

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.15.2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	21 746 337,69	20 168 756,69	2 379 074,00	15 994,52	2 116 323,46	1 043 099,44	9 963 475,00	4 598 790,60	1 577 581,00	325 727,00	1 251 854,00	
Wykonanie 2013	25 352 654,40	22 090 150,40	2 634 505,00	21 285,77	2 557 652,51	1 275 785,80	10 647 299,00	5 099 453,30	3 262 504,00	381 320,00	2 881 184,00	
Plan 3 kw. 2014	23 265 684,62	21 340 170,62	3 000 574,00	18 750,00	2 280 082,00	1 047 020,00	10 737 132,00	4 465 288,62	1 925 514,00	200 000,00	1 725 514,00	
Wykonanie 2014	24 286 375,51	21 914 161,51	3 000 574,00	18 750,00	2 280 082,00	1 047 020,00	10 737 132,00	4 983 393,51	2 372 214,00	200 000,00	2 172 214,00	
2015	22 889 052,88	21 134 586,88	3 066 109,00	18 750,00	2 511 916,00	1 115 800,00	10 931 154,00	3 686 751,88	1 754 466,00	150 000,00	1 604 466,00	
2016	21 388 201,00	21 388 201,00	3 109 902,00	18 975,00	2 537 035,00	1 126 958,00	11 051 397,00	3 862 044,00	0,00	0,00	0,00	
2017	21 623 471,00	21 623 471,00	3 137 034,00	19 184,00	2 557 331,00	1 135 974,00	11 161 911,00	3 892 940,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 818 082,00	21 818 082,00	3 168 404,00	19 376,00	2 572 675,00	1 142 790,00	11 251 206,00	3 920 191,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 992 626,00	21 992 626,00	3 193 751,00	19 531,00	2 585 538,00	1 148 504,00	11 307 462,00	3 943 712,00	0,00	0,00	0,00	
2020	22 146 575,00	22 146 575,00	3 216 107,00	19 668,00	2 595 880,00	1 153 098,00	11 352 692,00	3 959 487,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 279 454,00	22 279 454,00	3 232 187,00	19 766,00	2 606 264,00	1 157 710,00	11 398 103,00	3 971 365,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 390 852,00	22 390 852,00	3 248 348,00	19 865,00	2 616 689,00	1 162 341,00	11 443 695,00	3 979 308,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 480 415,00	22 480 415,00	3 264 590,00	19 964,00	2 627 156,00	1 166 990,00	11 489 470,00	3 983 287,00	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. 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
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					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:		
				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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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	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 2012	22 294 829,65	19 350 202,42	0,00	0,00	x	152 450,33	152 450,33	0,00	0,00	2 944 627,23
Wykonanie 2013	25 634 884,35	20 008 063,41	0,00	0,00	x	126 087,34	126 087,34	0,00	0,00	5 626 820,94
Plan 3 kw. 2014	25 301 332,62	19 897 584,62	0,00	0,00	x	155 800,00	155 800,00	1 416,00	2 540,00	5 403 748,00
Wykonanie 2014	26 322 023,51	20 638 275,51	0,00	0,00	x	145 800,00	145 800,00	1 416,00	2 540,00	5 683 748,00
2015	23 116 052,88	19 272 699,88	0,00	0,00	0,00	155 800,00	155 800,00	1 680,00	9 150,00	3 843 353,00
2016	20 738 803,00	19 616 119,00	0,00	0,00	0,00	105 600,00	105 600,00	0,00	8 890,00	1 122 684,00
2017	20 882 596,00	19 773 047,00	0,00	0,00	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00	7 350,00	1 109 549,00
2018	21 165 346,00	19 931 231,00	0,00	0,00	0,00	74 500,00	74 500,00	0,00	6 120,00	1 234 115,00
2019	21 304 251,00	20 070 750,00	0,00	0,00	x	58 200,00	58 200,00	0,00	4 750,00	1 233 501,00
2020	21 468 200,00	20 191 174,00	0,00	0,00	x	28 300,00	28 300,00	0,00	3 860,00	1 277 026,00
2021	21 685 504,00	20 292 130,00	0,00	0,00	x	15 800,00	15 800,00	0,00	2 640,00	1 393 374,00
2022	21 915 727,00	20 373 299,00	0,00	0,00	x	6 820,00	6 820,00	0,00	1 250,00	1 542 428,00
2023	22 160 415,00	20 434 419,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 996,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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 2012	-548 491,96	1 936 185,26	0,00	0,00	1 206 185,26	548 491,86	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-282 229,95	1 536 500,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	1 066 500,00	374 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 035 648,00	2 769 648,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 789 648,00	1 055 648,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-2 035 648,00	2 769 648,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	1 789 648,00	1 055 648,00	0,00	0,00
2015	-227 000,00	1 229 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 523,00	227 000,00	0,00	0,00
2016	649 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	740 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x		
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 2012	515 500,00	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	672 500,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	734 000,00	734 000,00	485 648,00	214 648,00	271 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	734 000,00	734 000,00	485 648,00	214 648,00	271 000,00	0,00	0,00
2015	1 002 523,00	1 002 523,00	451 773,00	214 648,00	237 125,00	0,00	0,00
2016	649 398,00	649 398,00	203 250,00	0,00	203 250,00	0,00	0,00
2017	740 875,00	740 875,00	169 375,00	0,00	169 375,00	0,00	0,00
2018	652 736,00	652 736,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00
2019	688 375,00	688 375,00	101 625,00	0,00	101 625,00	0,00	0,00
2020	678 375,00	678 375,00	67 750,00	0,00	67 750,00	0,00	0,00
2021	593 950,00	593 950,00	33 875,00	0,00	33 875,00	0,00	0,00
2022	475 125,00	475 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 284 361,00	0,00	818 554,27	2 024 739,53
Wykonanie 2013	3 574 611,00	0,00	2 082 086,99	2 552 086,99
Plan 3 kw. 2014	4 630 259,00	0,00	1 442 586,00	2 422 586,00
Wykonanie 2014	4 571 834,00	0,00	1 275 886,00	2 255 886,00
2015	4 798 834,00	0,00	1 861 887,00	1 861 887,00
2016	4 149 436,00	0,00	1 772 082,00	1 772 082,00
2017	3 408 561,00	0,00	1 850 424,00	1 850 424,00
2018	2 755 825,00	0,00	1 886 851,00	1 886 851,00
2019	2 067 450,00	0,00	1 921 876,00	1 921 876,00
2020	1 389 075,00	0,00	1 955 401,00	1 955 401,00
2021	795 125,00	0,00	1 987 324,00	1 987 324,00
2022	320 000,00	0,00	2 017 553,00	2 017 553,00
