

Zarządzenie Nr 61/201
Wójta Gminy w Obrazowie
z dnia 14 listopada 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2018-2029**

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 zm.: z 2016 r. poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089, poz.1475, poz.1529, poz.1537/ Wójt Gminy w Obrazowie uchwala co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029 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 załącznikiem Nr.2

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr.XXXII/161/16 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 z póź.zmianami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2018-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2018 – 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 2018-2029 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 2018 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2017 ,

- 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,
- dochody z podatku od środków transportowych na 2018 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 2017 roku

Dochody bieżące prognozowane na lata 2018-2029 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 zadania zaplanowane do realizacji w 2018 roku w ramach PROW 2014 - 2020

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Świącica - 63 547,00 zł.

- Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny - 27 442,00 zł.

- Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151 - 220 005,00 zł.

- Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11 - 178 775,00 zł.

- Rewitalizacja miejscowości Obrazów - 2 341 720,38 zł.

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 terytorial.

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 2014 - 2020, na które ma pozytywną akceptację oraz te na które złożyła wnioski

Dotyczy to realizacji projektów;

- **Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości**

Świącica. Wartość kosztorysowa zadania - 122 840,06 zł.

z tego; dofinansowanie - 63 547,00 zł. środki własne gminy – 59 293,06 zł.

Wydatki z budżetu gminy poza projektem – 37 347,00 zł.

- **Sieć wodociągowa główna – rozbudowa w miejscowości Wierzbiny** - Wartość kosztorysowa zadania - 53 046,81 zł.
z tego; dofinansowanie - 27 442,00 zł. środki własne gminy – 25 604,81 zł.
Wydatki z budżetu gminy poza projektem – 18 768,42 zł.
- **Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151.** Wartość kosztorysowa zadania - 425 281,34 zł.
z tego: dofinansowanie - 220 005,00 zł. , środki własne gminy – 205 276,34 zł.
- **Budowa sieci wodociągowej w mjsc Komorna odcinek W12-W10-W11.** Wartość kosztorysowa zadania – 345 581,59 zł. z tego; dofinansowanie - 178 775,00 zł. , środki własne gminy – 166 806,59 zł.
- **Rewitalizacja miejscowości Obrazów ,**
Całkowita wartość kosztorysowa zadania – 3 489 898,53 zł.
z tego;
 - **do realizacji w 2018 roku** przyjęto zadania o wartości kosztorysowej – 2 882 278,53 zł. z tego; dofinansowanie- 2 341 720,38 zł., środki własne gminy 540 558,15 zł.
 - **do realizacji w 2019 roku** zaplanowano zadania o wartości kosztorysowej 423 120,00 zł.
 - **do realizacji w 2020 roku** zaplanowano zadania o wartości kosztorysowej 184 500,00 zł.
- **Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątniki.**
Całkowita wartość kosztorysowa zadania – 961 860,00 zł.
 - **do realizacji w 2018 roku** przyjęto część zadania o wartości – 20 000,00 zł. i są to środki własne gminy.
 - **do realizacji w 2019 roku** zaplanowano zadanie o wartości kosztorysowej 941 860,00 zł.
- **przedsięwzięcia majątkowe, które gmina będzie realizowała ze środków własnych**
Dotyczy to realizacji zadania;
 - Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w mjsc Rożki, Dębiany, Świątniki w kwocie – 100 000,00 zł.
 - wydatki na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano w oparciu o posiadane dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy oraz wynikające z podziału Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa.
 - 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 2018 rok jest to kwota 31 085,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2018 rok który stanowi deficyt w kwocie – 1 872 289,25 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 572 289,25 zł. z rozliczenia budżetu 2017 r. Planowany jest wpływ dochodów 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 , drogi realizowanej w ramach projektu i z rezerwy celowej na wydatki w oświacie, na zarządzanie kryzysowe, w dziale gospodarka komunalna środki na opracowanie miejscowego planu ogólnego, wytyczenia i rozgraniczenia oraz w gospodarce odpadami co wpłynie na wynik wykonania budżetu 2017 r. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie ustalona po zamknięciu roku budżetowego i wprowadzona do budżetu 2018 roku.

Z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego planuje się kwotę 172 289,25 zł. , pozostałą kwotę 400 000,00 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

Stan zobowiązań na koniec 2018 roku wynosi 2 100 000,00 zł. z tego ;
na 2019 rok nadwyżka w kwocie – 1 700 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 1 275 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2021 rok nadwyżka w kwocie – 850 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2022 rok nadwyżka w kwocie – 425 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Zaplanowano kwotę rozchodów .

W 2018 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 400 000,00 zł., który został zaciągnięty w 2017 roku na wydatki inwestycyjne. Na 2019 – 2023 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2017 i 2018 roku. Po zakończeniu roku 2017 zostanie ustalona ostateczna kwota zobowiązań i okres ich spłaty.

