

**UCHWAŁA NR XXVI/181/16
RADY GMINY WODYNIE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2016 r., poz. 1870) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2017 - 2028”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2020”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 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 do kwoty 1.000.000 złotych,

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 700.000 złotych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIV/92/15 Rady Gminy Wodynie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2028 wraz ze zmianami dokonanymi w 2016 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/181/16 Rady Gminy Wodynie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 -2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
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
Wykonanie 2015	16 856 226,00	14 130 405,80	1 459 940,00	21 671,34	1 465 328,81	408 890,65	7 677 985,00	2 733 134,03	2 725 820,20	18 048,00	2 707 772,20
Plan 3 kw. 2016	16 999 984,39	16 696 797,98	1 537 274,00	25 000,00	1 422 174,00	447 637,00	7 483 025,00	5 714 777,98	303 186,41	19 900,00	280 657,15
Wykonanie 2016	17 509 323,99	17 191 872,50	1 537 274,00	2 500,00	1 445 190,00	431 237,00	7 483 025,00	6 196 814,00	317 451,49	31 016,00	283 806,23
2017	19 113 455,60	17 632 046,60	1 729 127,00	3 000,00	1 518 704,00	457 798,00	7 676 543,00	6 205 422,60	1 481 409,00	0,00	1 481 409,00
2018	18 053 431,00	17 762 916,00	1 746 418,00	3 030,00	1 533 891,00	462 375,00	7 753 308,00	6 267 476,00	290 515,00	0,00	290 515,00
2019	17 940 546,00	17 940 546,00	1 763 882,00	3 060,00	1 549 229,00	466 999,00	7 830 841,00	6 330 150,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 119 951,00	18 119 951,00	1 781 521,00	3 090,00	1 564 722,00	471 668,00	7 909 149,00	6 393 451,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 301 151,00	18 301 151,00	1 799 336,00	3 121,00	1 580 369,00	476 385,00	7 988 241,00	6 457 386,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 484 162,00	18 484 162,00	1 817 329,00	3 153,00	1 596 173,00	481 149,00	8 068 123,00	6 521 959,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 669 004,00	18 669 004,00	1 835 503,00	3 184,00	1 612 135,00	485 961,00	8 148 805,00	6 587 179,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 855 694,00	18 855 694,00	1 853 858,00	3 216,00	1 628 256,00	490 820,00	8 230 293,00	6 653 051,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 044 251,00	19 044 251,00	1 872 396,00	3 248,00	1 644 538,00	495 728,00	8 312 596,00	6 719 581,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 234 693,00	19 234 693,00	1 891 120,00	3 281,00	1 660 984,00	500 686,00	8 395 722,00	6 786 777,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 427 040,00	19 427 040,00	1 910 031,00	3 313,00	1 677 594,00	505 693,00	8 479 679,00	6 854 645,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 621 311,00	19 621 311,00	1 929 131,00	3 347,00	1 694 370,00	510 749,00	8 564 476,00	6 923 191,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 2014	15 471 364,79	12 099 030,59	0,00	0,00	0,00	194 983,38	194 983,38	10 040,46	0,00	3 372 334,20
Wykonanie 2015	14 980 580,00	12 008 485,49	0,00	0,00	0,00	169 216,90	160 235,96	7 384,02	1 596,92	2 972 094,51
Plan 3 kw. 2016	19 853 347,39	15 576 293,95	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	1 600,00	4 277 053,44
Wykonanie 2016	19 061 875,82	16 130 088,47	0,00	0,00	0,00	187 600,00	187 600,00	0,00	1 600,00	2 931 787,35
2017	18 756 552,60	16 160 525,90	0,00	0,00	0,00	201 530,00	201 530,00	3 610,00	1 450,00	2 596 026,70
2018	17 448 031,00	16 365 493,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	1 360,00	1 082 538,00
2019	17 253 346,00	16 529 147,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	1 240,00	724 199,00
2020	17 361 751,00	16 694 439,00	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	0,00	1 120,00	667 312,00
2021	17 533 951,00	16 861 383,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	1 000,00	672 568,00
2022	17 946 962,00	17 029 997,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	880,00	916 965,00
2023	18 085 093,99	17 200 297,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	760,00	884 796,99
2024	18 399 494,00	17 372 300,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	640,00	1 027 194,00
2025	18 603 698,17	17 546 023,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	520,00	1 057 675,17
2026	18 793 193,00	17 721 483,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	360,00	1 071 710,00
2027	18 949 840,00	17 898 698,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	240,00	1 051 142,00
2028	19 158 794,00	18 077 685,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	120,00	1 081 109,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		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 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
Wykonanie 2015	1 875 646,00	945 488,86	0,00	0,00	545 488,86	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 853 363,00	3 543 363,00	0,00	0,00	588 232,00	588 232,00	2 955 131,00	2 265 131,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 552 551,83	2 242 551,83	0,00	0,00	248 910,00	248 910,00	1 993 641,83	1 303 641,83	0,00	0,00
2017	356 903,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 200,00	0,00	0,00	0,00
2018	605 400,00	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
2020	758 200,00	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
2022	537 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	583 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	440 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	441 500,00	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
2028	462 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 247 393,92	1 247 393,92	668 909,62	668 909,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 232 902,56	2 232 902,56	1 582 902,56	1 582 902,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2017	1 184 103,00	1 184 103,00	364 903,00	356 903,00	8 000,00	0,00	0,00
2018	605 400,00	605 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2019	687 200,00	687 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2020	758 200,00	758 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2021	767 200,00	767 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2022	537 200,00	537 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2023	583 910,01	583 910,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2024	456 200,00	456 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2025	440 552,83	440 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2026	441 500,00	441 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2027	477 200,00	477 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
