

Zarządzenie Nr 124/2015
Wójta Gminy Pomiechówek
z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

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

§ 1.

Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2016-2024 przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania
2. Radzie Gminy Pomiechówek

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2016-2024 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki

Uchwała Nr
Rady Gminy Pomiechówek
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek

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 (tj.Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.),Rada Gminy Pomiechówek uchwala, co następuje:

§1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pomiechówek na lata 2016- 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Upoważnia się Wójta Gminy Pomiechówek do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
 - b) 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, na kwotę 4.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pomiechówek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 lit b na kwotę 700.000,00 zł rocznie.

§4

Traci moc Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Pomiechówek z dnia 30.12.2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pomiechówek na lata 2015-2024 z późniejszymi zmianami.

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pomiechówek

§6.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pomiechówek z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:				w tym:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	33 295 235,82	29 491 221,26	7 018 777,00	80 000,00	8 825 545,00	6 231 191,00	7 999 486,00	3 139 608,00	3 804 014,56	3 200 000,00	554 014,56
2017	29 547 610,00	29 547 610,00	7 103 002,00	80 000,00	8 931 451,00	6 305 965,00	7 747 392,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2018	29 904 205,00	29 904 205,00	7 188 238,00	80 000,00	9 192 278,00	6 305 965,00	7 840 360,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 295 190,00	30 295 190,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	7 934 444,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2020	30 901 094,00	30 901 094,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	8 029 657,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 519 116,00	31 519 116,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	8 126 013,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 149 498,00	32 149 498,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	8 222 525,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 792 488,00	32 792 488,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	8 322 207,00	3 459 403,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 448 338,00	33 448 338,00	7 188 238,00	80 000,00	9 302 585,00	6 305 965,00	8 422 074,00	3 459 403,00	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:									
		2.1	Wydatki bieżące ^x		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2
			2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	
Lp	2	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydutki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	29 972 743,07	26 236 865,43	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	3 735 877,64	
2017	26 481 947,00	26 131 747,00	0,00	0,00	0,00	600 413,00	600 413,00	0,00	0,00	350 200,00	
2018	26 738 642,00	26 388 342,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00	509 000,00	0,00	0,00	350 200,00	
2019	27 029 527,00	26 608 675,00	0,00	0,00	x	423 000,00	423 000,00	0,00	0,00	420 852,00	
2020	27 735 431,00	26 927 979,00	0,00	0,00	x	329 000,00	329 000,00	0,00	0,00	807 452,00	
2021	28 153 453,00	27 251 114,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	902 339,00	
2022	28 788 185,00	27 578 128,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 210 057,00	
2023	32 123 268,00	27 909 066,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	4 214 202,00	
2024	32 879 119,00	28 243 974,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 635 145,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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]									
2016	3 322 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 265 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 361 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	569 219,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					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 ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
	Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2016		3 322 492,75	3 322 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		3 065 663,00	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		3 265 663,00	3 265 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		3 165 663,00	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		3 365 663,00	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		3 361 313,00	3 361 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		669 220,00	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		569 219,00	569 219,00	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - ([2..1] - [2..2])
2016	20 628 067,00	0,00	3 254 355,83	3 254 355,83
2017	17 562 404,00	0,00	3 415 863,00	3 415 863,00
2018	14 396 741,00	0,00	3 515 863,00	3 515 863,00
2019	11 131 078,00	0,00	3 686 515,00	3 686 515,00
2020	7 965 415,00	0,00	3 973 115,00	3 973 115,00
2021	4 599 752,00	0,00	4 268 002,00	4 268 002,00
2022	1 238 439,00	0,00	4 571 370,00	4 571 370,00
2023	569 219,00	0,00	4 883 422,00	4 883 422,00
2024	0,00	0,00	5 204 364,00	5 204 364,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	3 322 492,75	3 322 492,75	13 506 958,00	4 312 050,00	1 813 075,82	0,00	1 813 075,82	1 813 075,82	1 922 801,82	0,00		
2017	3 065 663,00	3 065 663,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00		
2018	3 165 663,00	3 165 663,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	0,00	0,00		
2019	3 265 663,00	3 265 663,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	70 652,00	0,00		
2020	3 165 663,00	3 165 663,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	457 252,00	0,00		
2021	3 365 663,00	3 365 663,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	552 139,00	0,00		
2022	3 361 313,00	3 361 313,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	859 857,00	0,00		
2023	669 220,00	669 220,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	3 864 002,00	0,00		
2024	569 219,00	569 219,00	13 506 958,00	4 312 050,00	350 200,00	0,00	350 200,00	350 200,00	4 284 945,00	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																		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydatki majątkowe na 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:	
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2016	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
2017	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	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	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	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	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	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	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	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

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.