Zaplanowano kwotę długu do spłaty na lata 2018-2023 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę .

Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2018 roku 2 100 000,00 zł. i jest wynikiem

- planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku kredytu w kwocie 800 000,00 zł.

Na dzień sporządzania projektu budżetu nie zaciągnięto kredytu planowanego na 2017 rok ale jego wysokość jest ujęta w planie i rozliczeniu długu.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu 2 100 000,00 zł.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu 1 700 000,00 zł.

Na koniec 2020 roku planowana kwota długu 1 275 000,00 zł.

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu 850 000,00 zł.

Na koniec 2022 roku planowana kwota długu 425 000,00 zł.

Ostateczna spłata w 2023 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.

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Tworek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe				
		w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego wewnętrznego przedsiębiorstwa na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
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															
Formuła	[2.1] + [2.2]															
Wykonanie 2015	21 828 379,13	17 821 320,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 455,44	23 455,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007 058,62
Wykonanie 2016	23 430 150,93	22 096 212,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 378,19	24 378,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 938,18
Plan 3 kw. 2017	26 589 871,18	24 583 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 926,78
Wykonanie 2017	26 589 871,18	24 583 944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 005 926,78
2018	28 659 747,43	23 231 144,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 603,03
2019	22 700 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2020	22 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2021	22 700 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2022	22 750 000,00	20 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	22 800 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2024	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00
2025	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00
2026	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00
2027	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00
2028	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00
2029	22 800 000,00	20 500 000,00	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	2 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu				
				3	4	4.1	4.2					w tym:		4.3	4.4
												na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		
Lp			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2015	800 027,50	1 412 672,28	0,00	569 960,22	0,00	819 000,00	0,00	23 712,06	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	532 584,96	1 906 744,63	0,00	1 906 744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-2 165 717,07	2 735 669,31	0,00	1 935 669,31	1 365 717,07	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017	-2 165 717,07	2 735 669,31	0,00	1 935 669,31	1 365 717,07	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	-1 872 289,25	2 272 289,25	0,00	572 289,25	172 289,25	1 700 000,00	1 700 000,00	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	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	z tego:			5.2	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y	
Wykonanie 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	498 587,76	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	569 952,24	569 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	[1.-] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	1 068 540,00	0,00	2 608 558,10	3 178 518,32
Wykonanie 2016	569 952,24	0,00	1 679 743,82	3 586 488,45
Plan 3 kw. 2017	800 000,00	0,00	-537 699,95	1 397 969,36
Wykonanie 2017	800 000,00	0,00	-537 699,95	1 397 969,36
2018	2 100 000,00	0,00	724 824,40	1 297 113,65
2019	1 700 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00
2020	1 275 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2021	850 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2022	425 000,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2023	0,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00
2024	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2025	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2026	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2027	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2028	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2029	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 z tytułu samorządu terytorialnego, 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, x 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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(0.1) - (1.5.1) + (1.1) + (2.1) - (2.1.2) - (2.1.15) - (2.1.20) / (1.5.1.1)$	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015		1,43%	1,43%	0,00	12,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016		2,18%	2,18%	0,00	7,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017		2,46%	2,46%	31 085,00	-2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017		2,46%	2,46%	31 085,00	-2,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018		1,61%	1,61%	31 085,00	2,71%	5,74%	5,74%	TAK	TAK	
2019		1,86%	1,86%	31 085,00	12,55%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2020		1,97%	1,97%	31 085,00	11,78%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	
2021		1,97%	1,97%	31 085,00	11,78%	9,01%	9,01%	TAK	TAK	
2022		1,96%	1,96%	31 085,00	11,76%	12,04%	12,04%	TAK	TAK	
2023		1,96%	1,96%	31 085,00	11,73%	11,77%	11,77%	TAK	TAK	
2024		0,00%	0,00%	31 085,00	10,09%	11,76%	11,76%	TAK	TAK	
2025		0,00%	0,00%	31 085,00	10,09%	11,19%	11,19%	TAK	TAK	
2026		0,00%	0,00%	31 085,00	10,09%	10,64%	10,64%	TAK	TAK	
2027		0,00%	0,00%	31 085,00	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2028		0,00%	0,00%	31 085,00	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	
2029		0,00%	0,00%	30 103,00	10,09%	10,09%	10,09%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 419 505,36	1 928 945,37	2 238 183,58	93 000,00	2 145 183,58	2 145 183,58	1 819 265,81	42 609,23
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 404 819,11	1 943 372,50	156 072,65	113 397,12	42 675,53	42 675,53	2 148 497,27	82 813,38
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 159 406,05	2 197 179,92	674 685,75	115 000,00	559 685,75	425 919,00	1 506 922,78	42 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 159 406,05	2 197 179,92	674 685,75	115 000,00	559 685,75	425 919,00	1 506 922,78	42 000,00
2018	0,00	0,00	7 631 471,00	2 210 178,00	3 996 028,33	47 000,00	3 949 028,33	3 949 028,33	1 403 489,70	45 000,00
2019	400 000,00	400 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	1 401 980,00	37 000,00	1 364 980,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	212 500,00	28 000,00	184 500,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2021	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2022	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	7 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
	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 realizacji 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 realizacji 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	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		
Formula											
Wykonanie 2015	105 301,00	92 366,95	86 842,42	1 564 140,82	1 564 140,82	1 564 140,82	107 582,84	91 575,12	91 575,12		
Wykonanie 2016	25 491,78	25 491,78	25 491,78	45 448,10	45 448,10	45 448,10	40 011,28	36 324,18	36 324,18		
Plan 3 kw. 2017	12 671,25	12 671,25	12 671,25	302 022,00	302 022,00	302 022,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	12 671,25	12 671,25	12 671,25	302 022,00	302 022,00	302 022,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	2 831 489,38	2 831 489,38	2 831 489,38	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 umową 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 ¹⁵⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2015	2 145 183,58	1 015 661,36	1 015 661,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	25 000,00	21 187,50	21 187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	425 319,00	425 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	425 319,00	425 319,00	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	3 849 028,33	2 821 489,38	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	1 364 980,00	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	184 500,00	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

