

Zarządzenie Nr OR.0050.52.2015

Wójta Gminy Goszczyn

z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

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

§ 1

Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn na lata 2016 – 2028.

§ 2

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn przedstawia się:

- Radzie Gminy Goszczyn
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Ślabuszewski

UCHWAŁA NR.....

Rady Gminy Goszczyn

z dnia 2015 roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Goszczyn uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goszczyn na lata 2016 - 2028 zgodnie z Załącznikiem Nr. 1.

§ 2

Przyjmuje się Przedsięwzięcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn zgodnie z Załącznikiem Nr. 2

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2 do wysokości limitów określonych dla każdego z nich.
2. 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.
3. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 2

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Traci moc uchwała Nr III.12.2014 Rady Gminy Goszczyn z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goszczyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.


mgr inż. Sławomir Siabaszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr2015 Rady Gminy Goszczyn z dnialistopada 2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	Dochody bieżące *	w tym:					z tego:			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 ²⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	3	~ 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+1.1.2.1											
2016	9 255 372,00	9 155 372,00	841 879,00	20 000,00	1 665 051,00	625 940,00	5 205 557,00	1 184 576,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2017	10 021 586,00	9 521 506,00	882 392,00	20 400,00	1 673 376,00	627 192,00	5 413 779,00	1 208 268,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	
2018	10 212 934,00	9 812 934,00	945 936,00	20 808,00	1 681 743,00	528 446,00	5 630 330,00	1 232 433,00	400 000,00	0,00	400 000,00	
2019	10 107 322,00	10 107 322,00	1 002 692,00	21 224,00	1 690 152,00	629 703,00	5 855 543,00	1 257 092,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 309 468,00	10 309 468,00	1 062 854,00	21 648,00	1 698 603,00	630 962,00	6 089 765,00	1 282 224,00	0,00	0,00	0,00	
2021	10 616 752,00	10 616 752,00	1 147 862,00	22 081,00	1 707 096,00	632 234,00	633 356,00	1 307 868,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 937 315,00	10 937 315,00	1 216 755,00	22 523,00	1 715 831,00	633 488,00	6 523 357,00	1 334 625,00	0,00	0,00	0,00	
2023	11 265 434,00	11 265 434,00	1 269 760,00	22 973,00	1 724 208,00	634 755,00	6 719 058,00	1 360 709,00	0,00	0,00	0,00	
2024	11 603 397,00	11 603 397,00	1 367 149,00	23 432,00	1 732 830,00	636 025,00	6 920 830,00	1 367 920,00	0,00	0,00	0,00	
2025	11 951 499,00	11 951 499,00	1 449 175,00	23 901,00	1 741 494,00	637 297,00	7 128 249,00	1 415 678,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 310 044,00	12 310 044,00	1 536 126,00	24 379,00	1 750 201,00	638 572,00	7 342 066,00	1 443 992,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 678 345,00	12 678 345,00	1 628 204,00	24 867,00	1 758 952,00	639 849,00	7 562 359,00	1 472 872,00	0,00	0,00	0,00	
2028	13 059 725,00	13 059 725,00	1 725 992,00	25 364,00	1 767 747,00	641 129,00	7 789 230,00	1 502 329,00	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. 865 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 lata) 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu *	Własne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1 ustawy	4.2	na pokrycie deficytu budżetu *	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu budżetu *	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4
Formula		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	4.5.2	4.5.3	4.5.4	4.5.5	4.5.6	4.5.7
2016		-850 107,00	1 079 292,84	0,00	0,00	279 282,84	50 107,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		228 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetu.

z tego:									
w tym:									
z tego:									
Wyszczególnienie	Rozchody = budżetu	Spłaty rat kredytowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				inne rozchody nieobjęte art. 243 ustawy		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu zapłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
LP	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2016	229 175,84	229 175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	229 175,80	229 175,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Realizacja przewidywana w art. 242 ustawy o wydatkach budżetowych	
			Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			(1.1) - (2.1)	(1.1) + (4.2) - (2.1) - (3.1)
2016	2 229 175,00	0,00	149 803,00	429 175,84
2017	2 000 000,00	0,00	632 983,00	632 983,00
2018	1 720 000,00	0,00	668 022,00	668 022,00
2019	1 490 000,00	0,00	688 063,00	688 063,00
2020	1 240 000,00	0,00	605 530,00	605 530,00
2021	1 060 000,00	0,00	623 896,00	623 896,00
2022	880 000,00	0,00	642 407,00	642 407,00
2023	710 000,00	0,00	661 679,00	661 679,00
2024	520 000,00	0,00	681 529,00	681 529,00
2025	340 000,00	0,00	701 975,00	701 975,00
2026	160 000,00	0,00	723 034,00	723 034,00
2027	80 000,00	0,00	744 725,00	744 725,00
2028	0,00	0,00	767 066,00	767 066,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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 przeznaczonej na wydatki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitom, o którym mowa w art. 236 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]					
2016	0,00	0,00	5 222 484,00	1 627 554,00	55 965,00	55 965,00	0,00	0,00	1 000 000,00	100 000,00
2017	229 175,60	229 175,60	5 304 881,00	1 664 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 000,00	280 000,00	5 384 454,00	1 697 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	270 000,00	270 000,00	5 465 221,00	1 731 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	210 000,00	210 000,00	5 547 199,00	1 766 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	180 000,00	5 630 407,00	1 801 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	180 000,00	5 714 863,00	1 837 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 000,00	170 000,00	5 800 586,00	1 874 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	5 887 595,00	1 911 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	5 975 909,00	1 949 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	180 000,00	180 000,00	6 065 548,00	1 988 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	80 000,00	80 000,00	6 156 531,00	2 028 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	80 000,00	80 000,00	6 248 879,00	2 069 308,00	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 dotychczasowej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w rozdziałach publicznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów				Jednostki lub zadania realizowanych z udziałem środków, o których mowa				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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 19				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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											
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

14) W pozycjach 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.

