

**Zarządzenie Nr 57/15
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016-2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

**Uchwała Nr/...../
Rady Gminy Wodynie
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2016 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2016 - 2028”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wodynie do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust.2 w kwotach tam wskazanych;
- 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, określonych w wykazie określonym w § 1 ust.2 w kwotach tam wskazanych;
- 3) 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 do kwoty 1 000 000 złotych,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 700 000 złotych.

§ 3

Traci moc uchwała Nr III/23/14 Rady Gminy Wodynie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2028 wraz ze zmianami dokonanymi w 2015 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

WÓJT
Wojciech Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../..... Rady Gminy Wodynie z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 -2028

2016 -2028														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:						z tego:					
			1.1	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty ^{a)}	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	1.2.1	1.2.2			
LP	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5					
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	13 986 169,07	13 277 451,87		1 205 240,00	2 088,15	1 179 922,26	378 001,71	7 660 555,00	2 785 984,05		718 717,20	0,00	718 717,20	
Wykonanie 2014	14 591 452,18	13 640 178,81		1 427 276,00	5 502,04	1 325 526,01	385 879,44	7 358 769,00	2 673 992,20		951 273,37	78 612,00	976 260,00	
Plan 3 kw. 2015	16 417 607,87	13 636 131,87		1 447 410,00	3 200,00	1 466 065,00	399 156,00	7 677 985,00	2 309 950,87		2 781 476,00	85 000,00	2 696 476,00	
Wykonanie 2015	16 349 086,00	13 590 607,00		1 447 410,00	23 000,00	1 465 065,00	406 093,00	7 677 985,00	2 309 950,00		2 758 479,00	18 048,00	2 740 431,00	
2016	13 756 880,00	13 069 310,00		1 531 230,00	25 000,00	1 369 505,00	447 637,00	7 622 097,00	2 006 921,00		687 570,00	85 000,00	602 570,00	
2017	15 686 965,00	13 396 042,00		1 569 510,00	25 625,00	1 403 742,00	458 828,00	7 850 649,00	2 057 100,00		2 290 923,00	38 541,00	2 252 382,00	
2018	14 691 181,00	13 730 943,00		1 608 747,00	26 265,00	1 438 836,00	470 298,00	8 046 915,00	2 108 527,00		960 238,00	39 427,00	920 811,00	
2019	15 058 381,00	14 074 216,00		1 648 965,00	26 922,00	1 474 807,00	482 055,00	8 248 087,00	2 161 240,00		984 165,00	40 333,00	943 832,00	
2020	15 434 759,00	14 426 071,00		1 637 609,00	27 595,00	1 511 677,00	494 106,00	8 454 289,00	2 195 802,00		1 008 688,00	41 260,00	967 428,00	
2021	15 820 543,00	14 786 723,00		1 678 549,00	28 285,00	1 549 469,00	506 458,00	8 665 646,00	2 250 697,00		1 033 820,00	42 208,00	991 612,00	
2022	16 215 973,00	15 156 391,00		1 720 512,00	28 992,00	1 588 205,00	519 120,00	8 882 287,00	2 306 984,00		1 059 582,00	43 179,00	1 016 403,00	
2023	16 621 286,00	15 535 301,00		1 763 524,00	29 717,00	1 627 910,00	532 098,00	9 104 344,00	2 364 638,00		1 085 985,00	44 172,00	1 041 813,00	
2024	17 073 988,00	15 923 683,00		1 807 612,00	30 460,00	1 668 608,00	545 400,00	9 331 953,00	2 423 753,00		1 150 305,00	45 276,00	1 105 029,00	
2025	17 495 085,00	16 321 775,00		1 852 802,00	31 221,00	1 710 323,00	559 035,00	9 565 252,00	2 484 346,00		1 173 310,00	46 180,00	1 127 130,00	
2026	17 926 596,00	16 729 820,00		1 899 122,00	32 002,00	1 753 081,00	573 011,00	9 804 383,00	2 546 464,00		1 196 776,00	47 104,00	1 149 672,00	
2027	18 368 776,00	17 148 065,00		1 946 600,00	32 802,00	1 796 908,00	587 336,00	10 049 493,00	2 610 125,00		1 220 711,00	48 046,00	1 172 665,00	
2028	18 821 891,00	17 576 766,00		1 995 265,00	33 622,00	1 841 831,00	602 020,00	10 300 730,00	2 675 378,00		1 245 125,00	49 007,00	1 196 118,00	

