

**Zarządzenie Nr 51/2015
Wójta Gminy Odrzywół
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2016 – 2022

Na podstawie art.230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
/tekst jednolity Dz.U.z 2013 r. poz. 885 ze zm./, Wójt Gminy Odrzywół zarządza co
następuje:

§ 1

Przedkłada się Radzie Gminy Odrzywół projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2022.

§ 2

Przedkłada się niniejsze Zarządzenie oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016- 2022 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Radomiu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

WÓJT
mgr Marian Kwieciak

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Odrzywół Nr z dnia na 2016 rok

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x		
										1.1	1.1.1
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 2013	12 522 051,97	10 945 457,53	1 088 787,00	13 372,68	985 900,00	263 179,69	6 627 241,00	1 896 236,69	1 576 594,44	5 000,00	1 571 594,44
Wykonanie 2014	12 164 918,30	11 196 046,76	1 093 871,00	4 855,80	829 765,03	285 516,80	6 653 180,00	2 084 221,22	968 871,54	26 905,54	941 966,00
Plan 3 kw. 2015	12 207 855,24	11 158 906,24	1 217 627,00	5 000,00	958 080,00	305 000,00	6 433 690,00	1 776 481,24	1 048 949,00	20 000,00	1 028 949,00
2016	12 710 044,00	10 940 044,00	1 300 018,00	5 000,00	938 660,00	305 000,00	6 680 749,00	1 345 089,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00
2017	12 300 000,00	11 400 000,00	1 350 000,00	7 000,00	1 085 000,00	343 000,00	6 800 000,00	1 400 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00
2018	12 200 000,00	11 700 000,00	1 400 000,00	10 000,00	1 100 000,00	357 000,00	7 000 000,00	1 460 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	12 500 000,00	12 000 000,00	1 440 000,00	12 000,00	1 158 000,00	373 000,00	7 250 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	400 000,00
2020	13 000 000,00	12 500 000,00	1 500 000,00	16 000,00	1 190 000,00	389 000,00	8 000 000,00	1 560 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	13 400 000,00	13 000 000,00	1 550 000,00	20 000,00	1 200 000,00	400 000,00	8 600 000,00	1 600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2022	13 280 000,00	13 280 000,00	1 600 000,00	21 000,00	1 250 000,00	400 000,00	8 750 000,00	1 630 000,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:							Wydatków majątkowe										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:											
								Wydatków bieżących ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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											
Lp																			
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
Wykonanie 2013	11 954 296,09	9 439 302,01	0,00	0,00	x	134 168,62	134 168,62	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 994,08
Wykonanie 2014	12 632 030,41	9 844 072,00	0,00	0,00	x	76 493,74	76 493,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 958,41
Plan 3 kw. 2015	12 881 148,24	10 431 389,24	0,00	0,00	x	141 135,00	141 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 759,00
2016	13 364 044,00	10 252 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 465,00
2017	11 476 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00
