

Zarządzenie Nr 29/2016
Wójta Gminy Karniewo
z dnia 14 listopada 2016 roku
w sprawie projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 -2030

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

§1.

Przyjąć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017 - 2030 wraz z objaśnieniami w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§2.

Przedłożyć Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017 - 2030 Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przekazać projekt w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.

§3.

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017 - 2030 podać do publicznej wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy .

Michał Wojciech Jasiński

/podpis na oryginale zarządzenia/

W ó j t

Uchwała Nr
Rady Gminy Karniewo z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2017-2030

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.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. ,poz. 92 , tekst jednolity.), **Rada Gminy uchwała , co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Karniewo na lata 2017 – 2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 oraz Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały . Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do WPF Gminy Karniewo.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały ;
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 500.000,00 zł .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XIII/68/2016 Rady Gminy Karniewo z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karniewo na lata 2016 – 2021 , z późniejszymi zmianami .

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


WÓJTA
mgr Michał Wołciech Jasiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Karniewo z dnia

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	17 225 165,04	15 703 812,21	1 636 989,00	2 969,82	2 475 553,54	533 960,69	7 297 959,00	3 376 127,46	1 521 352,83	0,00	1 521 352,83
Wykonanie 2015	16 751 520,82	15 918 246,60	1 720 000,00	2 000,00	2 455 000,00	500 000,00	7 619 457,00	3 180 000,00	833 274,22	0,00	833 274,22
Plan 3 kw. 2016	19 402 496,21	18 808 986,76	1 774 236,00	2 000,00	2 717 114,00	592 000,00	7 762 513,00	6 073 527,76	593 509,45	0,00	593 509,45
Wykonanie 2016	19 693 500,00	19 100 000,00	1 700 000,00	4 000,00	2 650 000,00	590 000,00	7 762 513,00	6 073 500,00	593 500,00	0,00	593 500,00
2017	20 496 405,00	19 916 405,00	2 342 230,00	2 000,00	2 582 200,00	640 000,00	7 993 330,00	6 577 145,00	580 000,00	0,00	580 000,00
2018	20 570 000,00	18 500 000,00	1 700 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 700 000,00	6 100 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00
2019	18 202 000,00	18 002 000,00	1 500 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 500 000,00	6 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2020	16 502 000,00	16 302 000,00	1 500 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2021	16 452 000,00	16 252 000,00	1 450 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2022	15 450 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	640 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2023	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	15 350 000,00	15 250 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 350 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	15 350 000,00	15 250 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	15 300 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	15 408 000,00	15 200 000,00	1 200 000,00	2 000,00	2 580 000,00	600 000,00	7 300 000,00	3 650 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00

- 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:	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	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 ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	19 236 340,14	14 758 832,37	0,00	0,00	0,00	146 193,06	146 139,06	0,00	0,00	4 477 507,77
Wykonanie 2015	16 803 762,57	14 642 058,04	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 161 704,53
Plan 3 kw. 2016	20 177 211,21	17 610 418,15	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	2 566 793,06
Wykonanie 2016	20 414 000,00	17 864 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
2017	24 622 195,00	18 635 373,00	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00	5 986 822,00
2018	19 573 358,00	17 003 358,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 570 000,00
2019	17 212 000,00	15 712 000,00	0,00	0,00		x 190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2020	15 502 000,56	15 002 000,56	0,00	0,00		x 170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2021	15 481 908,44	14 781 908,44	0,00	0,00		x 150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2022	14 934 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00		x 130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00		x 120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	14 834 000,00	14 334 000,00	0,00	0,00		x 110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	14 784 000,00	14 364 000,00	0,00	0,00		x 100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	14 834 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00		x 80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	14 834 000,00	14 484 000,00	0,00	0,00		x 65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2028	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00		x 50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	14 784 000,00	14 434 000,00	0,00	0,00		x 25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2030	14 785 000,00	14 485 000,00	0,00	0,00		x 15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	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	
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	-2 011 175,10	5 436 337,39	0,00	0,00	1 427 337,39	1 251 261,00	4 009 000,00	759 914,10	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-52 241,75	2 822 879,93	0,00	0,00	2 733 617,93	0,00	64 392,00	52 241,75	24 870,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-774 715,00	1 625 280,00	0,00	0,00	1 625 280,00	774 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-720 500,00	1 762 153,38	0,00	0,00	1 762 153,38	720 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-4 125 790,00	4 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 000,00	4 125 790,00	0,00	0,00
2018	996 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot 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	691 544,36	666 674,36	0,00	0,00	0,00	0,00	24 870,00
Wykonanie 2015	1 008 484,80	1 008 484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	850 565,00	850 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	705 210,00	705 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	996 642,00	996 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	999 999,44	999 999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	970 091,56	970 091,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	623 000,00	623 000,00	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 pochodowych.