- 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x 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]													
Wykonanie 2013	-449 524,02	1 898 607,88	0,00	0,00	188 698,26		0,00	1 709 909,62	449 524,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	-879 912,61	2 672 795,39	0,00	0,00	407 261,83		0,00	2 265 533,56	879 912,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 037 415,00	1 195 488,00	0,00	0,00	545 488,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	1 037 415,00	1 195 488,00	0,00	0,00	545 488,00		0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-1 003 386,00	1 693 386,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 693 386,00	1 003 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	421 446,00	405 754,00	0,00	0,00	0,00		0,00	405 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	607 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	687 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	758 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	767 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	567 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	563 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	397 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	411 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	477 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	468 270,56	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 budżetu x	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			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 innych niż określone w art. 243 x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]		5.1.1.3	
Wykonanie 2013	1 041 822,03	1 041 822,03	349 893,03	349 893,03	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 247 393,92	1 247 393,92	668 909,62	668 909,62	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 232 903,00	2 232 903,00	1 582 903,00	1 582 903,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 232 903,00	2 232 903,00	1 582 903,00	1 582 903,00	0,00	0,00
2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2017	827 200,00	827 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2018	607 200,00	607 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2019	687 200,00	687 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2020	758 200,00	758 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2021	767 200,00	767 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2022	557 200,00	567 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2023	563 910,01	563 910,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2024	397 200,00	397 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2025	397 200,00	397 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2026	411 500,00	411 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2027	477 200,00	477 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2028	468 270,56	468 270,56	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	6 085 103,93	0,00	804 669,66	993 367,92
Wykonanie 2014	7 103 243,57	0,00	1 541 148,22	1 948 410,05
Plan 3 kw. 2015	5 520 340,57	0,00	1 659 612,00	2 205 100,00
Wykonanie 2015	5 520 340,57	0,00	1 387 609,00	1 933 097,00
2016	6 523 726,57	0,00	1 237 881,00	1 237 881,00
2017	6 102 280,57	0,00	1 271 640,00	1 271 640,00
2018	5 495 080,57	0,00	1 303 501,00	1 303 501,00
2019	4 807 880,57	0,00	1 336 158,00	1 336 158,00
2020	4 049 580,57	0,00	1 369 632,00	1 369 632,00
2021	3 282 480,57	0,00	1 403 944,00	1 403 944,00
2022	2 715 280,57	0,00	1 439 113,00	1 439 113,00
2023	2 151 370,56	0,00	1 475 162,00	1 475 162,00
2024	1 754 170,56	0,00	1 512 111,00	1 512 111,00
2025	1 356 970,56	0,00	1 549 984,00	1 549 984,00
2026	945 470,56	0,00	1 832 465,00	1 832 465,00
2027	488 270,56	0,00	1 878 289,00	1 878 289,00
2028	0,00	0,00	1 926 486,64	1 926 486,64