2028	462 517,00	462 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	7 103 243,57	0,00	1 541 148,22	1 948 410,05
Wykonanie 2015	5 270 341,01	0,00	2 121 920,31	2 667 409,17
Plan 3 kw. 2016	7 535 472,01	0,00	1 120 504,03	1 708 736,03
Wykonanie 2016	6 573 982,84	0,00	1 061 784,03	1 310 694,03
2017	6 217 079,84	0,00	1 471 520,70	1 471 520,70
2018	5 611 679,84	0,00	1 397 423,00	1 397 423,00
2019	4 924 479,84	0,00	1 411 399,00	1 411 399,00
2020	4 166 279,84	0,00	1 425 512,00	1 425 512,00
2021	3 399 079,84	0,00	1 439 768,00	1 439 768,00
2022	2 861 879,84	0,00	1 454 165,00	1 454 165,00
2023	2 277 969,83	0,00	1 468 707,00	1 468 707,00
2024	1 821 769,83	0,00	1 483 394,00	1 483 394,00
2025	1 381 217,00	0,00	1 498 228,00	1 498 228,00
2026	939 717,00	0,00	1 513 210,00	1 513 210,00
2027	462 517,00	0,00	1 528 342,00	1 528 342,00
2028	0,00	0,00	1 543 626,00	1 543 626,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1.]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1.1] + [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	9,89%	5,23%	0,00	5,23%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	14,20%	4,75%	0,00	4,75%	12,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,16%	5,11%	0,00	5,11%	6,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,01%	4,96%	0,00	4,96%	6,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,25%	5,31%	0,00	5,31%	7,70%	10,17%	10,01%	TAK	TAK
2018	4,57%	4,52%	0,00	4,52%	7,74%	9,04%	8,88%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,89%	0,00	4,89%	7,87%	7,38%	7,23%	TAK	TAK
2020	5,26%	5,21%	0,00	5,21%	7,87%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,18%	0,00	5,18%	7,87%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,83%	0,00	3,83%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2023	4,04%	3,99%	0,00	3,99%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,20%	0,00	3,20%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	3,00%	2,95%	0,00	2,95%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,85%	0,00	2,85%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2027	2,87%	2,83%	0,00	2,83%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2028	2,56%	2,52%	0,00	2,52%	7,87%	7,87%	7,87%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 407 836,94	1 670 301,59	1 829 043,97	0,00	1 829 043,97	1 766 304,04	1 149 357,04	56 433,43
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 633 518,44	173 768,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 610 774,44	173 768,00
2017	356 903,00	356 903,00	6 941 745,10	1 753 076,22	2 303 004,10	282 136,60	2 020 867,50	1 894 363,00	422 671,82	278 991,88
2018	605 400,00	605 400,00	7 011 162,00	1 827 533,00	880 626,00	0,00	880 626,00	869 911,00	201 912,00	10 715,00
2019	687 200,00	687 200,00	7 081 274,00	1 845 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 199,00	0,00
2020	758 200,00	758 200,00	7 152 086,00	1 864 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 312,00	0,00
2021	767 200,00	767 200,00	7 223 607,00	1 882 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 568,00	0,00
2022	537 200,00	537 200,00	7 295 843,00	1 901 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 965,00	0,00
2023	583 910,01	583 910,01	7 368 802,00	1 920 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 796,99	0,00
2024	456 200,00	456 200,00	7 442 490,00	1 939 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 194,00	0,00
2025	440 552,83	440 552,83	7 516 915,00	1 959 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 675,17	0,00
2026	441 500,00	441 500,00	7 592 084,00	1 978 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 710,00	0,00
2027	477 200,00	477 200,00	7 668 005,00	1 998 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 142,00	0,00
2028	462 517,00	462 517,00	7 744 685,00	2 018 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 109,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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
Wykonanie 2015	32 804,88	32 804,88	32 804,88	2 363 640,00	2 363 640,00	2 363 640,00	58 717,15	39 877,94	39 877,94
Plan 3 kw. 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00
Wykonanie 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00
2017	266 972,60	233 120,48	233 120,48	1 481 409,00	1 481 409,00	1 481 409,00	272 032,60	236 730,51	272 032,60
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	1 360,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240,00	0,00	1 240,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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
Wykonanie 2015	1 007 088,92	671 070,79	671 070,79	336 018,13	336 018,13	336 018,13	336 018,13	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	1 600,00	0,00	0,00	1 261 745,00	0,00
Wykonanie 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	717 085,51	717 085,51	717 085,51	1 261 745,00	1 261 745,00
2017	1 855 354,88	1 124 506,00	1 124 506,00	766 150,97	766 150,97	766 150,97	766 150,97	0,00	0,00
2018	880 626,00	290 515,00	0,00	591 471,00	591 471,00	167 449,00	167 449,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 240,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	283 800,00	283 800,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 261 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	356 903,00	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	1 247 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 232 902,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 184 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	597 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	667 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	738 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	747 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	513 910,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	271 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	367 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	342 517,00	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 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017 - 2020
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/181/16 w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2017-2028

