

UCHWAŁA Nr XXI/163/2016

Rady Gminy Białobrzegi

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Białobrzegi

uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Białobrzegi wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2020, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Białobrzegi do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w **załączniku Nr 2** do niniejszej

uchwały, ogółem do kwoty 90 000 zł, w tym:

- 1) w 2018 r. do kwoty 30 000 zł;
- 2) w 2019 r. do kwoty 30 000 zł
- 3) w 2020 r. do kwoty 30 000 zł

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Białobrzegi 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- b) dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 800 000 zł,
- b) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe i asysty technicznej do kwoty 76 000 zł,
- c) odśnieżania dróg gminnych, placów i chodników do kwoty 200 000 zł,
- d) konserwacji oświetlenia ulicznego do kwoty 150 000 zł,
- e) dostawy energii elektrycznej do kwoty 1 100 000 zł,
- f) utrzymania i nadzoru informatycznego Biuletynu Informacji Publicznej do kwoty 5 000 zł
- g) realizacji wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Białobrzegi do kwoty 9 000 zł
- h) obsługi prawnej do kwoty 70 000 zł
- i) dowożenia dzieci do szkół, przedszkoli oraz ośrodków do kwoty 90 000 zł
- k) audytu, doradztwa podatkowego i zastępstwa procesowego do kwoty 50 000

zł

- l) ubezpieczenia mienia do kwoty 30 000 zł
- ł) usług pocztowych do kwoty 100 000 zł
- m) usług telekomunikacyjnych i sieci Internet do kwoty 80 000 zł
- n) dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych do kwoty 23 000 zł
- o) w innym zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania jednostki do łącznej kwoty 90 000 zł

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Białobrzegi do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Białobrzegi 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodociągowej lub odprowadzania ścieków do sieci kanalizacyjnej,
- b) dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe;

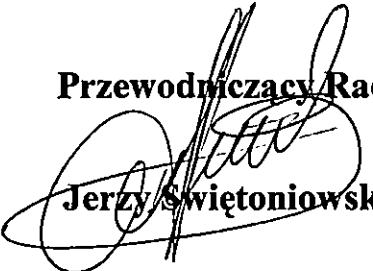
2) zawieranych **na czas określony** w zakresie:

- a) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe do kwoty 30 000 zł,
- b) dostawy energii elektrycznej do kwoty 700 000 zł
- c) dostawy gazu z sieci gazowej do kwoty 600 000 zł
- d) realizacji wypłaty stypendiów dla uzdolnionej młodzieży z terenu Gminy Białobrzegi do kwoty 9 000 zł
- e) dowożenia dzieci do szkół do kwoty 80 000 zł
- f) usług pocztowych do kwoty 20 000 zł

- g) usług telekomunikacyjnych i sieci Internet do kwoty 60 000 zł
- h) dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych do kwoty 23 000 zł
- i) w innym zakresie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działania jednostki do łącznej kwoty 30 000 zł

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIII/94/2015 Rady Gminy Białobrzegi z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Białobrzegi z późniejszymi zmianami.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

Jerzy Świętoniowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/163/2016
Rady Gminy Białobrzegi
z dnia 29 grudnia 2016 r..**