[illegible]

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, ustalił się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr2015 Rady Gminy Goszczyn z dnia
listopada 2015 r.

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)		od	do		55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.a	- wydatki bieżące				63 345,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				63 345,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 345,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.1.1	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy	Urząd Gminy w Goszczynie	2015	2016	63 345,00	55 965,00	0,00	0,00	0,00	55 965,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


mgr inż. Sławomir Słaboszewski

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

na lata 2016 -2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Goszczyn obejmuje okres od roku budżetowego 2016 do roku 2028. Spłaty zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytu, oraz wyemitowanych obligacji będą realizowane do roku 2028. Ponadto w latach 2019 – 2026 zaplanowano spłatę kredytu, który planuje się zaciągnąć w 2016.

W projekcie WPF przyjęto następujące założenia:

1. Dla lat 2013 - 2014 faktyczne wykonanie poszczególnych pozycji zestawienia.
2. Dla 3 kw. roku 2015 - dane wg planu na dzień 30.09.2015.
3. Dla pozycji „Wykonanie 2015” – przyjęto przewidywane wykonanie dochodów i wydatków.
4. Dla roku 2016:
 - Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 9 255 372,00 złotych w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 9 155 372,00 złotych,
 - dochody majątkowe w wysokości 100 000,00 złotych, w tym dochody ze sprzedaży majątku – 100 000,00 złotych,
 - subwencje, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacje zostały zaplanowane zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów, Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze. Ponadto uwzględniono dotację celową z budżetu państwa otrzymywaną na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Środki zaplanowano w wysokości 80% obliczonej dotacji, uwzględniając ilość dzieci na dzień 30 września roku 2015 podaną w systemie informacji światowej oraz stawkę dotacji na jedno dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego określoną w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 poz.827).
 - w podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 w wysokości 53,75 zł. za 1

dt na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015,

- w podatku leśnym wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2015 r., która wg Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r wyniosła 191,77 zł za 1 m³.
- w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwał Rady Gminy Goszczyn podjętych w dniu 13 listopada 2015 roku
- pozostałe dochody zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2015.
- Wydatki zaplanowano w kwocie 10 105 479,00 złotych z tego:
 - na wydatki bieżące kwotę 9 005 479,00 złotych w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 226 484,00 złotych,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - 1 631 554,00 złotych,
 - wydatki na obsługę długu – 100 000,00 złotych,
 - na wydatki majątkowe kwotę 1 100 000,00 złotych w tym wydatki majątkowe w formie dotacji celowej w kwocie 100 000,00, natomiast 1 000 000,00 zaplanowano na zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w roku 2016.
 - wydatki na zadania bieżące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015 oraz przy uwzględnieniu realnych potrzeb.

5. Dla lat 2017 - 2028 w zakresie:

- dochodów bieżących założono wzrost na poziomie 3,00%
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto wzrost na poziomie 6,00%
- dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto wzrost na poziomie 2,00%
- dochodów z podatków i opłat prognozuje się wzrost w wysokości 0,50%

- dochodów z tytułu podatku od nieruchomości zakłada się wzrost w granicach 0,20%,
- subwencji ogólnej zakłada się wzrost na poziomie 4,00% dla lat 2017-2020 i 3,00% dla lat 2021-2028
- dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące prognozuje się wzrost na poziomie 2,00%,

Prognoza wzrostu dochodów wynika z analizy historycznej ich realizacji.

- wydatków bieżących przyjęto wzrost w wysokości 3,00%,
 - wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane uwzględniono wzrost o 1,50%,
 - wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego przyjęto wzrost na poziomie 2,00%,
6. wydatków majątkowych planuje się wydatki jednoroczne w kwotach od 395 530,00 do 788 022,00 złotych.
 7. Wydatki na obsługę długu kalkulowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji uwzględniając ich indywidualne oprocentowanie. Wydatki na obsługę planowanego zadłużenia przyjęto na poziomie stawki WIBOR 6M z 12.11.2015 w wysokości 1,08% + marża w wysokości 2% dla obligacji i 4,50% dla kredytu.
 8. W latach 2017-2028 planuje się nadwyżkę, która będzie przeznaczona na rozchody obejmujące spłatę rat kapitałowych wynikających z zaciągniętych i planowanych zobowiązań.
 9. Kwota długu dla lat 2016 - 2028 wynika z bieżących oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów oraz wykupu obligacji. W roku 2028 roku zadłużenie Gminy przyjmie wartość zero.
 10. W opracowanej wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2028 spełniony jest warunek określony w art. 242 oraz wskaźnik o którym mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto zadanie finansowane z własnych środków, z wydatków bieżących pn. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy”. Realizacja zadania obejmuje lata 2015-2016. Planowane łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą 63 345,00 złotych.

WST

mgr inż. Sławomir Siaburzewski