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej 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 inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2		11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 508,74	418 286,22	2 026 222,52		1 560 388,25	402 408,65	10 113,98
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 470 766,69	1 638 382,23	2 937 598,84	163 896,59	2 773 702,25		2 290 295,23	973 250,43	108 788,54
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 512 838,19	1 761 992,00	2 022 442,00	0,00	2 022 442,00		1 976 134,00	1 353 831,00	53 708,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 512 838,19	1 784 992,00	2 022 442,00	0,00	2 022 442,00		1 976 134,00	1 353 831,00	53 708,00
2016	0,00	0,00	6 665 018,00	1 838 165,00	2 819 837,00	0,00	2 819 837,00		2 814 372,00	109 000,00	5 465,00
2017	421 446,00	421 446,00	6 776 379,00	1 847 057,00	3 141 117,00	0,00	3 141 117,00		3 130 188,00	0,00	10 929,00
2018	607 200,00	607 200,00	6 945 789,00	1 893 233,00	1 161 581,00	0,00	1 161 581,00		0,00	1 645 610,00	10 929,00
2019	687 200,00	687 200,00	7 119 433,00	1 940 564,00	791 386,00	0,00	791 386,00		306 150,00	1 326 973,00	0,00
2020	758 200,00	758 200,00	7 297 419,00	1 989 078,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	767 200,00	647 200,00	7 479 855,00	2 038 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	567 200,00	417 200,00	7 666 851,00	2 089 775,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	563 910,01	423 910,01	7 858 522,00	2 142 019,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	397 200,00	117 200,00	8 054 985,00	2 195 569,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	397 200,00	117 200,00	8 256 360,00	2 250 459,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	411 500,00	131 500,00	8 462 769,00	2 306 720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	477 200,00	177 200,00	8 674 338,00	2 364 388,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	468 270,56	189 130,56	8 891 197,00	2 423 498,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	406 426,08	377 283,22	373 675,87	365 628,00	365 628,00	365 628,00	442 761,07	373 522,57	355 166,44		
Wykonanie 2014	170 112,85	157 355,50	157 355,50	710 638,86	710 638,86	710 638,86	194 691,59	157 355,56	157 355,56		
Plan 3 kw. 2015	32 805,00	32 805,00	32 805,00	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	71 133,00	48 292,00	48 292,00		
Wykonanie 2015	32 805,00	32 805,00	32 805,00	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	71 133,00	48 292,00	48 292,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	1 000,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	2 252 382,00	2 252 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	920 811,00	920 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	943 832,00	943 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	967 428,00	967 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	991 612,00	991 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 016 403,00	1 016 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 041 813,00	1 041 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 105 029,00	1 105 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 127 130,00	1 127 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 149 672,00	1 149 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 172 665,00	1 172 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	1 196 118,00	1 196 118,00	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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	1 263 938,27	675 659,62	675 659,62	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 742 875,45	1 584 032,44	1 584 032,44	1 158 843,01	1 158 843,01	193 474,87	193 474,87	1 582 902,56	1 582 902,56			193 474,87	1 582 902,56	1 582 902,56
Plan 3 kw. 2015	1 045 092,00	580 893,00	580 893,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	0,00	0,00			504 544,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 045 092,00	580 893,00	580 893,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	504 544,00	0,00	0,00			504 544,00	0,00	0,00
2015	1 422 453,00	559 550,00	0,00	1 422 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2017	3 141 117,00	1 991 737,00	0,00	1 149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2018	1 161 581,00	541 269,00	0,00	620 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2019	791 386,00	791 386,00	0,00	656 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2020	1 620 120,00	1 001 102,00	0,00	712 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2021	1 670 564,00	1 026 129,00	0,00	703 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	1 051 783,00	0,00	798 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2023	1 887 235,99	1 078 077,00	0,00	871 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2024	1 998 750,00	1 105 029,00	0,00	893 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2025	2 038 725,00	1 127 130,00	0,00	911 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2026	2 079 500,00	1 149 672,00	0,00	929 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2027	2 121 090,00	1 172 665,00	0,00	948 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
2028	2 163 511,00	1 196 118,00	0,00	967 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	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									
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									
Wykonanie 2014	283 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	283 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	283 800,00		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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016 - 2019