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⁾	z podatku od nieruchomości	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	24 554 275,66	23 878 192,06	2 951 228,00	75 767,86	4 918 805,92	2 981 602,43	10 181 611,00	4 898 556,88	676 083,60	212 942,95	1 296 531,00
Wykonanie 2015	26 887 708,58	26 120 336,23	3 321 990,00	58 817,49	4 368 719,00	3 471 943,67	10 396 925,00	4 735 791,44	767 372,35	38 410,96	646 000,00
Plan 3 kw. 2016	28 504 755,03	28 305 805,03	3 585 233,00	20 000,00	4 432 496,00	2 795 727,00	9 911 701,00	9 927 153,03	198 950,00	194 700,00	4 250,00
2017	32 253 630,08	31 114 528,00	4 114 244,00	5 000,00	4 585 940,00	2 976 000,00	10 186 908,00	11 786 936,00	1 139 102,08	150 000,00	989 102,08
2018	31 985 734,78	31 985 734,78	4 229 442,83	5 140,00	4 714 346,32	3 059 328,00	10 472 141,42	12 116 970,21	0,00	0,00	0,00
2019	32 961 299,69	32 961 299,69	4 358 440,84	5 298,77	4 858 133,88	3 152 637,50	10 791 541,74	12 486 537,80	0,00	0,00	0,00
2020	34 016 061,29	34 016 061,29	4 497 910,95	5 466,27	5 013 594,17	3 253 521,90	11 136 871,07	12 886 107,01	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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		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, 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	25 885 829,14	20 415 117,19	0,00	0,00	0,00	102 741,47	102 741,47	0,00	0,00	5 470 811,95
Wykonanie 2015	20 557 381,07	18 718 246,97	0,00	0,00	0,00	80 929,60	80 929,60	0,00	0,00	1 839 134,10
Plan 3 kw. 2016	36 896 438,02	28 498 870,02	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	8 397 568,00
2017	31 722 130,08	28 239 046,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	3 483 084,08
2018	31 654 484,78	28 946 038,50	0,00	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	2 708 446,28
2019	32 630 049,69	29 828 892,67	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 801 157,02
2020	33 850 436,29	30 783 417,24	0,00	0,00	x	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	3 067 019,05

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:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-1 331 653,48	6 088 127,80	0,00	0,00	6 088 127,80	1 331 653,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	6 330 327,51	3 824 724,32	0,00	0,00	3 824 724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-8 391 682,99	9 223 432,99	7 031 926,83	7 031 926,83	2 191 506,16	1 359 756,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 625,00	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:			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	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	931 750,00	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	931 750,00	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	831 750,00	831 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 500,00	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 250,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 250,00	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 625,00	165 625,00	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 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	3 123 125,00	0,00	3 463 074,87	9 551 202,67
Wykonanie 2015	2 191 375,00	0,00	7 402 089,26	11 226 813,58
Plan 3 kw. 2016	1 359 625,00	0,00	-193 064,99	9 030 368,00
2017	828 125,00	0,00	2 875 482,00	2 875 482,00
2018	496 875,00	0,00	3 039 696,26	3 039 696,26
2019	165 625,00	0,00	3 132 407,02	3 132 407,02
2020	0,00	0,00	3 232 644,05	3 232 644,05

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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.2.) + (2.1.1.3.) + (2.1.1.4.) + (2.1.1.5.)}{(1.)}$	$\frac{(01.1.) - [(15.1.) + (12.1.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)] + (1.)}{[(5.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonania 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	14,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonania 2015	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	27,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,38%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2018	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	9,50%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2019	1,03%	1,03%	0,00	1,03%	9,50%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2020	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	9,50%	9,46%	9,46%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	8 806 506,63	1 446 870,00	2 154 389,00	30 000,00	2 124 389,00	2 130 689,00	4 736 615,53	240 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	931 750,00	9 164 877,51	1 705 155,37	30 000,00	30 000,00	0,00	117 004,87	1 722 129,23	67 132,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 926 412,85	1 849 507,00	30 000,00	30 000,00	0,00	12 000,00	8 385 568,00	1 179 890,00		
2017	531 500,00	531 500,00	10 468 740,50	1 827 930,00	30 000,00	30 000,00	0,00	3 368 084,08	115 000,00	0,00		
2018	331 250,00	331 250,00	10 743 505,15	1 879 112,04	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 708 446,28	0,00		
2019	331 250,00	331 250,00	11 071 182,06	1 936 424,96	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 801 157,02	0,00		
2020	165 625,00	165 625,00	11 425 459,89	1 998 390,56	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 067 019,04	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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	663 956,22	554 634,01	554 634,01	231 286,65	231 286,65	231 286,65	706 670,41	596 618,38	596 618,38
Wykonanie 2015	341 102,87	305 990,76	305 990,76	713 961,39	713 961,39	731 961,39	371 951,49	316 427,20	371 951,49
Plan 3 kw. 2016	6 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 277,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	989 102,08	989 102,08	989 102,08	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	1 667 499,46	674 562,86	1 667 499,46	992 936,60	992 936,60	115 971,53	115 971,53	0,00	0,00
Wykonanie 2015	110 690,87	52 898,00	110 690,87	57 792,87	57 792,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 174 689,53	989 102,08	1 174 689,53	185 587,45	185 587,45	185 587,45	185 587,45	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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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 2014	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	931 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	831 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	531 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	331 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 625,00	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 wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