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) + (6.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	6 376 600,80	0,00	944 979,84	2 372 317,23
Wykonanie 2015	5 432 508,00	0,00	1 276 188,56	4 009 806,49
Plan 3 kw. 2016	4 581 943,00	0,00	1 198 568,61	2 823 848,61
Wykonanie 2016	4 581 943,00	0,00	1 236 000,00	2 998 153,38
2017	8 707 733,00	0,00	1 281 032,00	1 281 032,00
2018	7 711 091,00	0,00	1 496 642,00	1 496 642,00
2019	6 721 091,00	0,00	2 290 000,00	2 290 000,00
2020	5 721 091,56	0,00	1 299 999,44	1 299 999,44
2021	4 751 000,00	0,00	1 470 091,56	1 470 091,56
2022	4 235 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2023	3 719 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2024	3 203 000,00	0,00	916 000,00	916 000,00
2025	2 687 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2026	2 171 000,00	0,00	816 000,00	816 000,00
2027	1 655 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2028	1 139 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2029	623 000,00	0,00	766 000,00	766 000,00
2030	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00

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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2.2	- 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				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.1	Dotacja celowa dla Powiatu Makowskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Golymin Ośrodek - Łukowo-Mosaki od km 2+379 do km 5+040 oraz od km 5+640 do km 8+871, odcinek o długości 5,892 km" - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00


 W.O.J.T.
 mgr Michał Wojciech Jasinski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2017- 2030 , ponieważ Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów , których ostateczna spłata wynikająca z zawartych umów jest przewidziana w roku 2021 oraz zaplanowano zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczki, z terminem ostatecznej spłaty w 2030 r.

Prognozowane dochody ogółem na 2017 r. stanowią 20 496 405,00 zł , w tym dochody bieżące - 19 916 405,00 zł a dochody majątkowe 580 000,00 zł - dotacje celowe .

W ramach dochodów bieżących zaplanowano : 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 w tym dochody z podatku od nieruchomości , dochody z subwencji ogólnej , z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody , w tym z usług .

Wydatki 2017 roku ogółem stanowią kwotę 24 622 195,00 zł , w tym wydatki bieżące - 18 635 373,00 zł a wydatki majątkowe - 5 986 822,00 zł

Wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości 4 125 790,00 zł , pokryty przychodami budżetu z tytułu zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu.

Przychody z tytułu kredytu przeznaczone są na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich .

Rozchodami budżetu są zaplanowane do spłaty raty kredytów i pożyczki.

Zadłużenie na koniec 2017 r. stanowi kwotę - 8 707 733,00 zł i jest to 42,48 % planu dochodów ogółem . Łączne zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki , w stosunku do prognozowanych dochodów ogółem w roku 2017 oraz w kolejnych latach jest niższe niż max 60% a relacja kwoty spłat w roku budżetowym i w kolejnych latach następujących po roku budżetowym do planowanych dochodów ogółem , nie przekracza dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika spłaty z art. 243 ufp.

Wydatki objęte limitem stanowią kwotę 3 567 568,20 zł , są to wydatki majątkowe wynikające z wykazu przedsięwzięć .

Projekt WPF zawiera przedsięwzięcia majątkowe realizowane w latach 2017-2018 .

Przedsięwzięcia 2017 r.w ramach wydatków majątkowych , to : pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla powiatu makowskiego na przebudowę drogi powiatowej , dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska w aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – ASI” - projekt ma na celu podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług oraz trzy zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych i dotyczą przebudowy dróg gminnych .

Zaplanowane wydatki majątkowe to również wydatki ze środków własnych w tym w ramach funduszu sołeckiego i są to m.in. : przebudowa dróg gminnych , modernizacja świetlic wiejskich , boiska sportowego , oświetlenia ulicznego , zakup samochodu dla OSP oraz dla Urzędu Gmin, dotacja dla powiatu z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla szpitala .

W ramach wydatków bieżących w 2017 r. zaplanowano 7 507 084,62 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 2 052 934,38 zł - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego .

W latach kolejnych wynik budżetu stanowi nadwyżkę , która przeznaczona jest na spłatę rat kredytów. Zaplanowane dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe niż wydatki bieżące .


mgr Michał Worek Jasiński