

ZARZĄDZENIE nr 68/2015

Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2016-2026 wraz z opisem przyjętych wartości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2016-2026, przesać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie – celem zaopiniowania oraz przedłożyć Radzie Gminy Wieliczki.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Jarosław Wiesław Kuczyński

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Wieliczki
z dnia r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy Wieliczki uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wieliczki na lata 2016–2026, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Do uchwały dołącza się opis przyjętych wartości.

§ 4

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w załączniku nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/15/2014 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 grudnia 2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.


WÓJT
Jarosław Wiesław Kuczyński

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

GMINY WIELICZKI NA LATA 2016-2026

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieliczki z dnia r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały NrRady Gminy Wieliczki z dnia..... F.																				
z tego:																				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody ^x majątkowe ^x	w tym:										
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
						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
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	13 616 363,44	13 230 789,38	651 871,00	5 102,72	2 354 398,54	1 304 901,40	6 115 227,00	3 364 799,78	385 574,06	23 671,94	360 272,12									
Wykonanie 2014	15 652 642,74	13 978 390,61	755 751,00	6 279,42	2 694 489,59	1 391 860,55	5 613 394,00	4 178 743,75	1 674 252,13	166 332,02	1 507 920,11									
Plan 3 kw. 2015	13 669 776,95	13 031 695,95	812 626,00	1 992,00	2 667 556,00	1 404 000,00	5 527 362,00	3 298 178,45	638 081,00	195 601,00	442 480,00									
Wykonanie 2015	13 867 774,16	13 273 491,16	812 626,00	2 931,00	2 667 556,00	1 404 000,00	5 527 362,00	3 512 569,66	594 283,00	151 802,00	442 481,00									
2016	12 066 031,00	11 870 351,00	866 422,00	0,00	2 705 679,00	1 497 000,00	5 819 481,00	1 848 821,00	195 680,00	130 680,00	65 000,00									
2017	13 007 520,00	12 907 520,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 600 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00									
2018	13 076 687,00	13 076 687,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2019	13 157 245,00	13 157 245,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2020	13 280 886,00	13 280 886,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2021	13 342 586,00	13 342 586,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2022	13 399 437,00	13 399 437,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2023	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2025	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00									
2026	13 353 491,00	13 353 491,00	820 000,00	0,00	3 300 000,00	1 800 000,00	5 800 000,00	2 500 000,00	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.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydadki ogółem ^x	Wydadki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadachu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	13 837 404,28	12 524 428,30		0,00		x	114 779,21	0,00	0,00	1 312 975,98
Wykonanie 2014	15 616 349,23	13 363 040,85		0,00		x	96 884,20	2 293,50	8 000,00	2 253 308,38
Plan 3 kw. 2015	13 929 758,95	13 109 303,95		0,00		x	99 000,00	0,00	7 500,00	820 455,00
Wykonanie 2015	14 067 788,16	13 242 333,16		0,00		x	99 000,00	0,00	4 000,00	825 455,00
2016	12 955 799,00	11 362 011,00		0,00		0,00	99 000,00	0,00	4 000,00	1 593 788,00
2017	12 678 400,00	12 158 400,00		0,00		0,00	110 000,00	0,00	3 500,00	520 000,00
2018	12 711 027,00	12 361 027,00		0,00		0,00	105 000,00	0,00	3 500,00	350 000,00
2019	12 791 585,00	12 485 585,00		0,00		x	100 000,00	0,00	2 000,00	306 000,00
2020	12 892 226,00	12 666 726,00		0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	225 500,00
2021	12 962 586,00	12 534 686,00		0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	427 900,00
2022	13 073 437,00	12 625 537,00		0,00		x	80 000,00	0,00	0,00	447 900,00
2023	13 003 491,00	12 743 491,00		0,00		x	70 000,00	0,00	0,00	260 000,00
2024	13 003 491,00	12 633 491,00		0,00		x	50 000,00	0,00	0,00	370 000,00
2025	12 853 491,00	12 653 491,00		0,00		x	45 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	12 853 491,00	12 653 491,00		0,00		x	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:							w tym:			
				Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu	
							na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu			
														4.1
Formuła		[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2013		-221 040,84	1 006 081,42	0,00	0,00	214 023,00	0,00	792 058,42	220 840,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		36 293,51	1 546 234,05	0,00	0,00	296 234,05	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		-259 982,00	571 751,00	0,00	0,00	511 631,00	199 862,00	60 120,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-200 014,00	511 631,00	0,00	0,00	511 631,00	199 862,00	0,00	889 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		-889 768,00	1 104 848,00	0,00	0,00	4 848,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
			z tego:						
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	488 807,30	488 807,30	35 009,00	35 009,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 070 896,06	1 070 896,06	562 409,42	559 999,42	2 410,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	311 769,00	311 769,00	23 649,00	0,00	23 649,00	0,00	0,00		
2016	215 080,00	215 080,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
2017	329 120,00	329 120,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
2018	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
2019	365 660,00	365 660,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
2020	388 660,00	388 660,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	0,00		
2021	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	3 102 846,00	0,00	706 361,08	920 384,08
Wykonanie 2014	3 281 949,00	0,00	615 349,76	911 583,81
Plan 3 kw. 2015	3 030 300,00	0,00	-77 608,00	434 023,00
Wykonanie 2015	3 030 300,00	0,00	31 158,00	542 789,00
2016	3 855 100,00	0,00	508 340,00	513 188,00
2017	3 525 980,00	0,00	749 120,00	749 120,00
2018	3 160 320,00	0,00	715 660,00	715 660,00
2019	2 794 660,00	0,00	671 660,00	671 660,00
2020	2 406 000,00	0,00	614 160,00	614 160,00
2021	2 026 000,00	0,00	807 900,00	807 900,00
2022	1 700 000,00	0,00	773 900,00	773 900,00
2023	1 350 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00
2024	1 000 000,00	0,00	720 000,00	720 000,00
2025	500 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2026	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00

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									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok		Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wzrostu lub spadku - w tym samym roku)		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
Wykonanie 2013		4,43%	4,17%	0,00	4,17%	5,36%	0,00%	0,00%	9,7
Wykonanie 2014		7,43%	3,77%	0,00	3,77%	4,99%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015		3,00%	2,78%	0,00	2,78%	0,86%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015		2,96%	2,76%	0,00	2,76%	1,32%	0,00%	0,00%	TAK
2016		2,56%	2,28%	0,00	2,28%	5,30%	3,74%	3,89%	TAK
2017		3,38%	3,12%	0,00	3,12%	6,53%	3,72%	3,87%	TAK
2018		3,60%	3,34%	0,00	3,34%	5,47%	4,23%	4,38%	TAK
2019		3,54%	3,30%	0,00	3,30%	5,10%	5,77%	5,77%	TAK
2020		3,53%	3,41%	0,00	3,41%	4,62%	5,70%	5,70%	TAK
2021		3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,06%	5,06%	5,06%	TAK
2022		3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,78%	5,26%	5,26%	TAK
2023		3,15%	3,15%	0,00	3,15%	4,57%	5,49%	5,49%	TAK
2024		3,00%	3,00%	0,00	3,00%	5,39%	5,47%	5,47%	TAK
2025		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,24%	5,25%	5,25%	TAK
2026		3,89%	3,89%	0,00	3,89%	5,24%	5,07%	5,07%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	5 259 046,93	1 305 900,68	992 908,08	249 503,87	743 404,21	740 404,21	562 971,79	9 599,98
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 304 647,33	1 269 556,76	2 193 032,65	902 529,08	1 290 503,57	1 283 473,57	969 834,81	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 413 511,98	1 276 125,00	702 615,00	417 893,00	284 722,00	284 722,00	130 384,00	405 349,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 413 535,98	1 276 125,00	753 807,00	412 001,00	341 806,00	284 722,00	135 384,00	405 349,00
2016	0,00	0,00	5 566 088,00	1 310 417,00	1 124 436,00	0,00	1 124 436,00	1 059 436,00	439 752,00	94 600,00
2017	329 120,00	0,00	5 500 000,00	1 410 000,00	515 000,00	0,00	515 000,00	515 000,00	5 000,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	5 524 315,00	1 420 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	5 579 558,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00
2020	388 660,00	0,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	5 635 354,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 900,00	0,00
2022	326 000,00	0,00	5 635 354,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 900,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
2024	350 000,00	0,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	5 635 354,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	500 000,00	0,00	5 636 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 programu - projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy						
	w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na 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
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3
12.3.1	12.3.2						
Lp							
Formuła							
Wykonanie 2013	365 398,53	354 024,00	354 024,00	35 009,00	35 009,00	35 009,00	331 792,21
Wykonanie 2014	1 091 112,70	1 005 100,06	1 005 100,06	561 540,00	561 540,00	561 540,00	935 745,93
Plan 3 kw. 2015	471 183,00	428 225,60	302 192,60	416 600,00	416 600,00	416 600,00	516 979,60
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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:
	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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																
Wykonanie 2013	722 744,57	561 540,00	561 540,00	217 190,41	217 190,41	199 812,75	199 712,70	162 000,00				162 000,00				162 000,00
Wykonanie 2014	397 748,90	220 015,00	220 015,00	177 733,90	177 733,90	177 733,90	177 733,90	397 748,90				397 748,90				397 748,90
Plan 3 kw. 2015	273 722,00	196 585,00	273 722,00	77 137,00	77 137,00	77 137,00	77 137,00	0,00				0,00				0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publiczny					Kładach 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 o realizacji 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 zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	162 000,00	162 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		uzupełniające o długu i jego spłacie					
Wyszczególnienie	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 dokonana 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
Formuła							
Wykonanie 2013	488 807,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 070 896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	311 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	215 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	329 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	365 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	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 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.

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

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

WÓJT
Janusz Wiesław Kuziński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY WIELICZKI NA LATA 2016-2019

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Wieliczki z
dnia r.

anla f.										
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)				1 940 471,00	1 124 436,00	515 000,00	100 000,00	0,00	1 944 921,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 940 471,00	1 124 436,00	515 000,00	100 000,00	0,00	1 944 921,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	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				1 940 471,00	1 124 436,00	515 000,00	100 000,00	0,00	1 944 921,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 940 471,00	1 124 436,00	515 000,00	100 000,00	0,00	1 944 921,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej Gąsiorówko-Gąsiorowo - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2016	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w Krupinie - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców ze szczególnym uwzgl	Urząd Gminy	2015	2017	70 936,00	7 436,00	50 000,00	0,00	0,00	70 936,00

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						
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Sobolach - Stworzenie ośrodka animacji kulturalnej dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2015	2016	102 584,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	102 584,00
1.3.2.4	Modernizacja boiska (kort) przy Gimnazjum Publicznym w Wieliczkach - poprawa jakości infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2015	2018	60 000,00	5 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wieliczki (2) - poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	120 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Wilkasy - Wojnasy Nr 142012N i części drogi gminnej Nr 142011N - Poprawa bezpieczeństwa i jakości drogi	Urząd Gminy	2012	2017	1 035 050,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	1 039 500,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Krupin - Nowe Raczkę - poprawa przejeźdźności na drogach	Urząd Gminy	2014	2016	66 908,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	66 908,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi w Wieliczkach, ul. Letniskowa - poprawa przejeźdźności na drogach	Urząd Gminy	2014	2016	53 993,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	53 993,00
1.3.2.9	Remont sieci wodociągowej w Wieliczkach, ul. Tunelowa - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2015	2016	211 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00

W O J T
Jarosław Wiesław Kuczyński

Opis przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 – 2026 Gminy Wieliczki

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2026 przyjęto kwoty dochodów i wydatków, na poziomie przewidywanego wykonania 2015 r., a w niektórych przypadkach nawet niżej, z uwagi na niższe kwoty dotacji, przyznane wstępnie na 2016 r. Planowanie dochodów i wydatków na okres 10 letni, wyższym wskaźnikiem wzrostu, obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

Przyjęto dochody bieżące, opierając się głównie na pozycjach dochodów własnych oraz informacji otrzymanych od Ministra Finansów, wstępnych kwotach dotacji na zadania własne i zlecone, przy uwzględnieniu typowo rolniczego charakteru Gminy i analizie lat historycznych - założono nieznaczny wzrost dochodów bieżących, który w tym tempie może się utrzymywać.

Z informacji przekazanych przez Ministra Finansów dotyczącej poziomu subwencji ogólnej na 2016 r., wynika jej wzrost w stosunku do 2015 r. o kwotę 299.269 zł. Od 2016 roku zakładany był wzrost dochodów, w związku ze wzrostem podatku od nieruchomości, jaki przewidujemy uzyskać po zrealizowaniu inwestycji budowy dwutorowej linii 400 KV Ełk granica RP, przebiegającej przez teren naszej gminy. Wzrost tego podatku nie jest zauważalny, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1283) wprowadzono zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków lub ich części, stanowiących własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Wobec powyższego dochody nie zwiększyły się znacząco, ale nie ponosimy wydatku w budżecie z tego tytułu.

Przewidywane dochody i wydatki w latach 2017-2026 pozostawiono niemalże w wysokości 2016 r.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku, i tak:
- w 2016 r. przyjęto sprzedaż działek w Wieliczkach 2 działki (0,82 ha), Gutach (1,3 ha), Markowskie (0,22 ha), Puchówka (0,63 ha); sprzedaż lokali w budynku komunalnym w Cimochach z udziałem w działce oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych;

- w 2017 r. przyjęto sprzedaż 3 działek w Wieliczkach oraz wpłaty rat za nabyte lokale w latach wcześniejszych.

Wartość działek przeznaczonych do sprzedaży wyszacowano na podstawie wyceny dokonanej dla działek przeznaczonych do sprzedaży w 2015 r.. Niektóre pozycje (lokale, działki) były już wyceniane i ogłaszane do sprzedaży, z uwagi na małe zainteresowanie kupnem, postanowiono o czasowej rezygnacji z ich sprzedaży, zwłaszcza w przypadku działek, które będą wydzierżawiane.

Wydatki:

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – nie przewidziano wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Gminy w 2016 r., natomiast w następnych latach wzrost wynosi 1,5-2 %. W 2016 roku przewiduje się wzrost zatrudnienia w Urzędzie Gminy, tj. 1 i 1/2 etatu. W poszczególnych latach w kwotach ogółem nie jest to zauważalne ze względu na planowane wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (zmieniające się ze względu na ilość osób uprawionych do otrzymania wymienionych świadczeń w poszczególnych latach).

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i 75023 „Urzędy gmin” – w 2016 r., założony wzrost do przewidywanego wykonania tych wydatków w 2015 r. wynika ze wzrostu zatrudnienia w 2016 roku, zwiększenia wynagrodzeń i diet radnych i sołtysów w 2015 r. W kolejnych latach w wydatkach z tego tytułu zakłada się wzrost na poziomie 5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Nie wykazano również zobowiązań związku współtworzonego m.in. przez Gminę Wieliczki, gdyż Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” nie wykazał zobowiązań.

Wydatki na spłatę i obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, przy uwzględnieniu planowanych do zaciągnięcia:

- w 2016 roku planuje się emitowanie obligacji w kwocie 1 100 000 zł, przewidzianych do wykupu w latach 2024-2026.

Zaplanowano wykup obligacji i odsetki.

Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Przedsięwzięcia majątkowe objęte limitem w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, przewidziane do realizacji w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych:

- w 2016 r. na wartość 1.124.436 zł;
- w 2017 r. na wartość 515.000 zł;
- w 2018 r. na wartość 100.000 zł.

Zadania przewidziane do realizacji ujęte są w wartościach środków własnych gminy. Dopiero po przystąpieniu do naboru i realizacji konkretnego projektu z udziałem środków UE, będzie możliwe zakwalifikowanie zadania. Przy planowaniu zadań z udziałem środków zewnętrznych, w tym UE, często dochodzi do zmian, tj. przesunięć w terminie ich realizacji, spowodowane jest to wyszukiwaniem i przystępowaniem do programów, które gwarantują dofinansowanie.

Przewiduje się również realizację inwestycji rocznych, które szczegółowo omawiane są w budżetach na dany rok budżetowy.

W latach 2017-2026 wykazuje się niemalże stałe wielkości wydatków majątkowych.

Przychody.

W roku 2016 przychody planowane są w kwocie 1.104.848 zł, w tym:

- 4.848,00 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń, kredytów z lat ubiegłych
- emisja obligacji w wysokości 1.100 000 zł;

Rozchody.

Splataę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, które przewidziane są do spłaty do 2024 r.. W 2016 roku planuje się wyemitować obligacje, których wykup przyjęto w latach 2024 do 2026 r., co znajduje swoje odzwierciedlenie w prognozowanej spłacie długu.

W latach 2017-2026 spłata zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu obligacji przewidziana jest z kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą.

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

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

Z przedstawionej prognozy wynika, że zachowano prawidłową relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla wszystkich lat objętych prognozą. Jednak wyliczony procentowy wskaźnik spłaty długu, przeliczony do dochodów ogółem na początek roku jest znacznie mniejszy z uwagi na to, że dochody w trakcie roku znacznie wzrastają chociażby z dotacji i innych środków pozyskanych na realizację zadań, które są przyznawane w trakcie roku budżetowego.

WÓJT
Jarosław Wiesław Koczyński