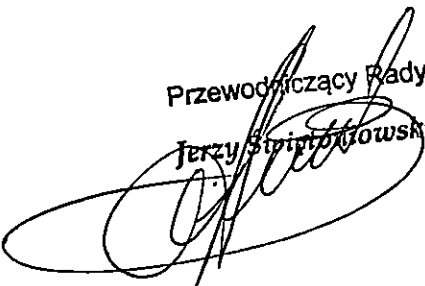
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

Przewodniczący Rady
Jerzy Strimkowski



Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Białobrzegi na lata 2017 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białobrzegi na lata 2017- 2020 została opracowana tak, aby zapewnić stabilność polityki finansowej, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego wskaźnika realizacji zadań inwestycyjnych. Stabilna polityka finansowa wspiera myślenie długofalowe, którego wymaga planowanie inwestycyjne, a brak stabilności polityki finansowej zaburza ten proces. Przyjęte założenia finansowe są zgodne z przyjętymi celami i kierunkami działania (Strategią Rozwoju Gminy Białobrzegi) oraz Planami Odnowy Miejscowości.

Metodyka opracowywania WPF:

Zebrano wiedzę o faktach dotyczących:

- zawartych umów kredytowych i pożyczkowych wraz z harmonogramami ich spłat,
- realizowanych przedsięwzięciach, programach, projektach i zadaniach,
- programach, projektach i zadaniach przewidzianych do realizacji w dostępnych dokumentach, takich jak: Strategia Rozwoju Gminy Białobrzegi na lata 2011-2022, Planami Odnowy Miejscowości, Planem zagospodarowania przestrzennego
- udzielonych poręczeń i gwarancji,
- innych umów, które przekraczają rok budżetowy

Przeanalizowano kształtowanie się dochodów i wydatków budżetowych (bieżących i majątkowych) wraz z ich źródłami w latach 2014-2016

Do prognozowania poszczególnych wielkości pozycji ujętych w wieloletniej prognozie finansowej użyto następujących wskaźników i zasad:

Dochody bieżące – w poszczególnych latach prognozowano wzrost dochodów, stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik będący wynikiem średniej arytmetycznej dla prognozowanego roku budżetowego: dynamiki realnej średnio w okresie PKB oraz średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych. Przed zastosowaniem wskaźnika dokonano korekty

wartości o dochody planowane w 2016 r. tytułem dotacji na realizację projektów celem ustalenia realnego poziomu dochodów w roku 2017 i kolejnych latach prognozy.

W roku 2017 w stosunku do roku 2016 nie planowano wzrostu poziomu dochodów bieżących, a dokonano jedynie korekty realności ich osiągnięcia i projektowanych stawek podatkowych.

Dane przyjęte do obliczeń zaczerpnięto z prognozy makroekonomicznej podanej przez Ministerstwo Finansów, która to prognoza jest zgodna z przyjętą w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa, dla której z kolei bazą był scenariusz wzrostu gospodarczego przedstawiony w Założeniach Projektu Budżetu Państwa na rok 2017.

Do obliczeń na lata 2018 -2020 założono wskaźnikowy jak wyżej wzrost wpływów z tyt. podatków i opłat lokalnych.

Dochody majątkowe – w roku 2017 założono wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości w wysokości 150 000 zł. Gmina posiada plan zagospodarowania przestrzennego i wydziela nowe działki pod budownictwo mieszkaniowe do sprzedaży.