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr/...../..... Rady Gminy Wodynie z

dnia 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)				7 992 397,00	2 819 837,00	3 141 117,00	1 161 581,00	791 386,00	7 913 921,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 992 397,00	2 819 837,00	3 141 117,00	1 161 581,00	791 386,00	7 913 921,00
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:				6 725 754,00	1 579 694,00	3 141 117,00	1 161 581,00	791 386,00	6 673 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 725 754,00	1 579 694,00	3 141 117,00	1 161 581,00	791 386,00	6 673 778,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olesnica, część m.Wodynie i Wola Wodyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	3 610 464,00	1 238 881,00	2 366 583,00	0,00	0,00	3 605 464,00
1.1.2.2	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 361213W i 361217W Toki - Ruda Wolińska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	1 108 953,00	335 348,00	763 605,00	0,00	0,00	1 098 953,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Czajków - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	493 236,00	0,00	0,00	0,00	485 236,00	485 236,00
1.1.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kołodziej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2018	858 652,00	0,00	0,00	850 652,00	0,00	850 652,00
1.1.2.5	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e - administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 323,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00	0,00	27 323,00

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						
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu działki nr 66/2 oraz części działek 348 i 349 w m. Seroczyn - Poprawa estetyki terenu	Urząd Gminy	2015	2019	627 126,00	0,00	0,00	300 000,00	306 150,00	606 150,00
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				1 266 643,00	1 240 143,00	0,00	0,00	0,00	1 240 143,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 266 643,00	1 240 143,00	0,00	0,00	0,00	1 240 143,00
1.3.2.1	Wykonanie projektu i rekultywacji gminnego wysypiska odpadów komunalnych - Zamknięcie składowiska odpadów	Urząd Gminy	2015	2016	358 766,00	347 266,00	0,00	0,00	0,00	347 266,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w miejscowości Oleśnica na odcinku 25+185 do km 26+650 - poprawa jakości nawierzchni	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr36121W nr ew. dz. 359 Wola Wodzyńska - Oleśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	867 877,00	857 877,00	0,00	0,00	0,00	857 877,00

Wojciech Klepacki

Objaśnienia przyjętych wartości

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia :

W roku 2016 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2015 oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2017 -2028 roku skalkulowano na poziomie 102,5 % w stosunku do roku 2016.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2016 przyjęto wielkości wynikające ze złożonego wniosku w ramach programu wieloletniego pod nazwą Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na 2017 rok dochody majątkowe przyjęto w wielkościach planowanego dofinansowania ze środków zewnętrznych w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz operacji typu gospodarka wodno – ściekowa objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W 2018 roku dochody majątkowe skalkulowano wg planowanych do złożenia wniosków o dofinansowanie zewnętrzne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na zagospodarowanie terenu działki nr 66/2 oraz części działek 348 i 349 w m. Seroczyn.

Na lata 2019-2028 dochody majątkowe zaplanowano na poziomie 102,5% w stosunku do roku poprzedniego czyli 2018 jako roku bazowego

Gmina nie dysponuje dużym majątkiem nieruchomości przeznaczonym do sprzedaży, zatem dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży mienia gminy (działek pod zabudowę oraz działek rolnych) zaplanowano na rok 2016 w kwocie 85 000 zł oraz w 2017 roku w kwocie 38 541,00 złotych, natomiast na lata następne tj. 2018 -2028 przyjęto średnio wzrost o 102,30% w stosunku do roku bazowego – 2017.

Wydatki bieżące na 2016 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki

na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na lata 2017 -2028 przyjęto średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 102,5%

Przy obliczaniu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST w 2016 roku zaplanowano wzrost o ok. 2,34 % w stosunku do roku 2015 , na rok 2017 przewidziano wzrost o 1,7 % natomiast na lata 2018 - 2028 zaplanowano na poziomie 102,5% w stosunku do roku bazowego 2017.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: kompleksowego podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacyjnej , poprawy infrastruktury drogowej, a także zagospodarowania terenu w celach rekreacyjnych.

Deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


Wójt
Wojciech Klepacki