2023	0,00	0,00	2 045 996,00	2 045 996,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody 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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,82%	1,72%	0,00	1,72%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,62%	1,61%	0,00	1,61%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,06%	3,04%	0,00	3,04%	0,09	7,35%	7,02%	TAK	TAK
2016	3,53%	2,54%	0,00	2,54%	0,08	8,52%	8,20%	TAK	TAK
2017	3,87%	3,05%	0,00	3,05%	0,09	8,05%	7,72%	TAK	TAK
2018	3,33%	2,68%	0,00	2,68%	0,09	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2019	3,39%	2,91%	0,00	2,91%	0,09	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2020	3,19%	2,87%	0,00	2,87%	0,09	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,57%	0,00	2,57%	0,09	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	0,09	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,09	8,92%	8,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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 2012	0,00	0,00	9 889 116,02	2 084 830,91	3 055 650,86	420 777,63	2 634 873,23	0,00	0,00	309 754,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	9 984 444,55	3 381 243,70	2 080 713,26	541 313,26	1 539 400,00	1 539 400,00	3 680 628,08	406 792,86
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 989 809,33	3 612 411,00	1 315 360,60	629 482,60	685 878,00	0,00	5 138 048,00	265 700,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 996 435,37	3 595 411,00	1 315 360,60	629 482,60	685 878,00	0,00	5 138 048,00	265 700,00
2015	0,00	0,00	10 075 953,00	3 570 886,00	1 691 390,88	293 447,88	1 397 943,00	897 943,00	2 674 922,00	270 488,00
2016	649 398,00	649 398,00	10 170 855,00	3 453 792,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	196 450,00	0,00
2017	740 875,00	740 875,00	10 221 709,00	3 471 061,00	1 109 549,00	0,00	1 109 549,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 736,00	652 736,00	10 262 596,00	3 484 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	688 375,00	688 375,00	10 293 384,00	3 495 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	678 375,00	678 375,00	10 324 264,00	3 505 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	593 950,00	593 950,00	10 355 237,00	3 516 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	475 125,00	475 125,00	10 386 302,00	3 526 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	10 490 165,00	3 562 223,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	414 738,37	362 760,71	362 760,71	477 975,00	477 975,00	477 975,00	383 877,63	325 480,96	325 480,96
Wykonanie 2013	516 486,13	447 570,64	447 570,64	1 308 490,00	1 112 216,50	1 112 216,50	541 313,26	460 269,95	460 269,95
Plan 3 kw. 2014	548 406,78	473 752,89	473 752,89	1 340 514,00	1 198 629,00	1 198 629,00	556 281,78	473 752,88	473 752,88
Wykonanie 2014	594 326,78	512 784,89	512 784,89	1 340 514,00	1 198 629,00	1 198 629,00	602 201,78	512 784,88	512 784,88
2015	345 567,88	293 732,70	293 732,70	876 105,00	876 105,00	876 105,00	345 567,88	293 733,20	293 733,20
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
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	411 222,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 546 192,86	1 308 490,00	1 308 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 043 398,00	1 413 277,00	1 413 277,00	0,00	0,00	669 645,00	669 645,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 319 398,00	1 589 022,00	1 589 022,00	0,00	0,00	669 645,00	669 645,00	0,00	0,00
2015	918 431,00	661 457,00	661 457,00	308 808,68	308 808,68	249 749,00	249 749,00	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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	485 648,00	485 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	485 648,00	485 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	515 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
Wykonanie 2013	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 750,00
Plan 3 kw. 2014	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00
2015	1 002 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	599 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	598 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	588 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	413 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	155 125,00	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 spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.15.2014
z dnia 2014-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 162 946,87	1 691 390,88	1 100 000,00	1 109 549,00	0,00	3 900 939,88
1.a	- wydatki bieżące				1 069 595,87	293 447,88	0,00	0,00	0,00	293 447,88
1.b	- wydatki majątkowe				4 093 351,00	1 397 943,00	1 100 000,00	1 109 549,00	0,00	3 607 492,00
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:				2 453 397,87	1 191 390,88	0,00	0,00	0,00	1 191 390,88
1.1.1	- wydatki bieżące				1 069 595,87	293 447,88	0,00	0,00	0,00	293 447,88
1.1.1.1	Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2015	736 195,87	257 147,88	0,00	0,00	0,00	257 147,88
1.1.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów	Urząd Gminy Głowaczów	2013	2015	333 400,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	36 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 383 802,00	897 943,00	0,00	0,00	0,00	897 943,00
1.1.2.1	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody.	Urząd Gminy Głowaczów	2014	2015	1 383 802,00	897 943,00	0,00	0,00	0,00	897 943,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 709 549,00	500 000,00	1 100 000,00	1 109 549,00	0,00	2 709 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 709 549,00	500 000,00	1 100 000,00	1 109 549,00	0,00	2 709 549,00
1.3.2.1	Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO w Brzózce	Urząd Gminy Głowaczów	2015	2017	2 709 549,00	500 000,00	1 100 000,00	1 109 549,00	0,00	2 709 549,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GŁOWACZÓW
NA LATA 2015 - 2023**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o publicznym dostępie do informacji publicznych. Obejmuje ona lata 2015-2023 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2015 rok przyjęto w wartościach zgodnych z Uchwałą Budżetową na ten rok.

