

U C H W A Ł A Nr     /2014  
RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW  
z dnia grudnia 2014 roku

**w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014-2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ), art. 226, art.227, art.228,art.230 ust.1, 6, art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku 885) ) **Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala co następuje:**

**§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienie wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3.

**§ 2**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Wiązów do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 3**

Z dniem 01.01.2015 r.traci moc uchwała Rady Miasta i Gminy Wiązów

Nr XLIV/275/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Wiązów.

**§ 4**

Uchwał wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik nr 1

### Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	25 605 262,20	22 266 249,00	2 792 053,00	2 000,00	5 479 553,00	1 774 965,00	8 951 923,00	2 561 288,00	3 339 013,20	850 729,00	2 482 784,20	
2016	23 510 854,00	22 660 854,00	2 825 558,00	2 000,00	5 538 065,00	1 812 239,27	9 059 346,00	2 592 023,00	850 000,00	850 000,00	0,00	
2017	*23 755 352,00	23 005 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2018	23 500 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2019	23 500 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2020	23 500 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2021	23 500 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2022	23 500 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	450 000,00	450 000,00	0,00	
2023	23 300 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	23 300 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2025	23 300 352,00	23 050 352,00	2 884 894,00	2 000,00	5 538 065,00	1 855 733,00	9 059 346,00	2 651 640,00	250 000,00	250 000,00	0,00	

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

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

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

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				w tym:					w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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]										
2015	22 821 736,20	21 617 474,20	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	1 204 262,00	
2016	22 698 049,00	21 736 697,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	981 352,00	
2017	22 926 172,00	21 773 897,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 152 275,00	
2018	22 316 673,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	505 576,00	
2019	22 276 172,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	485 075,00	
2020	22 292 172,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	481 075,00	
2021	22 646 172,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	835 075,00	
2022	22 670 172,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	859 075,00	
2023	22 550 172,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	739 075,00	
2024	23 016 647,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 205 550,00	
2025	23 220 173,00	21 811 097,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 409 076,00	

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	2 783 526,00	363 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 367,00	0,00	23 958,00	0,00
2016	812 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	829 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 183 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 224 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 208 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	854 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	830 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	750 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 179,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważ., której mowa w art. 242 ustawy		wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
2015	8 056 448,00	0,00	648 774,80	648 774,80	
2016	7 243 643,00	0,00	924 157,00	924 157,00	
2017	6 414 463,00	0,00	1 231 455,00	1 231 455,00	
2018	5 230 784,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2019	4 006 604,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2020	2 798 424,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2021	1 944 244,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2022	1 114 064,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2023	363 884,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2024	80 179,00	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	
2025	-	0,00	1 239 255,00	1 239 255,00	

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.

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 pożyczek, oraz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych 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 pożyczek, oraz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek, oraz jednostek samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.) + (2.1.1.6.) + (2.1.1.7.) + (2.1.1.8.) + (2.1.1.9.) + (2.1.1.10.) + (2.1.1.11.) + (2.1.1.12.) + (2.1.1.13.) + (2.1.1.14.) + (2.1.1.15.) + (2.1.1.16.) + (2.1.1.17.) + (2.1.1.18.) + (2.1.1.19.) + (2.1.1.20.) + (2.1.1.21.) + (2.1.1.22.) + (2.1.1.23.) + (2.1.1.24.) + (2.1.1.25.) + (2.1.1.26.) + (2.1.1.27.) + (2.1.1.28.) + (2.1.1.29.) + (2.1.1.30.) + (2.1.1.31.) + (2.1.1.32.) + (2.1.1.33.) + (2.1.1.34.) + (2.1.1.35.) + (2.1.1.36.) + (2.1.1.37.) + (2.1.1.38.) + (2.1.1.39.) + (2.1.1.40.) + (2.1.1.41.) + (2.1.1.42.) + (2.1.1.43.) + (2.1.1.44.) + (2.1.1.45.) + (2.1.1.46.) + (2.1.1.47.) + (2.1.1.48.) + (2.1.1.49.) + (2.1.1.50.) + (2.1.1.51.) + (2.1.1.52.) + (2.1.1.53.) + (2.1.1.54.) + (2.1.1.55.) + (2.1.1.56.) + (2.1.1.57.) + (2.1.1.58.) + (2.1.1.59.) + (2.1.1.60.) + (2.1.1.61.) + (2.1.1.62.) + (2.1.1.63.) + (2.1.1.64.) + (2.1.1.65.) + (2.1.1.66.) + (2.1.1.67.) + (2.1.1.68.) + (2.1.1.69.) + (2.1.1.70.) + (2.1.1.71.) + (2.1.1.72.) + (2.1.1.73.) + (2.1.1.74.) + (2.1.1.75.) + (2.1.1.76.) + (2.1.1.77.) + (2.1.1.78.) + (2.1.1.79.) + (2.1.1.80.) + (2.1.1.81.) + (2.1.1.82.) + (2.1.1.83.) + (2.1.1.84.) + (2.1.1.85.) + (2.1.1.86.) + (2.1.1.87.) + (2.1.1.88.) + (2.1.1.89.) + (2.1.1.90.) + (2.1.1.91.) + (2.1.1.92.) + (2.1.1.93.) + (2.1.1.94.) + (2.1.1.95.) + (2.1.1.96.) + (2.1.1.97.) + (2.1.1.98.) + (2.1.1.99.) + (2.1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) + (2.1.1.1.3.) + (2.1.1.1.4.) + (2.1.1.1.5.) + (2.1.1.1.6.) + (2.1.1.1.7.) + (2.1.1.1.8.) + (2.1.1.1.9.) + (2.1.1.1.10.) + (2.1.1.1.11.) + (2.1.1.1.12.) + (2.1.1.1.13.) + (2.1.1.1.14.) + (2.1.1.1.15.) + (2.1.1.1.16.) + (2.1.1.1.17.) + (2.1.1.1.18.) + (2.1.1.1.19.) + (2.1.1.1.20.) + (2.1.1.1.21.) + (2.1.1.1.22.) + (2.1.1.1.23.) + (2.1.1.1.24.) + (2.1.1.1.25.) + (2.1.1.1.26.) + (2.1.1.1.27.) + (2.1.1.1.28.) + (2.1.1.1.29.) + (2.1.1.1.30.) + (2.1.1.1.31.) + (2.1.1.1.32.) + (2.1.1.1.33.) + (2.1.1.1.34.) + (2.1.1.1.35.) + (2.1.1.1.36.) + (2.1.1.1.37.) + (2.1.1.1.38.) + (2.1.1.1.39.) + (2.1.1.1.40.) + (2.1.1.1.41.) + (2.1.1.1.42.) + (2.1.1.1.43.) + (2.1.1.1.44.) + (2.1.1.1.45.) + (2.1.1.1.46.) + (2.1.1.1.47.) + (2.1.1.1.48.) + (2.1.1.1.49.) + (2.1.1.1.50.) + (2.1.1.1.51.) + (2.1.1.1.52.) + (2.1.1.1.53.) + (2.1.1.1.54.) + (2.1.1.1.55.) + (2.1.1.1.56.) + (2.1.1.1.57.) + (2.1.1.1.58.) + (2.1.1.1.59.) + (2.1.1.1.60.) + (2.1.1.1.61.) + (2.1.1.1.62.) + (2.1.1.1.63.) + (2.1.1.1.64.) + (2.1.1.1.65.) + (2.1.1.1.66.) + (2.1.1.1.67.) + (2.1.1.1.68.) + (2.1.1.1.69.) + (2.1.1.1.70.) + (2.1.1.1.71.) + (2.1.1.1.72.) + (2.1.1.1.73.) + (2.1.1.1.74.) + (2.1.1.1.75.) + (2.1.1.1.76.) + (2.1.1.1.77.) + (2.1.1.1.78.) + (2.1.1.1.79.) + (2.1.1.1.80.) + (2.1.1.1.81.) + (2.1.1.1.82.) + (2.1.1.1.83.) + (2.1.1.1.84.) + (2.1.1.1.85.) + (2.1.1.1.86.) + (2.1.1.1.87.) + (2.1.1.1.88.) + (2.1.1.1.89.) + (2.1.1.1.90.) + (2.1.1.1.91.) + (2.1.1.1.92.) + (2.1.1.1.93.) + (2.1.1.1.94.) + (2.1.1.1.95.) + (2.1.1.1.96.) + (2.1.1.1.97.) + (2.1.1.1.98.) + (2.1.1.1.99.) + (2.1.1.1.100.)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.1.2.2)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.1.2.2)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.1.2.2)]}{(15.1.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.1.2) + (1.1.2.2)]}{(15.1.1)}$		
2015	14,36%	5,85%	0,00	5,85%	5,86%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2016		5,58%	0,00	5,58%	7,55%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2017	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	8,34%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2018	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	7,19%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2019	7,00%	7,00%	0,00	7,00%	7,19%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2020	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	7,19%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2021	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2022	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	6,39%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	6,39%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2025	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	6,39%	6,66%	6,66%	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 nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych						zajach wydatków budżetowych		
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
					bieżące	majątkowe					
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]						
2015	2 783 526,00	2 783 526,00	11 181 367,00	3 826 672,00	1 097 262,00	0,00	1 097 262,00	937 422,00	266 840,00		0,00
2016	812 805,00	812 805,00	11 181 367,00	3 857 032,00	190 160,00	0,00	190 160,00	0,00	0,00		0,00
2017	829 180,00	829 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	1 183 679,00	1 183 679,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 224 180,00	1 224 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 208 180,00	1 208 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	854 180,00	854 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	830 180,00	830 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	750 180,00	750 180,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	283 705,00	283 705,00	11 181 367,00	3 857 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	80 179,00	80 179,00	11 181 367,00	3 857 032,00	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.