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 095 098,12	2 303 004,10	880 626,00	0,00	0,00	3 183 630,10
1.a	- wydatki bieżące				449 666,84	282 136,60	0,00	0,00	0,00	282 136,60
1.b	- wydatki majątkowe				4 645 431,28	2 020 867,50	880 626,00	0,00	0,00	2 901 493,50
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:				3 806 246,12	2 170 840,10	880 626,00	0,00	0,00	3 051 466,10
1.1.1	- wydatki bieżące				426 345,84	266 972,60	0,00	0,00	0,00	266 972,60
1.1.1.1	Szkoła Równych Szans - VI edycja - rozwój edukacji	Urząd Gminy	2016	2017	426 345,84	266 972,60	0,00	0,00	0,00	266 972,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 379 900,28	1 903 867,50	880 626,00	0,00	0,00	2 784 493,50
1.1.2.1	Ekologiczne Gminy Mazowsza - energia słoneczna przyjazna dla człowieka - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2017	2018	453 311,00	40 000,00	413 311,00	0,00	0,00	453 311,00
1.1.2.2	Ekologiczne Mazowsze - budowa instalacji OZE - Spadek emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy	2016	2017	21 977,40	7 512,62	0,00	0,00	0,00	7 512,62
1.1.2.3	E-urząd, sprawna i skuteczna obsługa obywatela - Sprawna i szybka obsługa obywateli	Urząd Gminy	2016	2017	67 605,88	66 129,88	0,00	0,00	0,00	66 129,88
1.1.2.4	Przebudowa części drogi gminnej Nr 361213W Ruda Wolińska - Czajków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	774 114,00	769 600,00	0,00	0,00	0,00	769 600,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 361217W Toki - Kamieniec oraz ulica Leśna w miejscowości Seroczyn - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	976 808,00	405 800,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa drogi nr ew.476 w miejscowości Borki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	457 600,00	1 000,00	456 600,00	0,00	0,00	457 600,00
1.1.2.7	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e - administracji	Urząd Gminy	2016	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	23 577,00
1.1.2.8	Przebudowa drogi gminnej Nr 361210W Nr ew. dz.359 Wola Wodyńska - Oleśnica - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	601 163,00	600 963,00	0,00	0,00	0,00	600 963,00
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				1 288 852,00	132 164,00	0,00	0,00	0,00	132 164,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 321,00	15 164,00	0,00	0,00	0,00	15 164,00
1.3.1.1	Gminny program rewitalizacji dla Gminy Wodynie - Dla potrzeb pozyskania środków zewnętrznych	Urząd Gminy	2016	2017	20 000,00	12 950,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
1.3.1.2	Wdrożenie i utrzymanie na serwerze aplikacji internetowej IDcom CMS-BIP - dostęp do informacji publicznej	Urząd Gminy	2016	2017	3 321,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 265 531,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olesnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2017	1 196 181,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w m. Seroczyn - zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	5 100,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Wykonanie projektu "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2017	64 250,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

Objaśnienia

przyjętych wartości do Uchwały Nr XXVI/181/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

W roku 2017 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2016 oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotacje na dofinansowanie projektów realizowanych przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ”Szkoła Równych Szans – VI edycja” na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w dniu 02.08.2016 r. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie oraz umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 20 października 2016 r. .

