

Uchwała Nr XXVII N/162/16
Rady Gminy Somianka
z dnia 20 października 2016 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Somianka
na lata 2016 - 2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XVII/94/15 Rady Gminy Somianka z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2023 wprowadza się następujące zmiany: Załącznik Nr 1 (tabelaryczna prezentacja WPF) otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Jan Rakowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII N/162/16
z dnia 2016-10-20

| 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | | | |
| 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 2013 | 17 833 918,29 | 16 537 387,47 | 1 722 093,00 | 15 121,87 | 2 997 428,00 | 1 658 686,35 | 7 814 379,00 | 3 652 821,52 | 1 296 530,82 | 665 008,12 | 631 522,70 |
| Wykonanie 2014 | 20 417 502,65 | 17 612 454,00 | 2 051 046,00 | 10 593,59 | 3 628 483,23 | 1 583 016,21 | 7 949 214,00 | 3 592 323,12 | 2 805 048,65 | 450 096,00 | 2 354 952,65 |
| Plan 3 kw. 2015 | 31 017 537,46 | 17 823 975,46 | 2 060 176,00 | 10 000,00 | 3 678 601,42 | 1 630 000,00 | 8 206 765,00 | 3 202 073,73 | 13 193 562,00 | 323 712,00 | 12 869 850,00 |
| Wykonanie 2015 | 31 074 310,32 | 18 423 125,29 | 2 078 003,00 | 9 722,42 | 3 989 828,96 | 1 635 641,03 | 8 335 513,00 | 3 316 189,05 | 12 651 185,03 | 68 580,00 | 12 582 605,03 |
| 2016 | 22 845 343,08 | 21 632 934,08 | 2 747 408,00 | 18 920,00 | 3 181 131,00 | 1 630 000,00 | 8 738 606,00 | 6 560 199,08 | 1 212 409,00 | 211 100,00 | 1 001 309,00 |
| 2017 | 18 055 707,00 | 15 835 707,00 | 2 030 000,00 | 10 000,00 | 3 290 000,00 | 1 670 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 2 220 000,00 | 830 000,00 | 1 390 000,00 |
| 2018 | 16 535 707,00 | 15 635 707,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 16 932 134,00 | 16 699 991,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 232 143,00 | 232 143,00 | 0,00 |
| 2020 | 17 584 756,00 | 17 197 852,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 386 904,00 | 386 904,00 | 0,00 |
| 2021 | 17 500 000,00 | 17 000 000,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 500 000,00 | 17 000 000,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 500 000,00 | 17 000 000,00 | 2 050 000,00 | 15 000,00 | 3 000 000,00 | 1 700 000,00 | 7 615 000,00 | 2 315 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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 majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 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 | | | 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 2013 | 18 281 065,35 | 15 270 558,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 627,97 | 256 624,97 | 0,00 | 0,00 | 3 010 506,92 |
| Wykonanie 2014 | 21 583 060,72 | 15 250 345,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 745,03 | 277 745,03 | 0,00 | 0,00 | 6 332 715,08 |
| Plan 3 kw. 2015 | 31 033 979,15 | 15 901 266,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 132 713,00 |
| Wykonanie 2015 | 29 845 099,46 | 15 519 940,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 907,93 | 207 907,93 | 0,00 | 0,00 | 14 325 159,43 |
| 2016 | 22 624 073,08 | 19 928 888,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 695 185,00 |
| 2017 | 17 242 383,00 | 14 812 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 001,00 |
| 2018 | 15 772 383,00 | 14 662 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 001,00 |
| 2019 | 16 199 109,30 | 14 968 722,30 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 387,00 |
| 2020 | 16 854 756,00 | 15 193 478,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 278,00 |
| 2021 | 16 770 000,00 | 15 127 135,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 865,00 |
| 2022 | 16 770 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |
| 2023 | 16 645 000,00 | 15 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | 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 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 2013 | -447 147,06 | 7 787 339,56 | 0,00 | 0,00 | 880 865,56 | 447 480,88 | 6 906 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | -1 165 558,07 | 2 403 433,80 | 0,00 | 0,00 | 1 217 951,60 | 1 165 558,07 | 1 185 482,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -16 441,69 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 16 441,69 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 229 210,86 | 446 401,73 | 0,00 | 0,00 | 446 401,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 221 270,00 | 542 054,00 | 0,00 | 0,00 | 492 054,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 813 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 733 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 855 000,00 | 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 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk 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 ^x | |
