

UCHWAŁA Nr / /2016
RADY GMINY W OBRAZOWIE
z dnia 24 maja 2016r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tj. .Dz.U.2016 poz.446 / oraz art.226, 229 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195./ **Rada Gminy w Obrazowie uchwala ;**

§ 1.

1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXII/115/2016 z dnia 30.03.2016 r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXII/115/2016 z dnia 30.03.2016 r. „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia do uchwały Nr / /2016 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2015-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują: zwiększenie dochodów i wydatków z tytułu dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy, zmian kwot subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono do realizacji w 2016 roku projekt współfinansowany środkami zewnętrznymi „Wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez promocję walorów regionu Gminy Obrazów”

w 2017 roku planowane do realizacji zadanie - Przebudowa drogi gminnej w msc. Obrazów na działce nr 336 i na dz.nr.81/2 od km 0+000 do km 0+544 w kwocie 324 276,97 zł. zwiększono do kwoty 331 656,97 zł.

Deficyt budżetowy 2016 roku pozostaje bez zmian.

Aktualnie wynik budżetu na 2016 rok, stanowi deficyt w kwocie – 2 067 834,68 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 659 677,81zł. w wolnych środkach z rozliczenia budżetu 2015r. w kwocie 1 408 587,76 zł.

Z wolnych środków planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań w kwocie 498 587,76 zł.

Aktualnie planuje się spłatę zobowiązań już zaciągniętych i planowanych

do zaciągnięcia w 2016 roku;

na 2017 rok w kwocie – 569 952,24 zł,

na 2018 rok w kwocie – 359 677,81 zł,

na 2019 rok w kwocie – 300 000,00 zł.

Kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2015 roku 1 068 540,00 zł i jest wynikiem;

- zaciągniętego w 2014 roku kredytu w kwocie 249 540,00 zł,

- zaciągniętego w 2015 roku kredytu w kwocie 819 000,00 zł.

Aktualnie kwota długu

na koniec 2016 roku planowana kwota 1 229 630,05 zł.

na koniec 2017 roku planowana kwota 659 677,81 zł.

na koniec 2018 roku planowana kwota 300 000,00 zł.

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.1.5				
Docho	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		
Docho	[1.1]+[1.2]												
2016	22 480 149,97	22 259 459,85	2 404 717,00	15 000,00	3 821 651,00	1 771 387,00	6 921 939,00	7 982 502,21	230 690,12	177 000,00	53 690,12		
2017	19 850 000,00	19 350 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2018	19 850 000,00	19 850 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 850 000,00	19 850 000,00	1 650 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 350 000,00	19 350 000,00	1 660 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 400 000,00	19 400 000,00	1 670 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na sfinansowanie zobowiązań samorządu województwa świętokrzyskiego z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		Wydatki majątkowe	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
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]										
2016	24 557 984,65	22 342 607,97	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	2 215 377,58		
2017	19 280 047,76	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 480 047,76		
2018	19 480 322,19	16 980 322,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	2 500 000,00		
2019	19 580 000,00	17 050 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	2 500 000,00		
2020	19 350 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2021	19 350 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00		
2022	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2023	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2024	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2025	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2026	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2027	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2028	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2029	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	-2 067 894,68	2 566 422,44	0,00	0,00	0,00	1 806 744,63	1 408 156,87	659 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	569 952,24	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	359 677,81	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	300 000,00	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				
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				
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				
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				
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				
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				
2025	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	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	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	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				
2029	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 jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat 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			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2016	498 587,76	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 952,24	569 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	359 677,81	359 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zrównowazenia 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
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	$(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2) - (2.3)$
2016	1 229 630,05	0,00	-83 147,22	1 823 597,41
2017	659 677,81	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	300 000,00	0,00	2 858 677,81	2 859 677,81
2019	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2020	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2021	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$	$(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)$
2016	2,39%	2,39%	18 922,00	2,48%	0,42%	10,56%	13,39%	TAK	TAK		
2017	3,12%	3,12%	31 085,00	3,28%	12,85%	5,70%	8,52%	TAK	TAK		
2018	2,06%	2,06%	31 085,00	2,22%	14,41%	5,74%	8,56%	TAK	TAK		
2019	1,66%	1,66%	31 085,00	1,82%	14,11%	9,23%	9,23%	TAK	TAK		
2020	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	12,92%	13,79%	13,79%	TAK	TAK		
2021	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,18%	13,81%	13,81%	TAK	TAK		
2022	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2023	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,17%	13,17%	TAK	TAK		
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,33%	13,33%	TAK	TAK		
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2028	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK		
2029	0,00%	0,00%	30 103,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
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	6 542 966,34	1 954 799,00	156 072,65	113 397,12	42 675,53	42 675,53	2 043 780,05	110 000,00	
2017	569 952,24	569 952,24	6 400 000,00	1 940 000,00	1 060 000,20	105 000,00	955 000,20	0,00	2 280 047,76	200 000,00	
2018	359 677,81	359 677,81	6 400 000,00	1 940 000,00	953 590,40	37 000,00	916 590,40	0,00	2 410 417,00	0,00	
2019	300 000,00	300 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 455 210,00	0,00	
2020	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2026	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2027	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2028	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	
2029	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	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		12.2		12.2.1		12.3	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	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	
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	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
2016	25 000,00	25 000,00	25 000,00	53 690,12	53 690,12	53 690,12	33 900,00	28 750,00	28 750,00	
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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		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	w tym: w związku z realizacją 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												
2016	58 753,08	49 940,12	55 003,08	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
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
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
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
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
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
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
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
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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							
2016	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	569 952,24	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 z tytułu 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.). Automatycznie 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zał.nr 2

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)				2 575 431,05	1 060 000,20	1 060 000,20	953 590,40	27 000,00	18 000,00
1.a	- wydatki bieżące				616 347,12	105 000,00	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 957 083,93	955 000,20	955 000,20	916 590,40	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:				1 948 181,48	955 000,20	955 000,20	916 590,40	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				1 948 181,48	33 753,08	33 753,08	916 590,40	0,00	0,00
1.1.2.1	Program PROWS na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego		Urząd Gminy		76 570,88	33 753,08	33 753,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW Budowa i modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa dr.gm.002458T Obrazów-Obrazów od km 0+000 do km 0+678		Urząd Gminy		423 343,23	0,00	423 343,23	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa drogi.gm nr 002472T w miejscowości Chwałki - Wleś od km 0+700 do km 1 +570,81		Urząd Gminy		916 590,40	0,00	0,00	916 590,40	0,00	0,00
1.1.2.4	PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa dr.gm.w miejscowości Chwałki - Wleś od km 0+000 do km0+544		Urząd Gminy		331 656,97	0,00	331 656,97	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 214 663,25
0,00	0,00	0,00	300 397,12
0,00	0,00	0,00	1 914 266,13
0,00	0,00	0,00	1 905 343,68

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 905 343,68
0,00	0,00	0,00	33 753,08

0,00	0,00	0,00	423 343,23
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	916 590,40
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	331 656,97
------	------	------	------------

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						
1.1.2.5	PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa drogi pow.nr 0738T Głazów-Bilcza w miejscowości Głazów od km 0+008-1+243	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	0,00	200 000,00	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:				627 269,57	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				618 347,12	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.1.1	Program PROW na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2014	2016	8 397,12	8 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piękary - Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piękary	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiany	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Głazów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrzowie - Moje boisko Orlik 2012	Urząd Gminy	2013	2017	110 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrzowie - Budowa placu targowego w miejscowości Obrzów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	200 000,00

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	309 319,57
0,00	0,00	0,00	300 397,12
0,00	0,00	0,00	8 397,12

0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00

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						
1.3.1.7	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chwałki wzdłuż drogi 420 - Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Chwałki wzdłuż drogi 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Chwałki wzdłuż dr. gm. nr. 435 - Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Malice - Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwałki przy drodze 420 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chwałki przy drodze 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.11	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszów - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jugoszów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.12	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej Oczyszczalnia w miejscowości Święcicy - Oczyszczalnia w miejscowości Święcicy	Urząd Gminy	2013	2018	35 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu Program PROWŚ Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w miejscowości Święcicy - Wzrost jakości infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2013	2017	179 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów - Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów	Urząd Gminy	2013	2017	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów - Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów	Urząd Gminy	2013	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu Rewitalizacja Obszarów - Rewitalizacja miejscowości Obrazów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2013	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 000,00

0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	12 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	15 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	21 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	64 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	40 000,00
------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	6 000,00
------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	6 000,00
------	------	------	----------

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	8 922,45
0,00	0,00	0,00	8 922,45

0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------