

Projekt

z dnia 20 grudnia 2016 r.

**UCHWAŁA NR XXXII/ /2016
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2016 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870, poz. 1984) Rada Gminy w Obrazowie uchwała co następuje;

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2029 obejmującą;

1) dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2) dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

3) wynik budżetu gminy

4) sposób sfinansowania deficytu

5) przychody i rozchody budżetu Gminy

6) kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr 1

7) objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do;

1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVI/88/15 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029 z póź. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]										
2017	22 597 588,42	22 386 555,42	2 637 908,00	15 000,00	3 748 208,00	1 649 425,00	6 614 588,00	8 045 329,00	211 033,00	0,00	211 033,00
2018	22 600 000,00	22 600 000,00	2 640 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	22 600 000,00	22 600 000,00	2 640 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	22 650 000,00	22 650 000,00	2 640 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 650 000,00	22 650 000,00	2 640 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	22 700 000,00	22 700 000,00	2 690 000,00	17 000,00	3 750 000,00	1 650 000,00	7 600 000,00	8 100 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
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]									
2017	24 407 047,73	22 381 947,62	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 025 100,11
2018	22 040 322,19	20 040 322,19	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	22 150 000,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	22 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	22 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	22 250 000,00	20 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2024	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2025	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2026	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2027	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	22 700 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2017	-1 809 459,31	2 379 411,55	0,00	0,00	679 411,55	109 459,31	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2018	559 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2017	569 952,24	569 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	559 677,81	559 677,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	450 000,00	450 000,00	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	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 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] - [2.1.2])
2017	2 359 677,81	0,00	4 607,80	684 019,35
2018	1 800 000,00	0,00	2 559 677,81	2 559 677,81
2019	1 350 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2020	900 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2021	450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2022	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2023	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2024	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2026	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2027	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2028	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00

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.

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1] - ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,65%	2,65%	31 085,00	2,79%	0,02%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2018	2,70%	2,70%	31 085,00	2,84%	11,33%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	31 085,00	2,26%	10,84%	3,85%	3,85%	TAK	TAK
2020	2,12%	2,12%	31 085,00	2,26%	10,82%	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2021	2,12%	2,12%	31 085,00	2,26%	10,82%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	2,11%	2,11%	31 085,00	2,25%	10,79%	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	30 103,00	0,13%	9,69%	9,69%	9,69%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2017	0,00	0,00	7 043 797,00	2 147 875,00	806 656,97	115 000,00	691 656,97	0,00	1 764 015,11	230 000,00		
2018	559 677,81	559 677,81	7 050 000,00	2 100 000,00	107 000,00	47 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2019	450 000,00	450 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	450 000,00	450 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2021	450 000,00	450 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2022	450 000,00	450 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2024	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2026	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2028	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2029	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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									
	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:	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	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	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				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										
2017	0,00	0,00	0,00	211 033,00	211 033,00	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	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:	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	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		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									
2017	331 656,97	211 033,00	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

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 przejęcia 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 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). Automataczne 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 411 606,97	806 656,97	107 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				659 950,00	115 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				751 656,97	691 656,97	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				531 656,97	531 656,97	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				531 656,97	531 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa dr.gm.w mjsc Obrazów na dz.nr.336 i dz.nr.81/2 od km 0+000 do km0+544	Urząd Gminy	2016	2017	331 656,97	331 656,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych - Przebudowa drogi pow.nr 0738T Głazów-Bilcza w mjsc Głazów od km 0+008-1+243	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	200 000,00	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				879 950,00	275 000,00	107 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				659 950,00	115 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	988 656,97
0,00	0,00	0,00	237 000,00
0,00	0,00	0,00	751 656,97
0,00	0,00	0,00	531 656,97

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	531 656,97
0,00	0,00	0,00	331 656,97

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	457 000,00
0,00	0,00	0,00	237 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary - Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2015	2020	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 mjsc Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrazowie - Moje boisko Orlik 2012	Urząd Gminy	2013	2017	110 050,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrazowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrazów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420 - Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.7	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mjsc Chwałki wzdłuż dr.gm.nr.435 - Działanie 321."Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej.PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej dla mjsc 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	0,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy drodze 420 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszków	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.11	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności Wiejskiej Oczyszczalnia w Święcicy - Oczyszczalnia w Święcicy	Urząd Gminy	2013	2018	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu Program PROWŚ Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w Święcicy - Wzrost jakości infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2013	2017	179 900,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów - Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów	Urząd Gminy	2013	2017	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Rewitalizacja Obszarów - Rewitalizacja miejsc Obszarów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2013	2017	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu Świetlica , boisko ,plac zabaw Chwałki - Świetlica , boisko , plac zabaw Chwałki	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.17	Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.18	Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzeskie rozbudowa infrastruktury informacyjnej woj.świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				220 000,00	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja świetlicy wiej w Rożkach - Termomodernizacja świetlicy wiej w Rożkach	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w mjsc Dębiany - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	14 000,00
0,00	0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.3	Teromodernizacja świetlicy wiej w mjsc Bilcza - Teromodernizacja świetlicy wiej w mjsc Bilcza	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów
na lata 2017-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2017 – 2029. Termin ten został wyznaczony przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 30 listopada 2029 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029 określa dla każdego roku budżetowego ;