| | | | 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 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone 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 2013 | 6 122 160,56 | 6 122 160,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 791 474,00 | 791 474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 183 558,31 | 1 183 558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 183 558,31 | 1 183 558,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 763 324,00 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 813 324,00 | 813 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 763 324,00 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 733 024,70 | 733 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 730 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 855 000,00 | 855 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
| | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2]) |
| Wykonanie 2013 | 6 906 709,08 | 0,00 | 1 266 829,04 | 2 147 694,60 |
| Wykonanie 2014 | 7 300 751,70 | 0,00 | 2 362 108,36 | 3 580 059,96 |
| Plan 3 kw. 2015 | 6 916 923,89 | 0,00 | 1 922 709,31 | 2 322 709,31 |
| Wykonanie 2015 | 6 116 923,89 | 0,00 | 2 903 185,26 | 3 349 586,99 |
| 2016 | 5 354 672,70 | 0,00 | 1 704 046,00 | 2 196 100,00 |
| 2017 | 4 541 348,70 | 0,00 | 1 023 325,00 | 1 023 325,00 |
| 2018 | 3 778 024,70 | 0,00 | 973 325,00 | 973 325,00 |
| 2019 | 3 045 000,00 | 0,00 | 1 731 268,70 | 1 731 268,70 |
| 2020 | 2 315 000,00 | 0,00 | 2 004 374,00 | 2 004 374,00 |
| 2021 | 1 585 000,00 | 0,00 | 1 872 865,00 | 1 872 865,00 |
| 2022 | 855 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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. ^x | 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. ^x | 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. ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 poprzednich lat) ^x | 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 ^x | 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 ^x |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5)}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 35,77% | 35,77% | 0,00 | 35,77% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2014 | 5,24% | 5,24% | 0,00 | 5,24% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 0,07 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,30% | 4,30% | 0,00 | 4,30% | 0,08 | 10,61% | 11,39% | TAK | TAK |
| 2017 | 5,61% | 5,61% | 0,00 | 5,61% | 0,10 | 9,80% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,52% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 0,11 | 8,63% | 9,40% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,10% | 5,10% | 0,00 | 5,10% | 0,12 | 9,99% | 9,99% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,83% | 4,83% | 0,00 | 4,83% | 0,14 | 11,06% | 11,06% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,74% | 4,74% | 0,00 | 4,74% | 0,14 | 12,18% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 0,13 | 12,92% | 12,92% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 0,13 | 13,43% | 13,43% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 13,28% | 13,28% | 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 355 603,96 | 2 212 581,05 | 1 052 935,75 | 824 290,94 | 228 644,81 | 55 607,24 | 2 767 546,99 | 187 352,69 | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 228 679,14 | 2 050 131,88 | 4 398 986,36 | 315 584,17 | 4 083 402,19 | 3 390 894,90 | 1 593 838,69 | 1 347 981,49 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 424 012,01 | 2 290 360,00 | 189 382,42 | 143 919,42 | 45 463,00 | 14 805,00 | 14 168 536,00 | 949 372,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 279 770,57 | 2 302 610,31 | 188 961,59 | 143 688,79 | 45 272,80 | 14 614,64 | 13 378 273,68 | 932 271,11 | | |
| 2016 | 221 270,00 | 221 270,00 | 6 683 260,00 | 2 356 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 033,00 | 438 152,00 | | |
| 2017 | 813 324,00 | 813 324,00 | 6 500 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 430 001,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 763 324,00 | 763 324,00 | 6 600 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 001,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 733 024,70 | 733 024,70 | 6 650 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 387,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 730 000,00 | 730 000,00 | 6 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 278,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 730 000,00 | 730 000,00 | 6 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 865,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 730 000,00 | 730 000,00 | 6 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 855 000,00 | 855 000,00 | 6 700 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | 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 2013 | 740 512,75 | 632 866,55 | 632 866,55 | 25 012,70 | 21 260,80 | 21 260,80 | 824 290,84 | 695 686,91 | 695 686,91 |
| Wykonanie 2014 | 472 937,08 | 417 785,80 | 417 785,80 | 2 019 952,65 | 2 015 723,24 | 2 015 723,24 | 452 259,83 | 387 423,24 | 387 423,24 |
| Plan 3 kw. 2015 | 118 825,00 | 101 001,25 | 101 001,25 | 12 868 675,00 | 10 232 707,25 | 10 232 707,25 | 143 919,42 | 124 758,92 | 124 758,92 |
| Wykonanie 2015 | 70 509,64 | 55 181,46 | 55 181,46 | 12 462 605,03 | 10 177 965,45 | 10 177 965,45 | 143 688,79 | 124 562,88 | 124 562,88 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 824,00 | 657 824,00 | 657 824,00 | 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 |