PROGNOZOWANE DOCHODY

W budżecie na 2015 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych iów związanych z zadań administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji nabieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec trudnej sytuacji gospodarczej, założono niskie wzrosty w dochodach bieżących. Przyjęto zatem, że będą one rosły, średnio między 1,2% - 0,1%, w roku 2015 spadek o 3,68% (realizacja projektów z udziałem środków jest niższa niż w roku 2014 oraz dotacje na zadania zlecone i własne) Największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa i wyrównawcza subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, od nieruchomości, *rolny udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych*.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2015 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3/4820/10/2013 z dnia 10.10.2013 r. Zaplanowana subwencja w roku 2016 wzrosła o 1,1% do roku 2015, w roku 2017 wzrosła o 0,8% do roku poprzedniego, w 2018 roku wzrost o 0,7% do roku 2017, w 2019 r. nastąpił wzrost 0,5% i w latach 2020 do 2023 wzrost 0,4%

Podatki i opłaty lokalne

Dochody z podatków i opłat lokalnych to głównie wpływy z podatek od nieruchomości, podatku rolnego Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z tytułu opłaty śmieciowej. W 2015 roku nie zostały zaplanowane wzrosty podatków. W latach kolejnych zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju podatków i opłat Wobjętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków, będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę Zaplanowano wzrost od roku 2016 o 1,0%, 2017r. wzrost 0,8%, w 2018 r. wzrost o 0,6%, w 2019 wzrost o 0,5% i w latach 2020 2023 wzrost o 0,4%

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2015 wści podanej przez Ministra Finansów, pismem z dnia 13.10.2014r. W3,00zł. W latach następnych prognozuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu. W roku 2016 wzrost o 1,2%, w 2017 roku wzrost o 1,1% w 2018 roku o 1,0% 2019 wzrost o 0,8% w roku 2020 o 0,7% i latach 2021-2023 wzrost o 0,5%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych są bardzo niskie i nie stanowią znaczącego dochodu w budżecie i zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za 2014 r.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2015 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z zadań administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z 24.10.2014 r.