2018	11 600 000,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2019	11 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	12 435 000,00	11 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 959 000,00	11 959 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	12 800 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	567 755,88	368 053,22	0,00	0,00	167 649,96	167 649,96	200 403,26	200 403,26	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-467 112,11	1 400 809,10	0,00	0,00	118 121,10	0,00	1 265 000,00	-467 112,11	17 688,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-673 293,00	1 671 478,00	0,00	0,00	38 185,00	0,00	960 000,00	0,00	673 293,00	0,00
2016	-654 000,00	975 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	925 000,00	654 000,00	0,00	0,00
2017	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:					
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	5.2		
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2								
Lp					5.1.1						
Formuła	[5.1] + [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013		817 688,00		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 688,00		
Wykonanie 2014		895 512,00		895 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015		324 892,00		324 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016		321 000,00		321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		824 000,00		824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		600 000,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		565 000,00		565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		441 000,00		441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		480 000,00		480 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	2 361 403,26	0,00	1 506 155,52	1 673 805,48
Wykonanie 2014	2 730 892,00	0,00	1 351 974,76	1 470 095,86
Plan 3 kw. 2015	3 366 000,00	0,00	727 517,00	765 702,00
2016	3 510 000,00	0,00	687 465,00	737 465,00
2017	2 686 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2018	2 086 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2019	1 486 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2020	921 000,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2021	480 000,00	0,00	1 041 000,00	1 041 000,00
2022	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotady ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4) + (0.5) + (0.6) + (0.7) + (0.8) + (0.9) + (1.0) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.0) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.0) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.0) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.0) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.0) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.0) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.0) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.0) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.0) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.0) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.0) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (13.0) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (14.0) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5) + (14.6) + (14.7) + (14.8) + (14.9) + (15.0) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (16.0) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (17.0) + (17.1) + (17.2) + (17.3) + (17.4) + (17.5) + (17.6) + (17.7) + (17.8) + (17.9) + (18.0) + (18.1) + (18.2) + (18.3) + (18.4) + (18.5) + (18.6) + (18.7) + (18.8) + (18.9) + (19.0) + (19.1) + (19.2) + (19.3) + (19.4) + (19.5) + (19.6) + (19.7) + (19.8) + (19.9) + (20.0) + (20.1) + (20.2) + (20.3) + (20.4) + (20.5) + (20.6) + (20.7) + (20.8) + (20.9) + (21.0) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (22.0) + (22.1) + (22.2) + (22.3) + (22.4) + (22.5) + (22.6) + (22.7) + (22.8) + (22.9) + (23.0) + (23.1) + (23.2) + (23.3) + (23.4) + (23.5) + (23.6) + (23.7) + (23.8) + (23.9) + (24.0) + (24.1) + (24.2) + (24.3) + (24.4) + (24.5) + (24.6) + (24.7) + (24.8) + (24.9) + (25.0) + (25.1) + (25.2) + (25.3) + (25.4) + (25.5) + (25.6) + (25.7) + (25.8) + (25.9) + (26.0) + (26.1) + (26.2) + (26.3) + (26.4) + (26.5) + (26.6) + (26.7) + (26.8) + (26.9) + (27.0) + (27.1) + (27.2) + (27.3) + (27.4) + (27.5) + (27.6) + (27.7) + (27.8) + (27.9) + (28.0) + (28.1) + (28.2) + (28.3) + (28.4) + (28.5) + (28.6) + (28.7) + (28.8) + (28.9) + (29.0) + (29.1) + (29.2) + (29.3) + (29.4) + (29.5) + (29.6) + (29.7) + (29.8) + (29.9) + (30.0) + (30.1) + (30.2) + (30.3) + (30.4) + (30.5) + (30.6) + (30.7) + (30.8) + (30.9) + (31.0) + (31.1) + (31.2) + (31.3) + (31.4) + (31.5) + (31.6) + (31.7) + (31.8) + (31.9) + (32.0) + (32.1) + (32.2) + (32.3) + (32.4) + (32.5) + (32.6) + (32.7) + (32.8) + (32.9) + (33.0) + (33.1) + (33.2) + (33.3) + (33.4) + (33.5) + (33.6) + (33.7) + (33.8) + (33.9) + (34.0) + (34.1) + (34.2) + (34.3) + (34.4) + (34.5) + (34.6) + (34.7) + (34.8) + (34.9) + (35.0) + (35.1) + (35.2) + (35.3) + (35.4) + (35.5) + (35.6) + (35.7) + (35.8) + (35.9) + (36.0) + (36.1) + (36.2) + (36.3) + (36.4) + (36.5) + (36.6) + (36.7) + (36.8) + (36.9) + (37.0) + (37.1) + (37.2) + (37.3) + (37.4) + (37.5) + (37.6) + (37.7) + (37.8) + (37.9) + (38.0) + (38.1) + (38.2) + (38.3) + (38.4) + (38.5) + (38.6) + (38.7) + (38.8) + (38.9) + (39.0) + (39.1) + (39.2) + (39.3) + (39.4) + (39.5) + (39.6) + (39.7) + (39.8) + (39.9) + (40.0) + (40.1) + (40.2) + (40.3) + (40.4) + (40.5) + (40.6) + (40.7) + (40.8) + (40.9) + (41.0) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6) + (41.7) + (41.8) + (41.9) + (42.0) + (42.1) + (42.2) + (42.3) + (42.4) + (42.5) + (42.6) + (42.7) + (42.8) + (42.9) + (43.0) + (43.1) + (43.2) + (43.3) + (43.4) + (43.5) + (43.6) + (43.7) + (43.8) + (43.9) + (44.0) + (44.1) + (44.2) + (44.3) + (44.4) + (44.5) + (44.6) + (44.7) + (44.8) + (44.9) + (45.0) + (45.1) + (45.2) + (45.3) + (45.4) + (45.5) + (45.6) + (45.7) + (45.8) + (45.9) + (46.0) + (46.1) + (46.2) + (46.3) + (46.4) + (46.5) + (46.6) + (46.7) + (46.8) + (46.9) + (47.0) + (47.1) + (47.2) + (47.3) + (47.4) + (47.5) + (47.6) + (47.7) + (47.8) + (47.9) + (48.0) + (48.1) + (48.2) + (48.3) + (48.4) + (48.5) + (48.6) + (48.7) + (48.8) + (48.9) + (49.0) + (49.1) + (49.2) + (49.3) + (49.4) + (49.5) + (49.6) + (49.7) + (49.8) + (49.9) + (50.0) + (50.1) + (50.2) + (50.3) + (50.4) + (50.5) + (50.6) + (50.7) + (50.8) + (50.9) + (51.0) + (51.1) + (51.2) + (51.3) + (51.4) + (51.5) + (51.6) + (51.7) + (51.8) + (51.9) + (52.0) + (52.1) + (52.2) + (52.3) + (52.4) + (52.5) + (52.6) + (52.7) + (52.8) + (52.9) + (53.0) + (53.1) + (53.2) + (53.3) + (53.4) + (53.5) + (53.6) + (53.7) + (53.8) + (53.9) + (54.0) + (54.1) + (54.2) + (54.3) + (54.4) + (54.5) + (54.6) + (54.7) + (54.8) + (54.9) + (55.0) + (55.1) + (55.2) + (55.3) + (55.4) + (55.5) + (55.6) + (55.7) + (55.8) + (55.9) + (56.0) + (56.1) + (56.2) + (56.3) + (56.4) + (56.5) + (56.6) + (56.7) + (56.8) + (56.9) + (57.0) + (57.1) + (57.2) + (57.3) + (57.4) + (57.5) + (57.6) + (57.7) + (57.8) + (57.9) + (58.0) + (58.1) + (58.2) + (58.3) + (58.4) + (58.5) + (58.6) + (58.7) + (58.8) + (58.9) + (59.0) + (59.1) + (59.2) + (59.3) + (59.4) + (59.5) + (59.6) + (59.7) + (59.8) + (59.9) + (60.0) + (60.1) + (60.2) + (60.3) + (60.4) + (60.5) + (60.6) + (60.7) + (60.8) + (60.9) + (61.0) + (61.1) + (61.2) + (61.3) + (61.4) + (61.5) + (61.6) + (61.7) + (61.8) + (61.9) + (62.0) + (62.1) + (62.2) + (62.3) + (62.4) + (62.5) + (62.6) + (62.7) + (62.8) + (62.9) + (63.0) + (63.1) + (63.2) + (63.3) + (63.4) + (63.5) + (63.6) + (63.7) + (63.8) + (63.9) + (64.0) + (64.1) + (64.2) + (64.3) + (64.4) + (64.5) + (64.6) + (64.7) + (64.8) + (64.9) + (65.0) + (65.1) + (65.2) + (65.3) + (65.4) + (65.5) + (65.6) + (65.7) + (65.8) + (65.9) + (66.0) + (66.1) + (66.2) + (66.3) + (66.4) + (66.5) + (66.6) + (66.7) + (66.8) + (66.9) + (67.0) + (67.1) + (67.2) + (67.3) + (67.4) + (67.5) + (67.6) + (67.7) + (67.8) + (67.9) + (68.0) + (68.1) + (68.2) + (68.3) + (68.4) + (68.5) + (68.6) + (68.7) + (68.8) + (68.9) + (69.0) + (69.1) + (69.2) + (69.3) + (69.4) + (69.5) + (69.6) + (69.7) + (69.8) + (69.9) + (70.0) + (70.1) + (70.2) + (70.3) + (70.4) + (70.5) + (70.6) + (70.7) + (70.8) + (70.9) + (71.0) + (71.1) + (71.2) + (71.3) + (71.4) + (71.5) + (71.6) + (71.7) + (71.8) + (71.9) + (72.0) + (72.1) + (72.2) + (72.3) + (72.4) + (72.5) + (72.6) + (72.7) + (72.8) + (72.9) + (73.0) + (73.1) + (73.2) + (73.3) + (73.4) + (73.5) + (73.6) + (73.7) + (73.8) + (73.9) + (74.0) + (74.1) + (74.2) + (74.3) + (74.4) + (74.5) + (74.6) + (74.7) + (74.8) + (74.9) + (75.0) + (75.1) + (75.2) + (75.3) + (75.4) + (75.5) + (75.6) + (75.7) + (75.8) + (75.9) + (76.0) + (76.1) + (76.2) + (76.3) + (76.4) + (76.5) + (76.6) + (76.7) + (76.8) + (76.9) + (77.0) + (77.1) + (77.2) + (77.3) + (77.4) + (77.5) + (77.6) + (77.7) + (77.8) + (77.9) + (78.0) + (78.1) + (78.2) + (78.3) + (78.4) + (78.5) + (78.6) + (78.7) + (78.8) + (78.9) + (79.0) + (79.1) + (79.2) + (79.3) + (79.4) + (79.5) + (79.6) + (79.7) + (79.8) + (79.9) + (80.0) + (80.1) + (80.2) + (80.3) + (80.4) + (80.5) + (80.6) + (80.7) + (80.8) + (80.9) + (81.0) + (81.1) + (81.2) + (81.3) + (81.4) + (81.5) + (81.6) + (81.7) + (81.8) + (81.9) + (82.0) + (82.1) + (82.2) + (82.3) + (82.4) + (82.5) + (82.6) + (82.7) + (82.8) + (82.9) + (83.0) + (83.1) + (83.2) + (83.3) + (83.4) + (83.5) + (83.6) + (83.7) + (83.8) + (83.9) + (84.0) + (84.1) + (84.2) + (84.3) + (84.4) + (84.5) + (84.6) + (84.7) + (84.8) + (84.9) + (85.0) + (85.1) + (85.2) + (85.3) + (85.4) + (85.5) + (85.6) + (85.7) + (85.8) + (85.9) + (86.0) + (86.1) + (86.2) + (86.3) + (86.4) + (86.5) + (86.6) + (86.7) + (86.8) + (86.9) + (87.0) + (87.1) + (87.2) + (87.3) + (87.4) + (87.5) + (87.6) + (87.7) + (87.8) + (87.9) + (88.0) + (88.1) + (88.2) + (88.3) + (88.4) + (88.5) + (88.6) + (88.7) + (88.8) + (88.9) + (89.0) + (89.1) + (89.2) + (89.3) + (89.4) + (89.5) + (89.6) + (89.7) + (89.8) + (89.9) + (90.0) + (90.1) + (90.2) + (90.3) + (90.4) + (90.5) + (90.6) + (90.7) + (90.8) + (90.9) + (91.0) + (91.1) + (91.2) + (91.3) + (91.4) + (91.5) + (91.6) + (91.7) + (91.8) + (91.9) + (92.0) + (92.1) + (92.2) + (92.3) + (92.4) + (92.5) + (92.6) + (92.7) + (92.8) + (92.9) + (93.0) + (93.1) + (93.2) + (93.3) + (93.4) + (93.5) + (93.6) + (93.7) + (93.8) + (93.9) + (94.0) + (94.1) + (94.2) + (94.3) + (94.4) + (94.5) + (94.6) + (94.7) + (94.8) + (94.9) + (95.0) + (95.1) + (95.2) + (95.3) + (95.4) + (95.5) + (95.6) + (95.7) + (95.8) + (95.9) + (96.0) + (96.1) + (96.2) + (96.3) + (96.4) + (96.5) + (96.6) + (96.7) + (96.8) + (96.9) + (97.0) + (97.1) + (97.2) + (97.3) + (97.4) + (97.5) + (97.6) + (97.7) + (97.8) + (97.9) + (98.0) + (98.1) + (98.2) + (98.3) + (98.4) + (98.5) + (98.6) + (98.7) + (98.8) + (98.9) + (99.0) + (99.1) + (99.2) + (99.3) + (99.4) + (99.5) + (99.6) + (99.7) + (99.8) + (99.9) + (100.0)$	TAK	TAK					
Wykonanie 2013	7,46%	7,44%	0,00	7,44%	12,07%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,99%	7,98%	0,00	7,98%	11,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	5,41%	9,84%	9,92%	TAK	TAK
2017	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	8,94%	7,82%	7,70%	TAK	TAK
2018	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,02%	6,82%	6,90%	TAK	TAK
2019	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	8,80%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2020	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	8,19%	8,92%	8,92%	TAK	TAK
2021	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	7,77%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2022	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	7,38%	8,25%	8,25%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:	
										bieżące	majątkowe
Lp	10			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	0,00	4 989 772,71	1 967 348,28	515 604,00	258 732,00	256 872,00	336 872,00	2 128 110,08	50 012,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	5 219 682,85	2 037 778,16	469 804,60	387 157,60	82 647,00	613 047,00	2 045 332,04	104 002,01
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	5 552 213,00	2 214 964,00	1 743 775,16	175 016,16	1 568 759,00	1 476 011,00	889 300,00	9 448,00
2016	0,00	0,00	0,00	5 755 384,00	2 112 070,00	622 973,08	87 508,08	535 465,00	0,00	3 090 000,00	21 465,00
2017	824 000,00	824 000,00	824 000,00	5 900 000,00	2 642 000,00	790 929,00	0,00	790 929,00	0,00	989 071,00	10 929,00
2018	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 050 000,00	2 708 000,00	10 929,00	0,00	10 929,00	0,00	989 071,00	10 929,00
2019	600 000,00	600 000,00	600 000,00	6 250 000,00	2 776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2020	565 000,00	565 000,00	565 000,00	6 340 000,00	2 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	441 000,00	441 000,00	441 000,00	6 350 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
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 2013	150 583,99	135 029,14	135 029,14	1 422 481,00	1 422 461,00	1 422 461,00	168 061,19	135 029,14	135 029,14			135 029,14
Wykonanie 2014	243 491,86	220 801,39	220 801,39	153 700,00	130 645,00	0,00	282 145,44	202 625,08	202 625,08			99 535,00
Plan 3 kw. 2015	43 972,00	42 017,50	0,00	862 949,00	0,00	862 949,00	13 030,00	11 075,50	11 075,50			0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	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			0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania										
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2013	1 367 525,21	910 034,80	1 124 389,00	933 820,15	933 820,15	332 042,91	332 042,91	204 892,00		204 892,00
Wykonanie 2014	418 059,95	269 474,24	130 645,00	337 182,00	5 547,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2015	1 298 759,00	715 648,00	719 610,00	575 701,00	575 701,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	1 500 465,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w 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 przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Odrzywów Nr z
dnia2016 roku

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)				1 872 371,48	790 929,00	10 929,00	0,00	1 337 321,00	
1.a	- wydatki bieżące				525 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				1 347 323,00	790 929,00	10 929,00	0,00	1 337 321,00	
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:				1 077 323,00	790 929,00	10 929,00	0,00	1 077 321,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 077 323,00	790 929,00	10 929,00	0,00	1 077 321,00	
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	Urząd Gminy	2016	2017	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
1.1.2.2	Modernizacja hydroforu w Dąbrowie	Urząd Gminy	2016	2017	600 000,00	380 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mzeowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 321,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				795 048,48	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				525 048,48	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2013	2016	525 048,48	87 508,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych w Koloni Mysłakowice	Urząd Gminy	2015	2016	270 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00



WÓJT

mgr Marian Kufcziak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016 - 2022

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016 - 2020 co wynika z prognozy długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w 2014 oraz plan budżetu na 2015 rok wg stanu na 30 września 2015 roku (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiącą podstawę opracowania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016 - 2020 przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

- inflacja średnioroczna - 2016 rok - 1,7%
- 2017 -2022 rok - 2,5%
- realny wzrost PKB -2016 rok - 3,8%
- 2017 - 2022 rok - 3,7%.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy podjętych na podstawie tych uchwał oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Odrzywół w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach które generują największe wpływy. Przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne, planowane kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków UE, szcunkowo kwoty dochodów własnych, opłat wynikających z umów, odpłatność za realizowane usługi oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące mają tendencję wzrostową, natomiast majątkowe (inwestycyjne) w tych latach uzależnione są od planowanych inwestycji. Na 2016 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 12.710.044 zł, w tym na bieżące w kwocie 10.940.044 zł i majątkowe w kwocie 1.770.000 zł.

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 założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2016 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 13.364.044 zł, w tym na bieżące 10.252.579 zł, i majątkowe 3.111.465 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń ustalono na poziomie zawartych umów. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli nie założono wzrostu, natomiast dla pracowników Urzędu Gminy wzrost o 3%.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) mają tendencję malejącą. Związane jest to z przypadającą na te lata spłatą zadłużenia.

Kwoty poszczególnych dochodów i wydatków w latach 2016 - 2022 z podziałem na bieżące i majątkowe przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały.

Jak wynika z z załącznika Nr 1 do uchwały w 2016 roku planuje się deficyt w wysokości 654.000 zł, który zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytami.

W latach 2017 - 2022 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów czy pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach i aneksach kredytowych.

Przychody

Na przychody w 2016 roku w kwocie 975.000 zł składają się:

- wolne środki w kwocie 50 000 zł,
- planowane do pobrania kredyty w kwocie 300.000 zł,
- planowane do pobrania pożyczki w kwocie 625.000 zł.

Rozchody

Rozchodami w latach 2016 -2022 są raty pożyczek i kredytów. Wysokość w poszczególnych latach wynika z harmonogramu spłat już zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2016- 2022 wskaźnik zadłużenia, oraz dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych kształtuje się poniżej wskaźnika określonego w w/w przepisie.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W 2016 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 622.973,08 zł, w tym na wydatki bieżące 87.508,08 zł, a na wydatki majątkowe 105.547 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć zawiera załącznik Nr 2 do uchwały. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku Nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2016.

WÓJT

mgr Marian Kmiecik

Uchwała Nr
Rady Gminy w Odrzywole
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2016 - 2022

Na podstawie art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 poz.885 z póź.zm.) .

Rada Gminy Odrzywół uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Odrzywół na lata 2016- 2022 zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2016 roku do łącznej kwoty 500.000 zł.

§3

Traci moc uchwała nr IV/24/2015 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Odrzywół na lata 2015 - 2021 wraz ze zmianami.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywół.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Stanisław Gapys