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: | | 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 | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 1 776 289,50 | 1 004 915,00 | 1 004 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 5 212 597,35 | 2 431 402,22 | 2 431 402,22 | 2 776 897,53 | 2 776 897,53 | 2 776 897,53 | 2 776 897,53 | 1 185 482,20 | 1 185 482,20 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 12 904 697,00 | 8 768 636,00 | 8 768 636,00 | 4 136 061,00 | 4 136 061,00 | 4 136 061,00 | 4 136 061,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2015 | 12 760 721,63 | 8 713 211,75 | 8 713 211,75 | 4 047 509,88 | 4 047 509,88 | 4 047 509,88 | 4 047 509,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| 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 | |

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 przejścia 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 przejścia 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 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 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 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi 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 ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | 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 2013 | 6 122 160,56 | 235,08 | 732,83 | 732,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 791 474,00 | 269,50 | 235,08 | 235,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 1 183 558,31 | 0,00 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 183 558,31 | 0,00 | 269,50 | 269,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48 927,19 |
| 2017 | 813 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 763 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 733 024,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 855 000,00 | 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 |

* 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 n

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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2016 - 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa została ustalona na lata 2016 - 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na 2016 rok w wysokości 22.845.343,08 zł zostały opracowane na podstawie ustawy o dochodach jednostek samorządowych, zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2016 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się do przewidywanego wykonania tych dochodów w roku 2015.

Dochody majątkowe to kwota 1.212.409,00 zł, którą planuje się pozyskać z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, ze sprzedaży mienia oraz refundacji części kosztów na budowę hali sportowej w Woli Mystkowskiej.

Planowane wydatki budżetu to kwota 22.624.073,08 zł z tego wydatki bieżące to kwota 19.928.888,08 zł za podstawę ich prognozowania przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2015 roku.

Wydatki majątkowe to kwota 2.695.185,00 zł.

Wynik budżetu planowany jest jako nadwyżka w kwocie 221.270,00 zł, przychody budżetu to wolne środki w kwocie 492.054,00 zł oraz kredyt w wysokości 50.000,00 zł to ogółem kwota 763.324,00 zł, którą planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie 763.324,00 zł.

Pismem Nr WFS i GW.MK.WZO.4102.012.14.004.2614.16 została umorzona pożyczka w wysokości 48.927,19 zł (umorzeniu podlegają ostatnie raty pożyczki które były planowane w roku 2019 i 2020 i spłaty rat w tych latach zostały skorygowane o umorzoną pożyczkę) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WPF na 2016 rok umorzenie zostało wykazane w kolumnie 14.4 jako wynik na operacjach niekasowych wpływających na kwotę długu.

Dług Gminy na koniec 2016 roku zaplanowany jest w kwocie 5.354.672,70 zł.

W latach 2016-2023 indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnych wielkości określonych w art. 243-244 uofp.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski