**W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano przedsięwzięcia :**

#### wydatki bieżące:

- Umowa na odbiór odpadów związana z utrzymaniem czystości i porządku w gminach-lata 2015-2016- kwota na 2015 rok-474 105 zł, na 2016- 331 361,80 zł.
- Umowa na najem mieszkania socjalnego- 10.000 zł (2016),
- Umowa na konserwację oświetlenia ulicznego-77.040 zł (2016), 77.040 zł(2017)
- Dowożenie dzieci z Gminy Załuski w latach 2015-2017 –, 2016- kwota 138.403,20 zł, 2017- kwota-135.247,20 zł,



- Dowieżenie dzieci niepełnosprawnych z Gminy Załuski 2015-2016 –na 2016- kwota-39.621,71 zł,
- Dostęp do internetu w okresie trwałości projektu- 2015-2019- w każdym roku kwota 120.000 zł.

W ramach upoważnień do przedsięwzięć obejmujących umowy, 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 wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- dostawę mediów (prąd, woda, gaz, odbiór ścieków),
- usługi telekomunikacyjne ( tel. stacjonarne, komórkowe, internet, abonament rtv),
- usługi serwisowe sprzętu biurowego,
- dostawę materiałów biurowych,
- ochronę obiektów,
- ubezpieczenia majątku,
- dowożenie dzieci,
- utrzymanie czystości w tym odśnieżanie oraz inne zabezpieczające ciągłość działania jednostek.

#### **Przychody.**

W przychodach 2016 roku zaplanowano wolne środki w kwocie 1.106.672,74 zł, w tym na pokrycie deficytu kwotę 704.672,74 zł oraz na spłaty pożyczek i kredytu kwotę 402.000 zł.

#### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na rozchody przeznaczono 402.000 zł, w tym na spłaty pożyczek: 192.000 zł, na spłaty kredytów: 210.000 zł.

#### **Wynik budżetu.**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami I „Dochody” a pozycją II „Wydatki”.

#### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z przepisem art. 89 ust. 1 ustawy o finansach publicznych przewiduje się, że w przypadku planowania w danym roku pożyczek do udzielenia muszą mieć one pokrycie w nadwyżce budżetowej danego roku, nadwyżce budżetowej z lat poprzednich lub wolnych środkach. Pozostała część nadwyżki budżetowej lub w/w przychodów przeznaczana się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu. W przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego zasada ta odnosi się do w/w źródeł przychodów.

#### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich z tym, że w przypadku planowania pożyczek do udzielenia wielkości te przeznaczają się na finansowanie długu w wartości pomniejszonej o wielkość przewidywanych do udzielenia pożyczek. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Wójt Gminy Załuski  
Romuald Woźniak