- 1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym
 - wydatki ;
 - na obsługę długu
 - na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - związane z funkcjonowaniem organów Gminy
- 2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe
- 3/ wynik budżetu gminy
- 4/ sposób sfinansowania deficytu
- 5/ przychody i rozchody budżetu Gminy
- 6/ kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu
- 7/ Ustalono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy

Dochody i wydatki budżetu Gminy Obrazów obejmują;

dochody bieżące – które zaplanowano na 2017 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2016 ,

- uchwalonych przez Radę stawek podatku rolnego - cena q żyta pozostaje na poziomie ubiegłego roku i wynosi 52 zł. .
- uchwalonych przez Radę stawek podatku od nieruchomości, które zostały utrzymane na poziomie roku ubiegłego, jedynie w pozycji Świadczenia medyczne został podwyższony o 1,00 zł./m2
- dochody z podatku od środków transportowych na 2017 rok – na podstawie uchwały Rady. Stawki utrzymano na poziomie roku ubiegłego.
- wytycznych z Ministerstwa Finansów o wstępnych kwotach subwencji i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych,

- pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy,
- dochody realizowane przez Urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2016 roku.

Dochody bieżące prognozowane na lata 2017-2029 zaplanowano uwzględniając wzrost dochodów z podatków i opłat , z subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy. Zaplanowano **dochody majątkowe** na zadanie zaplanowane do realizacji w ramach PROW Budowa lub modernizacja dróg lokalnych .Przebudowa drogi gminnej w mjsc Obrazów na działce Nr 336 i

81/2 od km 0+000 do km 0+544 na który Gmina złożyła wniosek i otrzymała pozytywną jego akceptację.

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano uwzględniając środki możliwe do pozyskania z zewnątrz do realizacji zadań własnych .

Wydatki bieżące na ;

- realizację wydatków w zakresie trwałości projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2021 roku ,
 - wydatki na obsługę długu na okres planowanej spłaty zobowiązań,
 - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
- Wydatki te zaplanowano planując niewielki ich wzrost zabezpieczając również środki na wypłatę świadczeń należnych pracownikom,

Wydatki majątkowe na ;

- przedsięwzięcia majątkowe , które gmina będzie realizowała z udziałem środków z PROW , na które ma pozytywną akceptację.
Dotyczy to realizacji projektu;
- Budowa lub modernizacja dróg lokalnych .Przebudowa drogi gminnej w mjsc Obrazów na działce Nr 336 i 81/2 od km 0+000 do km 0+544
- wydatki na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano w oparciu o posiadane dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy.
- Zabezpieczono środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach , którego Gmina jest członkiem , na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na lata 2014-2029.
Łączna kwota zobowiązań gminy z tego tytułu to kwota 444 670,00 zł.
na 2017 rok jest to kwota 31 085,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2017 rok który stanowi deficyt w kwocie – 1 809 459,31 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 1 700 000,00 zł. zaplanowano wolne środki w kwocie 679 411,55 zł. z rozliczenia budżetu 2016 r. Planowany jest wpływ należności stanowiących zwrot środków z innych gmin za dzieci uczęszczające do placówek oświatowych na terenie naszej gminy, z różnych rozliczeń między innymi z tytułu podatku VAT co wpłynie na zwiększenie dochodów, ponadto nie wszystkie wydatki zostaną wykonane w pełnej wysokości, planuje się oszczędności w wykonaniu wydatków w dziale oświata i wychowanie z dotacji na przedszkola i rezerwy celowej na wydatki w oświacie, w dziale gospodarka komunalna środki ma opracowanie MPO, wytyczenia i rozgraniczenia oraz w gospodarce odpadami co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2016 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2017 roku. Z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego planuje się kwotę 109 459,31 zł. , pozostałą kwotę 569 952,24 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań. Stan zobowiązań na koniec 2017 roku wynosi 2 359 677,81 zł. z tego;

- na 2018 rok nadwyżka w kwocie – 559 677,81 zł. na spłatę zobowiązań
- na 2019 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
- na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
- na 2021 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
- na 2022 rok nadwyżka w kwocie – 450 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Zaplanowano kwotę rozchodów .

W 2017 roku, z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 569 952,24 zł., który został zaciągnięty w 2015 roku na wydatki inwestycyjne.

Na 2018 – 2022 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 i 2017 roku. Po zakończeniu roku 2016 zostanie ustalona ostateczna kwota zobowiązań i ich okres spłaty.

Zaplanowano kwotę długu do spłaty na lata 2017-2022 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę .

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2017 roku

2 359 677,81 zł i jest wynikiem

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

Na dzień podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2017 rok nie zaciągnięto kredytu planowanego na 2016 rok , a jego wysokość jest ujęta w planie i rozliczeniu długu .

Na koniec 2017 roku planowana kwota długu 2 359 677,81 zł.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu 1 800 000,00 zł.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu 1 350 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu 900 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 450 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2022 roku

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zachowane relacje spłaty zobowiązań do długu w stosunku do dochodów określone indywidualnym wskaźnikiem dla gminy zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.