Lp	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 powstałe 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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7									
2016		0,00																		
2017		0,00																		
2018		0,00																		
2019		0,00																		
2020		0,00																		
2021		0,00																		
2022		0,00																		
2023		0,00																		
2024		0,00																		
Formula																				

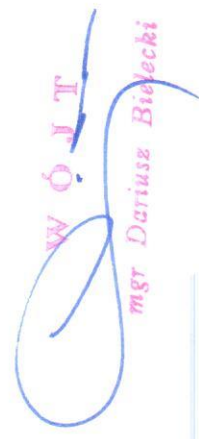
Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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							
2016	3 322 492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 065 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 265 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 165 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 365 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 361 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	569 219,00	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 związków samorządów powiatowych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego 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 szczegółowości 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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


WÓJT
 mgr Dariusz Bielecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Pomiechówek z dnia.....

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 083 426,82	1 813 075,82	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 083 426,82	1 813 075,82	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00
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				5 083 426,82	1 813 075,82	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 083 426,82	1 813 075,82	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00
1.3.2.1	Budowa infrastruktury turystycznej - zjazd tyrolski	Urząd Gminy Pomiechówek	2015	2016	103 976,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w m. Błędowo ul. Brzozowa	Urząd Gminy Pomiechówek	2015	2016	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Nabycie nieruchomości dz.ew. 316/12, 316/13, 6/104 w obrębie 15 - Nowy Modlin	Urząd Gminy Pomiechówek	2015	2024	3 502 000,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	1 813 075,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	1 813 075,82
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	1 813 075,82
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	1 813 075,82
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00	350 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa i adaptacja budynku przychodni zdrowia na potrzeby Gminnego Ośrodka Zdrowia w m. Pomiechówek	POMIECHÓWEK	2013	2016	1 437 450,82	1 362 875,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 875,82

WÓJT
mgr Dariusz Biłlecki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe (zweryfikowane dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata), założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF, wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opublikowane przez Ministerstwo Finansów, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

Na kalkulację ważniejszych pozycji dochodów miały wpływ:

- Informacja Ministra Finansów, ustalająca planowaną kwotę subwencji na 2016 r., a także planowane udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Kwoty planowanych wpływów z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu w wysokościach podanych przez Ministra Finansów.
- Decyzja Wojewody Mazowieckiego, ustalająca ostateczne kwoty dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminy.
- Informacja Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie dot. dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Przy szacowaniu wydatków kierowano się zasadą niezbędnej racjonalizacji wydatków.

Prognoza dochodów.

W dochodach bieżących wykorzystano sprawozdania z wykonania budżetów i sprawozdania Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych. Założono wpływy podatków w wielkościach określonych w projektach uchwał podatkowych na 2016 r., szacując wykonanie w odniesieniu do podstawy opodatkowania na dzień 31.10.2015 r. oraz uwzględniając wpływy z należności wymagalnych. Szacując wysokość planowanych dochodów budżetowych na lata kolejne uwzględniono zwiększenia dotacji celowych dokonywane w ciągu roku oraz dotację na zadania przedszkolne. Pozostałe wielkości budżetowe przyjęto z uwzględnieniem niewielkiego wzrostu na poziomie 0,2-1,2%. Zwiększenia dochodów zaplanowano w sposób minimalny, tak aby utrzymać realność dochodów w poszczególnych latach. W latach 2017-2018 nie zaplanowano dochodów majątkowych, plan sprzedaży mienia przewiduje jedynie rok 2016. Dotacje na zadania inwestycyjne w kolejnych latach wprowadzane będą sukcesywnie w ramach podpisanych umów lub aplikowania o środki. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż w roku 2016. Ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody ze sprzedaży działek budowlanych. Planowana sprzedaż nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W roku 2015 Gmina sprzedała do Specjalnej Strefy Ekonomicznej grunty o wartości 3.400.116,60 zł w roku 2016 planowane poszerzenie strefy o kolejne grunty.

Sprzedaż w roku 2016.

1. działka nr 6/108 - Nowy Modlin – wartość szacunkowa działki – 1.097.010,00 zł.
2. działka nr 6/69 – Nowy Modlin – wartość szacunkowa działki – 2.196,540,00 zł.