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących dla roku 2018 skalkulowano na poziomie wzrostu 0,74% w stosunku do roku 2017, a w latach 2019 -2028 roku skalkulowano na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2018.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2017 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie inwestycji drogowych.

Wydatki bieżące na 2017 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 2018 rok wzrost wydatków przewidziano na poziomie 0,72 %, natomiast na lata 2019 -2028 przyjęto średnioroczny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 101% przyjmując jako rok bazowy 2018 .

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, kompleksowego podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacyjnej, wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w e-administracji.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028, które przedstawiają się następująco:

W roku 2017 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu, polegających na:

1. Dokonano zmian w planie dochodów budżetu polegających na zmniejszeniu dochodów ogółem o kwotę **379 470,00** złotych, w tym zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę **379 470** złotych z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 379 470,00 złotych z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

W wyniku powyższych zmian dochody ogółem wynoszą 19 113 455,60 złotych, z tego dochody bieżące w kwocie 17 632 046,60 złotych, dochody majątkowe w kwocie 1 481 409,00 złotych.

2. Dokonano zmian w wydatkach budżetu, polegających na zwiększeniu planu wydatków ogółem o kwotę **382 392, 00** złote, w tym:

1) zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 87 933,88, złotych z tytułu:

- zakup u materiałów i usług remontowych na drogi gminne w kwocie 30 571,00 złotych,
- w dziale –Administracja publiczna zmniejszono wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 56 362,88 złotych.

2) zwiększeniu wydatków majątkowych o kwotę 470 325,88 złotych, polegające na:

- zmniejszeniu środków finansowych na inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska” o kwotę 188 000,00 złotych,
- wprowadzeniu do realizacji inwestycji „Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica w kwocie 600 963,00 złote oraz „Przebudowa drogi nr. ew. 476 w miejscowości Borki w kwocie 1 000,00 złotych,
- zwiększeniu nakładów finansowych dla projektu „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” w kwocie 56 362,88 złote.

W wyniku powyższych zmian wydatki ogółem wynoszą 18 756 552,60 złotych, w tym wydatki bieżące w kwocie 16 160 525,90 złotych, wydatki majątkowe w kwocie 2 596 026,70 złotych.

3. Zmniejszono nadwyżkę budżetu do kwoty 356 903 złote, która przeznaczona będzie na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich.

4. Zmniejszono rozchody budżetu o kwotę 761 862 złote, która po wprowadzonych zmianach wynosi 1 184 103,00 złote, z przeznaczeniem na:

- spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 469 200,00 zł,
- spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 350 000,00 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na wkład własny na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 8 000,00 zł,
- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 356 903,00 zł.

5. W wyniku rezygnacji gminy z zaciągnięcia części pożyczek w 2016 roku zmniejszyła się kwota długu o 961 489,17 złotych i wynosi 6 573 982,84 zł, z czego 761 862 złotych przypadało do spłacenia w 2017 roku, pozostała kwota w latach 2018 -2028.

W latach 2018 – 2025 i w roku 2028 dokonano n/w zmian w porównaniu do przedłożonego projektu:

1. Zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę,

- 2018 rok – 12 980,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 12 980,00 złotych,
- 2019 rok – 20 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 złotych,
- 2020 rok – 20 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 złotych,
- 2021 rok – 20 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 złotych,
- 2022 rok – 30 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 złotych,
- 2023 rok – 30 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 złotych,
- 2024 rok – 30 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 30 000,00 złotych,
- 2025 rok – 16 647,17 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 16 647,17 złotych,
- 2028 rok – 20 000,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 20 000,00 złotych.

W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian, polegających na:

Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Wprowadzeniu przedsięwzięcia pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 361210W nr ew. dz. 359 Wola Wodyńska – Oleśnica o łącznych nakładach 601 163,00 złotych i limicie wydatków na 2017 rok - 600 963,00 złote,

2. Zwiększeniu łącznych nakładów o kwotę 7 378,88 złotych do kwoty 67 605, 88 złotych oraz limitu wydatków w 2017 roku do kwoty 66 129,88 złotych dla przedsięwzięcia „E – urząd sprawna i skuteczna obsługa obywatela” oraz - „Przebudowa drogi nr. ew. 476 w miejscowości Borki” o łącznych nakładach 457 600 złotych i limicie wydatków w 2017 roku - 1 000,00 złotych, w 2018 roku – 456 600,00 złotych,

3. Zmniejszeniu łącznych nakładów finansowych o kwotę 184 700 złotych oraz limitu wydatków w 2017 roku o kwotę 188 000 do kwoty 70 000,00 złotych dla przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w m.

Oleśnica, część m. Wodynie i Wola Wodyńska”.

Powyższe zmiany zostały omówione wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2028 przez Komisję Rady Gminy Wodynie.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk