

Projekt

z dnia 21 marca 2017 r.

**UCHWAŁA NR XXXIV/ /2017
RADY GMINY W OBRAZOWIE**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2017-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870, zm.: z 2016r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017r. poz. 191) Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;

§ 1. 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/161/2016 z dnia 28.12.2016r. „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2029” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXII/161/2016 z dnia 28.12.2016r. „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.

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	23 291 728,47	22 989 706,47	2 636 804,00	15 000,00	3 518 799,84	1 420 016,84	6 932 606,00	8 553 360,00	302 022,00	0,00	302 022,00	
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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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	25 457 445,54	23 577 427,76	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 880 017,78
2018	22 200 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	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
2020	22 650 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2021	22 650 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	22 700 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				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	-2 165 717,07	2 735 669,31	0,00	0,00	1 935 669,31	1 365 717,07	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	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
2021	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
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 splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	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	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	800 000,00	0,00	-587 721,29	1 347 948,02
2018	400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2019	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2020	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2021	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2022	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00
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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.3.1.2])}{([1] - [5.1.3])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.])}{[1] + [5.1.3]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,58%	2,58%	31 085,00	2,71%	-2,52%	8,45%	10,72%	TAK	TAK
2018	1,99%	1,99%	31 085,00	2,13%	10,62%	3,37%	5,64%	TAK	TAK
2019	1,90%	1,90%	31 085,00	2,04%	10,62%	2,77%	5,04%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,93%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2021	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,93%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,91%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,14%	9,69%	9,76%	9,76%	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			
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	7 060 651,21	2 193 339,00	806 656,97	115 000,00	691 656,97	491 656,97	1 127 275,81	230 000,00
2018	400 000,00	400 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	877 862,93	47 000,00	830 862,93	0,00	2 000 000,00	0,00
2019	400 000,00	400 000,00	7 050 000,00	2 100 000,00	998 860,00	37 000,00	961 860,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	7 050 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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	302 022,00	302 022,00	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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	707 543,84	502 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	770 862,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	961 860,00	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
2021	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
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

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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

Załącznik nr 2

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)				3 144 329,90	806 656,97	877 862,93	998 860,00	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				2 484 379,90	691 656,97	830 862,93	961 860,00	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:				2 264 379,90	531 656,97	770 862,93	961 860,00	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				2 264 379,90	531 656,97	770 862,93	961 860,00	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
1.1.2.4	PROW 2014-2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w mjsc Węgrce odcinek W120a-W151 - Budowa istniejącej głównej sieci wod. w mjsc Węgrce odcinek W120a-W151	Urząd Gminy	2017	2018	425 281,34	0,00	425 281,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROW 2014-2020 Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11	Urząd Gminy	2017	2018	345 581,59	0,00	345 581,59	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 721 379,90
0,00	0,00	0,00	237 000,00
0,00	0,00	0,00	2 484 379,90
0,00	0,00	0,00	2 264 379,90

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 264 379,90
0,00	0,00	0,00	331 656,97

0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	425 281,34
------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	345 581,59
------	------	------	------------

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						
1.1.2.6	PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejsc Świątniki - Budowa	Urząd Gminy	2017	2019	961 860,00	0,00	0,00	961 860,00	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
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Piekary - Trwałość projektu Budowa świetlicy	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 miejscowości Debiany - Budowa budynku	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 miejscowości Głazów - Budowa budynku	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	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	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 miejscowości Chwałki wzdłuż drogi 420 - Budowa sieci	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	961 860,00
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
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

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						
1.3.1.7	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 drodze 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.10	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
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 Obrazów - Rewitalizacja mjsc Obrazów 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 projekty 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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
------	------	------	-----------

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
------	------	------	-----------

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						
1.3.1.17	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozb.inf.jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej 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-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej woj.świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury infpormatycznej 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
1.3.2.3	Teromoderniozacja świetlicy wiej w mjsc Bilcza - Teromoderniozacja 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	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
0,00	0,00	0,00	60 000,00

Objaśnienia do uchwały Nr XXXIV/ /2017 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2017-2029

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone niniejszą uchwałą obejmują;

Dochody bieżące

zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu

- dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne w wyniku aktualizacji ostatecznych kwot tych dotacji na 2017 rok, i wprowadzenia nowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych i na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego,
- zwiększenie subwencji oświatowej,
- zmniejszenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- zmniejszenie planu dochodów w podatku od nieruchomości w wyniku korekty deklaracji Gminy.

Dochody majątkowe

zwiększenie i zmniejszenie dochodów bieżących wynika z wprowadzenia do budżetu

- dotacji na finansowanie programów PROW 2014-2020 w 2017 roku realizowanych z udziałem środków z UE,
- nowych zadań inwestycyjnych,
- przeniesiono środki z wydatków majątkowych na drogi gminne, na wydatki remontowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie współfinansowane ze środków z dotacji budżetu państwa.

Wydatki bieżące

- zwiększono i zmniejszono pozycje wydatków bieżących w wyniku wprowadzonych zmian w dochodach bieżących spowodowanych zmianami kwot dotacji subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, w podatku od nieruchomości.

Wydatki majątkowe

- zwiększono i zmniejszono pozycje wydatków majątkowych w wyniku wprowadzenia do budżetu nowych zadań inwestycyjnych w bieżącym roku oraz zmian w zadaniach już ujętych w budżecie dotyczy to dróg gminnych,
- przeniesiono środki z wydatków majątkowych na drogi gminne, na wydatki remontowe – usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zadanie współfinansowane ze środków z dotacji budżetu państwa.

Wprowadzono do budżetu kwotę wolnych środków z rozliczenia wyniku budżetu 2016 roku, zmniejszając kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dokonano zmiany źródeł finansowania zadań inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem do uchwały budżetowej „Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r” oraz z załącznikiem "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku”.

W załączniku do Wieloletniej prognozy Finansowej na lata 2017-2029

„Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy,, wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, planowane do realizacji w 2018 i 2019 roku z udziałem środków z UE.

w 2018 roku

- Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w msc. Węgrce odcinek W120a-W151 kwota 425 281,34 zł,
- Budowa sieci wodociągowej w msc. Komorna odcinek W12-W10-W11 kwota 345 581,59 zł.

w 2019 roku

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla msc Świątniki kwota 961 860,00 zł.

Zwiększono deficyt budżetowy 2017 roku o kwotę 356 257,76 zł

Aktualnie wynik budżetu na 2017 rok, który stanowi deficyt w kwocie – 2 165 717,07zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 800 000,00 zł. w wolnych środkach z rozliczenia budżetu 2016 r. w kwocie 1 365 717,07 zł.

Z wolnych środków planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań w kwocie 569 952,24 zł.

Aktualnie planuje się spłatę zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku;

na 2017 rok w kwocie – 569 952,24 zł.

na 2018 rok w kwocie – 400 000,00 zł.

na 2019 rok w kwocie – 400 000,00 zł.

Kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2016 roku

569 952,24 zł. i jest wynikiem

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

Aktualnie kwota długu

na koniec 2017 roku planowana kwota 800 000,00 zł.

na koniec 2018 roku planowana kwota 400 000,00 zł.