Wydatki bieżące ogółem na rok 2017 zostały zaplanowane na poziomie roku 2016 z uwzględnieniem zmian wynikających z planowanych działań i korekt ich przewidywanych realizacji. W latach 2017-2020 prognozowano wzrost wydatków w stosunku do roku poprzedniego o wskaźnik będący wynikiem średniej arytmetycznej dla prognozowanego roku budżetowego: dynamiki realnej średnio w okresie PKB oraz średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dokonano korekty wydatków z roku 2016 o wydatki bieżące na realizację projektów celem ustalenia przewidywalnego poziomu wydatków w roku 2017 i zastosowania właściwego tempa ich wzrostu.

W roku 2017 zaplanowano wzrost poziomu wynagrodzeń na poziomie 5-10 %. Zaplanowano przysługujące nagrody jubileuszowe.

W latach 2018-2020 przyjęto wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o wskaźnik średniej arytmetycznej PKB i CPI w stosunku do roku poprzedniego.

Wydatki majątkowe - przedstawione zostały na realnym poziomie po zaplanowaniu realizacji zadań w ramach wydatków bieżących i zwiększone w latach 2018-2020 o zastosowany w przyjętej do zobrazowania realistycznego poziomu metodologii wskaźnik.

Zarówno dochody jak i wydatki na lata 2017-2020 zostały przyjęte na podstawie realnych założeń ich wykonania, uwzględniając zdarzenia mające miejsce jednorazowo w danym roku budżetowym (korekta in plus/ in minus), a następnie skorygowane wskaźnikiem, o którym

mowa powyżej.

Gmina Białobrzegi nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Do powyższych obliczeń wykorzystano następujące wskaźniki makroekonomiczne

Wsk.	Jedn	2017	2018	2019	2020
PKB#	%	103,6	103,8	103,9	103,9
CPI*	%	101,3	101,8	102,2	102,5

- dynamika realna średnio w okresie

* - dynamika średnioroczna

Splata i obsługa długu

Założono splatę w kwartalnych ratach kapitałowych.

Pożyczki i kredyty zaciągnięte oprocentowane zgodnie z zawartymi umowami.

W 2017 roku Gmina Białobrzegi nie planuje zaciągania nowych pożyczek i kredytów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono następujące splaty kredytów i pożyczek

Rok	Zadłużenie	Splata rat	Odsetki	Suma
2017	828 125,00	531 500,00	21 000,00	552 500
2018	496 875,00	331 250,00	14 500,00	345 750
2019	165 625,00	331 250,00	7 500,00	338 750
2020	0,00	165 625,00	1 500,00	167 125

- kredyt w kwocie 2 002 500 zł w Banku Gospodarki Żywnościowej, wybranym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, oprocentowany według zmiennej stopy procentowej uzależnionej od wskaźnika 1M WIBOR, rozpoczęcie splaty w III kw. 2012, zakończenie II kw. 2017, w ratach kwartalnych po 100 125 zł.

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w kwocie 3 650 000 zł na realizację Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części gminy – splata 2011 – 2020 zł w ratach kwartalnych, rocznie w

latach:

2011 - 100 000 zł

2012 – 365 625 zł

2013 – 531 250 zł

2014 – 531 250 zł

2015 – 531 250 zł

2016 – 431 250 zł

2017 – 331 250 zł

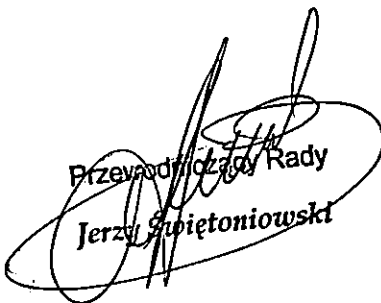
2018 – 331 250 zł

2019 – 331 250 zł

2020 – 165 625 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Białobrzegi ustala parametry finansowe, w ramach których możemy mówić o zapewnieniu stałości oczekiwań w odniesieniu do przyszłych środków na inwestycje.

Zastosowanie metodyki sporządzania oraz Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów pozwoliło na zapewnienie realistyczności prognozowanego stanu finansów w Gminie Białobrzegi.


Przewodniczący Rady
Jerzy Świątoniowski