

Uchwała Nr XXXI.241.2017

Rady Gminy Stromiec

z dnia 27.12.2017r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2018 - 2022

Na podstawie art. 226, art 227, art.228, art.230 ust.6, ust. 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077) Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stromiec na lata 2018-2022 zgodnie z załącznikiem nr1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki organizacyjnej Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 2 000 000 zł.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy łącznie do kwoty 500 000zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII.168.2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stromiec na lata 2017 – 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI.241.2017
z dnia 2017-12-27

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2015	18 283 311,96	18 076 460,99	1 907 243,00	4 396,56	2 282 680,79	1 238 835,04	9 671 153,00	3 498 240,25	206 850,97	99 040,00	107 810,97
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62
Plan 3 kw. 2017	26 207 470,48	23 336 313,38	2 334 441,00	6 000,00	2 208 263,00	1 049 600,00	9 789 773,00	8 376 865,82	2 871 157,10	70 000,00	2 800 157,10
Wykonanie 2017	26 081 165,00	24 282 750,00	2 334 450,00	9 000,00	2 245 810,00	1 086 600,00	9 789 773,00	9 251 235,00	1 798 415,00	25 000,00	1 772 415,00
2018	26 415 285,00	24 724 841,00	2 987 858,00	10 000,00	2 347 713,00	1 104 600,00	10 693 654,00	8 040 024,00	1 690 444,00	70 000,00	1 619 444,00
2019	25 493 500,00	25 293 500,00	3 056 500,00	10 200,00	2 401 700,00	1 130 000,00	10 939 600,00	8 224 900,00	200 000,00	80 000,00	120 000,00
2020	26 135 800,00	25 925 800,00	3 132 900,00	10 400,00	2 461 700,00	1 158 200,00	11 213 000,00	8 430 500,00	210 000,00	85 000,00	125 000,00
2021	26 793 900,00	26 573 900,00	3 211 200,00	10 600,00	2 523 200,00	1 187 100,00	11 493 300,00	8 641 200,00	220 000,00	90 000,00	130 000,00
2022	27 468 200,00	27 238 200,00	3 291 500,00	10 800,00	2 586 200,00	1 216 700,00	11 780 600,00	8 857 200,00	230 000,00	95 000,00	135 000,00

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	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 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	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
Wykonanie 2015	16 598 934,36	15 553 547,04	0,00	0,00	0,00	187 507,13	187 507,13	0,00	0,00	1 045 387,32
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43
Plan 3 kw. 2017	26 129 379,65	21 804 361,66	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 325 017,99
Wykonanie 2017	27 052 090,00	22 630 070,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 422 020,00
2018	25 529 713,00	22 928 435,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 278,00
2019	24 589 500,00	23 455 700,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 133 800,00
2020	25 231 800,00	24 042 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 800,00
2021	25 889 900,00	24 643 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 246 900,00
2022	26 580 200,00	25 259 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 321 200,00

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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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		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
Wykonanie 2015	1 684 377,60	174 503,15	0,00	0,00	174 503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	78 090,83	825 909,17	0,00	0,00	825 909,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-970 925,00	1 874 925,00	0,00	0,00	1 874 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	885 572,00	18 428,00	0,00	0,00	18 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	999 000,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	2 522 913,95	2 697 417,10
Wykonanie 2016	864 000,00	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	1 531 951,72	2 357 860,89
Wykonanie 2017	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	1 652 680,00	3 527 605,00
2018	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 796 406,00	1 814 834,00
2019	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 837 800,00	1 837 800,00
2020	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	1 883 800,00	1 883 800,00
2021	904 000,00	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	1 930 900,00	1 930 900,00
2022	888 000,00	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 200,00	1 979 200,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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
Wykonanie 2015	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	14,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,43%	x	x	x	x
2018	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	7,07%	10,12%	10,23%	TAK	TAK
2019	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,52%	7,70%	7,81%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,53%	6,90%	7,01%	TAK	TAK
2021	3,56%	3,56%	0,00	3,56%	7,54%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2022	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,55%	7,53%	7,53%	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 220 610,14	1 964 341,05	133 882,84	57 195,11	76 687,73	45 072,99	910 536,59	89 777,74
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 511 963,86	2 100 089,42	391 928,75	0,00	391 928,75	336 838,25	2 849 263,68	54 250,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	78 090,83	9 127 692,92	2 081 601,30	3 162 387,70	0,00	3 162 387,70	3 162 387,70	1 152 630,29	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	919 230,00	2 083 055,00	3 403 179,70	132 792,00	3 270 387,70	3 162 387,70	1 260 630,29	10 000,00
2018	885 572,00	885 572,00	10 203 423,00	2 358 923,00	2 659 214,00	197 236,00	2 461 978,00	2 461 978,00	127 300,00	12 000,00
2019	904 000,00	904 000,00	10 210 000,00	2 413 200,00	798 200,00	44 800,00	753 400,00	753 400,00	380 400,00	0,00
2020	904 000,00	904 000,00	10 220 000,00	2 472 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00	0,00
2021	904 000,00	904 000,00	10 230 000,00	2 534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00	0,00
2022	888 000,00	888 000,00	10 230 000,00	2 597 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	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:	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	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
			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	
Wykonanie 2015	90 877,17	90 877,17	90 877,17	25 000,00	25 000,00	25 000,00	122 165,68	118 878,76	118 878,76	
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 858,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	31 815,00	31 815,00	31 815,00	2 618 326,97	2 618 326,97	2 618 326,97	50 000,00	31 815,00	50 000,00	
Wykonanie 2017	294 643,00	294 643,00	294 643,00	1 608 582,14	1 608 582,14	1 608 582,14	312 828,00	294 643,00	312 828,00	
2018	0,00	0,00	0,00	1 117 744,00	1 117 744,00	1 117 744,00	197 236,00	197 236,00	197 236,00	
2019	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	
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	

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
Wykonanie 2015	76 687,73	38 312,04	38 312,04	41 662,61	41 662,61	10 047,87	10 047,87	0,00	0,00
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 917 241,09	2 039 831,24	2 917 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 025 241,09	2 147 831,24	3 025 241,09	895 594,85	895 594,85	895 594,85	895 594,85	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

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:	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	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 budżetu ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2015	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXI.241.2017
z dnia 2017-12-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 680 378,13	2 659 214,00	798 200,00	3 457 414,00
1.a	- wydatki bieżące				434 828,00	197 236,00	44 800,00	242 036,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 245 550,13	2 461 978,00	753 400,00	3 215 378,00
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:				434 828,00	197 236,00	44 800,00	242 036,00
1.1.1	- wydatki bieżące				434 828,00	197 236,00	44 800,00	242 036,00
1.1.1.1	Projekt " Akademia Sukcesu w Gminach Stromiec i Promna " wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej, wyposażenie w sprzęt TIK, koszty transportu -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	434 828,00	197 236,00	44 800,00	242 036,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				3 245 550,13	2 461 978,00	753 400,00	3 215 378,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 245 550,13	2 461 978,00	753 400,00	3 215 378,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłkarskiego, bieżni prostej 4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu -	URZĄD GMINY W STROMCU	2016	2018	1 051 438,00	1 036 678,00	0,00	1 036 678,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Zachmiel-Ducka Wola -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	601 967,00	290 000,00	306 800,00	596 800,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Piróg Mokry Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2018	718 744,00	715 300,00	0,00	715 300,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Podlesie Grabowy-Las -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	830 536,00	400 000,00	426 600,00	826 600,00
1.3.2.5	Budowa oświetlenia ulicznego Zachmiel -	URZĄD GMINY W STROMCU	2017	2019	42 865,13	20 000,00	20 000,00	40 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromicz na lata 2018-2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2022 co wynika z prognozy kwoty długu, na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2015-2016 oraz przewidywane wykonanie za 2017 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2018 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Założono niewielki wzrost dochodów w poszczególnych latach wieloletniej prognozy a mianowicie: dla roku 2019 przyjęto wzrost dochodów o 2,3 %, dla roku 2020 i pozostałych lat objętych prognozą przyjęto wzrost dochodów o 2,5 %. Na wielkość dochodów mają również wpływ zmiany w dotacjach, które zachodzą w ciągu roku budżetowego miarę składanego zapotrzebowania na realizację zadań dotowanych z budżetu państwa.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2018 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2018 rok oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2017 r. Na kolejne lata zaplanowano wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na takim samym poziomie jak pozostałe dochody bieżące czyli wskaźnikami 2,3% dla 2019r. i 2,5% dla pozostałych lat objętych wieloletnią prognozą.

Tymi samymi wskaźnikami obliczono wzrost pozostałych dochodów z tytułu np. wpływów z usług ze sprzedaży wody i odprowadzania ścieków, w związku z faktem, iż budowane są sieci wodociągowe w pozostałych miejscowościach, w których brak jest jeszcze wodociągu oraz planowane do budowy nowe przyłącza kanalizacyjne.

W ramach dochodów majątkowych wyszczególnia się dochody ze sprzedaży majątku, które na 2018 rok zaplanowano w kwocie wynikającej z analizy sprzedaży nieruchomości w ciągu ostatnich dwóch lat oraz zainteresowania potencjalnych nabywców. Na lata następne zaplanowano dochody w nieco wyższych wartościach, w związku z faktem posiadania przez gminę sporej ilości działek budowlanych i rolnych przeznaczonych do sprzedaży. Zgodnie z wykonanymi operatami szacunkowymi na chwilę obecną gmina ma wycenione nieruchomości i przeznaczone do sprzedaży na ogólną kwotę ponad 730 000 zł. Na pozostałe

działki na bieżąco sporządzane są operaty szacunkowe w sytuacji zainteresowania potencjalnych nabywców. Gmina poprzez budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej oraz drogowej przyczynia się do większego zainteresowania nabywaniem działek gminnych.

Wykaz działek przeznaczonych do sprzedaży prezentuje poniższa tabela:

L.p.	Miejscowość	Nr działki	Pow. działki w ha	Nr księgi wieczystej	Cena według operatu szacunkowego
1	Krzemień	111	2,85	RA2G/00024826/1	246 770,00
2	Krzemień	69/3	0,5537	RA2G/00012065/1	72 092,00
3	Ducka Wola	338	1,74	RA2G/00024673/3	41 100,00
4	Stromiec	738/48	0,1036	RA2G/00009670/1	22 471,00
5	Stromiec	738/50	0,1035	RA2G/00009670/1	22 449,00
6	Stromiec	738/52	0,09	RA2G/00009670/1	19 134,00
7	Stromiec	738/54	0,0896	RA2G/00009670/1	19 048,00
8	Krzemień	69/11	0,1207	RA2G/00012065/5	14 880,00
9	Stromiec	738/59	0,1201	RA2G/00009670/1	26 050,00
10	Stromiec	738/60	0,1188	RA2G/00009670/1	25 768,00
11	Stromiec	738/61	0,1175	RA2G/00009670/1	25 486,00
12	Krzemień	69/6	0,1196	RA2G/00012065/1	14 750,00
13	Krzemień	69/8	0,1200	RA2G/00012065/1	14 800,00
14	Krzemień	69/9	0,1202	RA2G/00012065/1	14 820,00
15	Krzemień	69/10	0,2001	RA2G/00012065/1	24 670,00
16	Krzemień	69/12	0,1209	RA2G/00012065/1	14 910,00
17	Krzemień	69/13	0,1214	RA2G/00012065/1	14 970,00
18	Stromiec	648/3	0,1516	RA2G/00009908/9	35 586,00
19	Stromiec	648/4	0,1747	RA2G/00009908/9	40 684,00
20	Zabagnie	55/2	0,7200	RA2G/00022692/8	10 299,00
21	Podlesie Duże	681/2	0,2700	RA2G/00014360/3	13 851,00

Dochody majątkowe ogółem zaplanowano w wysokości 1 690 444 zł. w tym ze sprzedaży majątku na kwotę 70 000 zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 1 000 zł, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na kwotę 1 619 444 zł. (w ramach dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 499 700 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej-Edycja 2017 (umowa zawarta 12.09.2017r. Nr 2017/0165/6546/SubA/DIS/SZ) na realizację zadania inwestycyjnego " Budowa boiska piłkarskiego, wielofunkcyjnego, bieżni prostej4-torowej, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Publicznym Gimnazjum w Stromcu oraz refundację poniesionych w 2017 roku wydatków na realizację projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stromiec" na kwotę 1 117 744 zł.(umowa Nr 00134-65151-UM0700278/16 z dnia 21 lipca 2016r.).