Dotacje na zadania własne na rok 2014 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z 24.10.2014 r.

Wzrost dotacji na zadania zlecone i własne na lata następne zaplanowano w 2015 r. o 1,1%, w 2016 wzrost o 1,0%, w 2017 wzrost o 0,8% w 2018 wzrost o 0,7%, w roku 2019 o 0,6%, 2020 o 0,4%. 2021 wzrost o 0,3%, 2022 o 0,2% i w 2023 wzrost o 0,1%.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 u.f.p. Dochody w ramach tej grupy zaplanowane zostały na podstawie już zawartych umów i zgodne są z realizacją zadań.

1. „Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów” kontynuacja projektu. społecznego i zawodowego w gminie Głowaczów
2. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” realizacja projektu.
3. "Moja przyszłość"- wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2015 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
 - dotacje na inwestycje z budżetu państwa, z budżetów innych JST, z programów finansowanych złem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p.

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży w roku 2015 Gmina zaplanowała w kwocie 150 000,00zł – sprzedaż szkoły w Miejskiej Dąbrowie. W latach następnych nie zaplanowano wpływów ze sprzedaży majątku.

Środki na zadania inwestycyjne z dotacji celowych zaplanowano na podstawie zawartych przez Gminę umów oprojektów na zadania inwestycyjne, w tym w szczególności projektów realizowanych przy współudziale środków z UE. W ramach środków unijnych realizowane w roku 2015 będzie następujące zadania." Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej"

W roku 2015 zaplanowana została dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w kwocie 578 361 zł.

Dotacja celowa z Gminy Magnuszew w kwocie 150,00 zł.

oraz środki unijne na realizację projektu "Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej" w kwocie 876 105,00zł

W latach następnych nie zostały zaplanowane dotacje celowe na zadania inwestycyjne.

PROGNOZOWANE WYDATKI

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2015 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 23052,88 zł, w tym na bieżące 19699,88zł i majątkowe 3353,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2014 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń założono wzrost 1,0%, zaplanowano środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy przewiduje się spadek o ok. 0,6% . ponieważ w roku 2014 została wykonana inwestycja termomodernizacja budynku w szkoły Ursynowie" 2015 r. nie planuje się zadań inwestycyjnych

Zostały zaplanowane nagrody jubileuszowe oraz fundusz nagród.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych naę zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych doągnięcia kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W 2015 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 3 843 353,00zł, w tym współfinansowanych ze środków z 897 943,00zł oraz w formie dotacji w kwocie 270 488,00zł. W latach następnych nie planuje się wydatków inwestycyjnych w formie dotacji. Została wprowadzona dotacja dla Starostwa Powiatowego w kwocie 100 000,00 zł. Zadania inwestycyjne planuje się roczne.

Zmiany wprowadzone w Uchwale Budżetowej zostały również wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2015 planuje się deficyt w wysokości 227 000zł, natomiast w latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2015 r. w kwocie 1523 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzących z zaciągniętego kredytu komercyjnego. W latach 2016-2023 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu na rok 2015 zaplanowano w kwocie 1 002 523,00zł. na lata następne zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami oraz z kredytem do pobrania w roku 2015.

W latach 2016 - 2023 Gmina planuje rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

PROGNOZA DŁUGU

W 2015 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się na poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w przepisach art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. W latach 2016-2023 zadłużenie kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu zadłużenia.

W latach 2016-2023 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające zów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

W 2015 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 293 447,88zł, są to wydatki bieżące, na wydatki majątkowe kwotę 1 397 943,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limitaży dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań poczynawszy od 2016 roku do końca okresu realizacji zadań.

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć dokonuje się zmian wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć wępujących kategoriach przedsięwzięć wyodrębnionych w oparciu o źródła finansowania poszczególnych zadań:

-finansowane środkami z UE;

„Internet szansą na szybki rozwój Gminy Głowaczów” realizacja projektów.

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Głowaczów"

"Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej"

- finansowane środkami własnymi

" Dobudowa sali gimnastycznej wraz ze stołówką przy ZSO w Brzozie" okres realizacji trzy lata od roku 2015 do roku 2017.

Przewodniczący Rady Gminy
Hubert Czubaj