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			
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Formuła								
2015	0,00	0,00	0,00	2 393 082,20	2 393 082,20	2 393 082,20	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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 przedsiębiorstwem 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
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														
2015	937 422,00		469 757,20	937 422,00	467 664,80	467 664,80	284 768,80	284 768,80	339 367,00		339 367,00			
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			
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej				Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej		Wydatki na świadczenia zdrowotne i świadczenia opieki zdrowotnej	
	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Lp	12.8	12.8.1										
Formuła												
2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do	5 124 852,00	1 097 262,00	190 160,00	0,00	0,00	1 287 422,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 124 852,00	1 097 262,00	190 160,00	0,00	0,00	1 287 422,00
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:				4 774 852,00	937 422,00	0,00	0,00	0,00	937 422,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 774 852,00	937 422,00	0,00	0,00	0,00	937 422,00
1.1.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Wiązowie - etap III - Zabezpieczenie w kanalizację obszarów, które nie posiadają kanalizacji	Urząd Miasta i Gminy Wiązów	2011	2015	3 954 852,00	437 422,00	0,00	0,00	0,00	437 422,00
1.1.2.2	Tremomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie - Zwiększenie efektywności energetycznej	Urząd Miasta i Gminy Wiązów	2014	2015	820 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				350 000,00	159 840,00	190 160,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				350 000,00	159 840,00	190 160,00	0,00	0,00	350 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej we wsi Kalinowa - Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy Wiązów	2015	2016	350 000,00	159 840,00	190 160,00	0,00	0,00	350 000,00



**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Miasta i Gminy Wiązów na lata 2014 - 2025**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej został opracowany na lata 2014-2025, zgodnie z art.226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.). Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 uofp określającego, że okres prognozy finansowej powinien obejmować rok budżetowy oraz co najmniej trzy kolejne lata. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, należy sporządzić na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy opracowywaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej wzięto pod uwagę faktyczną możliwość osiągania planowanych dochodów. Wielkość wydatków przyjęta do prognozy uwzględnia zasadę celowości i gospodarności środkami publicznymi.

Wielkości wykazane w roku 2015 są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015. Od roku 2018 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

**Prognozowane dochody:**

W 2015 roku prognozuje się uzyskać dochody w wysokości 25.605.262,20 zł w tym: majątkowe - 3.339.013,20 zł i bieżące - 22.266.249,00 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano na podstawie podanych kwot przez Ministra Finansów. Kwoty dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacji na zadania własne gminy ustalono na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego. Kwoty dofinansowania ze środków unijnych zaplanowano na podstawie zawartych umów. Na rok 2015 dochody z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2014 rok, gdyż Rada Miasta i Gminy nie podjęła uchwał w tym zakresie. Dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Pozostałe dochody własne i opłaty zaplanowano na podstawie zawartych umów, podjętych uchwał oraz obowiązujących ustaw, biorąc pod uwagę planowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 101,2%, wynikający z założeń do ustawy budżetowej na rok 2015, biorąc pod uwagę również wykonanie dochodów w ostatnich latach.

W latach 2016-2017 przyjęto dynamikę poszczególnych źródeł dochodów w oparciu o założenia przedstawione przez Ministerstwo Finansów w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu

terytorialnego na lata 2014-2040 z dnia 2 października 2014 r.

Od roku 2018 do 2025 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży i przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Inwestycji i Nieruchomości. Przy szacowaniu wartości kierowano się aktualnie kształtującymi się cenami. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości.

W roku 2015 przyjęto znaczyny wzrost dochodów majątkowych z tytułu dofinansowania zadań inwestycyjnych: tj. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie etap III", oraz Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworowie", zgodnie z zawartymi umowami.

### **Planowane wydatki :**

Wydatki bieżące założono na poziomie zabezpieczającym realizację zadań jakie gmina zobowiązana jest realizować na podstawie ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw. Określono na podstawie wniosków złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne Gminy Wiązów. Przyjęto wzrost wydatków o stopień inflacji tj. 101,2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zawartych umów i harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in remonty budynków komunalnych, oświatowych, świetlic wiejskich, remonty dróg, których wysokość jest trudna do zaplanowania w tak długim horyzoncie czasowym i wysokość środków na ich realizację będzie planowana w miarę potrzeb, przy opracowaniu budżetu na dany rok. W każdym roku na ten cel zostały zabezpieczone środki.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, na projekty realizowane w roku 2015 przy udziale środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych oraz inwestycje roczne.

### **Przychody budżetu**

W wieloletniej prognozie finansowej założono w 2015 roku przychody z tytułu pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie w kwocie 254.526,00 zł oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 84.841,00 zł na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Wiązowie III etap". Planuje się również przychody ze spłat pożyczek udzielonych w roku poprzednim. W latach 2015 – 2025 planuje się budżety, które zamykają się nadwyżką. Założono, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

### **Rozchody budżetu**

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek i wynikają z harmonogramów stanowiących załączniki do zawartych umów kredytów i pożyczek. W 2015 roku uwzględniono spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w związku z planowanym zakończeniem "Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Wiązowie III etap" oraz końcowym rozliczeniem zadania.

### **Wynik budżetu**

W latach 2015-2025 objętych wieloletnią prognozą finansową zaplanowano budżety, które



zamykają się nadwyżką dochodów nad wydatkami. Założono oszczędną gospodarkę finansową ograniczając wydatki bieżące do poziomu niezbędnego do realizacji zadań gminy, aby spłacać zaciągnięte zobowiązania.

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

Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych została przedstawiona w części 9 załącznika nr 1 do WPF. We wszystkich latach, dla których została wyliczona (2015-2025), spełnia wymogi, o których mowa w art.243 uofp.

Na koniec 2014 roku planowane zadłużenie, przy uwzględnieniu założeń przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej będzie wynosiło 10.863.932,00 zł.

Na koniec 2015 roku planowane zadłużenie wyniesie 8.056.448,00 zł. Spłata przypadających rat kwoty długu wyniesie 3.146.851,00 zł tj. 14,36 % bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń oraz 5,85% po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określonym w art.243 ustawy wynoszącym 8,87%.

W latach 2016-2025 dług będzie spłacany z dochodów bieżących. Spłata przypadających rat długu nie przekroczy dopuszczalnego wskaźnika spłaty zadłużenia, wyliczonego według art.243 ustawy o finansach publicznych, wykazanego w pozycji 9.6. załącznika nr 1.

### **Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych.**

Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem zaplanowano na podstawie zawartych z pracownikami umów o pracę, umów zleceń oraz przysługujących im dodatków i nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych. Nie planuje się wzrostu wynagrodzeń.

Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST" obejmuje wydatki zaplanowane w Dziale 750 Administracja Publiczna, rozdział - 75011 Urzędy Wojewódzkie, 75022 Rady Gminy i 75023 Urzędy Gmin - na lata 2015-2017 założono niewielki wzrost zgodnie z planowanymi wskaźnikami kształtowania się cen towarów i usług.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia i zadania przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Limity zobowiązań na przedsięwzięcia i zadania w latach 2015-2016 wynoszą 1.287.422,00 zł w tym: w roku 2015 - 1.097.262,00 zł, w roku 2016 - 190.160,00 zł.