Wydatki:

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz zadań obligatoryjnych wynikających z przepisów prawa. Spełniając wymogi art.242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, zaplanowano wydatki bieżące w kwocie niższej niż dochody bieżące przez cały okres trwania wieloletniej prognozy finansowej.

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano w nieco wyższej wysokości niż planowane na 2017 r., ze względu na fakt, iż w trakcie roku budżetowego zwiększone są dotacje na zadania bieżące, co powoduje zwiększenie wydatków bieżących oraz ze względu na wzrost wydatków związanych z likwidacją Publicznego Gimnazjum w Stromcu. Od 2019 roku zwiększa się plan wydatków bieżących o 2,3%, dla roku 2020 i pozostałych lat o 2,5%, w celu zachowania realności i bezpieczeństwa wykonania WPF.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2018 roku zaplanowano niewielki wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych. Zaplanowano również ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach i oddziałach przedszkolnych oraz zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za zwiększoną ilość godzin lekcyjnych w szkołach podstawowych w wyniku zmian organizacyjnych związanych z likwidacją Publicznego Gimnazjum w Stromcu i utworzeniu się w szkołach podstawowych klas siódmych i ósmych. Inne zmiany mające wpływ na zwiększenie wynagrodzeń w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych to zwiększenie zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod nauczania dla dzieci, indywidualne nauczanie, wydłużenie czasu pobytu dzieci w oddziałach przedszkolnych. Zwiększenia planu wydatków dotyczą również wzrostu dodatków stażowych, wypłat nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i odpraw dla trzech nauczycieli Publicznego Gimnazjum w wyniku jego likwidacji. Od 2019 roku zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dotyczą corocznych wzrostów dodatków stażowych i nagród jubileuszowych

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz rozdziale 75023 „ Urzędy gmin”. W 2018 r. zaplanowano niewielki wzrost wydatków w stosunku do planowanych w roku 2017, który związany jest ze wzrostem dodatków stażowych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych i niewielkim wzrostem wynagrodzeń dla pracowników administracji. W pozostałych latach przyjęto takie same założenia jak w przypadku wydatków na wynagrodzenia.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki objęte limitem art.226 ust.4 ufp dotyczą wydatków majątkowych i obejmują wykonanie zadań inwestycyjnych rozpoczętych w latach wcześniejszych a wykonanych w 2018 roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2018 r. w wysokości 2 601 278 zł. w tym na nowe wydatki majątkowe w kwocie 127 300 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 12 000 zł. Inwestycje kontynuowane dotyczą przebudowy dróg gminnych w kwocie 1 405 300 zł, rozbudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 20 000 zł. oraz budowy kompleksu sportowego przy Publicznym Gimnazjum w kwocie 1 036 678 zł.

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne określa tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu

W 2018 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową w wysokości 885 572 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Planuje się również wolne środki w wysokości 18 428 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Pochodzenie wolnych środków opisano w uzasadnieniu do uchwały budżetowej na 2018 r. Od 2018 r. nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy o finansach publicznych zgodnie, z którymi relacja łącznej kwoty przeznaczonej na spłatę zadłużenia czyli suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Wartość relacji wskaźnika zadłużenia prezentuje tabela:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2018	%	3,95	10,12
2019	%	4,00	7,70
2020	%	3,76	6,90
2021	%	3,56	7,37
2022	%	3,34	7,53

W całym okresie WPF, indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika, co świadczy o bezpiecznym poziomie zadłużenia gminy. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach

kredytowych.

Kwotę rozchodów zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat.

Wieloletnie przedsięwzięcia bieżące i majątkowe

W 2018 roku na przedsięwzięcia majątkowe objęte WPF przeznaczono kwotę 2 461 978 zł., na przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków unijnych kwotę 197 236 zł. Na kolejne lata zaplanowano dalszą kontynuację rozpoczętych przedsięwzięć planując środki na przedsięwzięcia majątkowe w kwocie 753 400 zł. oraz na przedsięwzięcia bieżące w kwocie 44 800 zł. Wykaz realizowanych przedsięwzięć zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć określono limit zobowiązań dla tych przedsięwzięć, dla których nie podpisano umowy na wydatki realizowane w latach wcześniejszych.