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 z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2 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.)	13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						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., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	569 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 splaty 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). 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 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

Wójt Gminy
Przed
 mgr Krzysztof Iworek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Wójt Gminy
Obrazów
Gmina Świątkrzyskie

zał.nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 758 508,33	3 996 028,33	1 401 980,00	212 500,00	10 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				260 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 498 508,33	3 949 028,33	1 364 980,00	184 500,00	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:				5 398 508,33	3 849 028,33	1 364 980,00	184 500,00	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				5 398 508,33	3 849 028,33	1 364 980,00	184 500,00	0,00	0,00
1.1.2.1	PROW 2014-2020 Budowa istniejącej głównej sieci wodociągowej w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151 - Budowa istniejącej głównej sieci wod. w miejscowości Węgrce odcinek W120a-W151		Urząd Gminy	2017 2018	425 281,34	425 281,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	PROW 2014-2020 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorna odcinek W12-W10-W11 - Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Komorna odcinek W12-W10-W11		Urząd Gminy	2017 2018	345 581,59	345 581,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	PROW 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątki - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Świątki		Urząd Gminy	2017 2019	961 860,00	20 000,00	941 860,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 626 508,33
0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	5 498 508,33
0,00	0,00	0,00	5 398 508,33

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 398 508,33
0,00	0,00	0,00	425 281,34

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

0,00	0,00	0,00	961 860,00
------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.4	Gospodarka wodnościekowa PROWŚ 2014-2020 - Wierzbiny Budowa sieci wodociągowej główne jPROW 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2018	53 046,81	53 046,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Gospodarka wodnościekowa PROW 2014-2020 - Święcica Budowa sieci wodociągowej z przyłączami PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2018	122 840,06	122 840,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020 - Rewitalizacja miejscowości Olbrzów PROWŚ 2014-2020	Urząd Gminy	2017	2020	3 489 898,53	2 882 278,53	423 120,00	184 500,00	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				360 000,00	147 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				260 000,00	47 000,00	37 000,00	28 000,00	10 000,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Plekary - Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Plekary	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiny - Budowa budynku świetlicowo garażowego w miejscowości Dębiny	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrazowie - Budowa placu targowego w miejscowości Obrazów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	53 046,81
0,00	0,00	0,00	122 840,06
0,00	0,00	0,00	3 489 898,53
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	228 000,00
0,00	0,00	0,00	128 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	3 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.5	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	0,00	0,00
1.3.1.6	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00
1.3.1.10	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej Ochrszczalnia w Święcicy - Oczyszczalnia w Święcicy	Urząd Gminy	2013	2018	35 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozb. inf. jst. - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst.	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej woj. świętokrzyskiego - Trwałość projektu e-świetokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej woj. świętokrzyskiego	Urząd Gminy	2016	2021	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.2	Termomod świ wiej w Rozkach, Debianach, Światnikach - Termomod świ wiej w Rozkach, Debianach, Światnikach	Urząd Gminy	2017	2018	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00

Wójt Gminy



mgr Krzysztof Tworek

**Uchwała Nr. /17
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia grudnia 2017 roku.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2017 r. poz.1875/ 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, zm; z 2016r. poz. 1948, poz.1984, i poz. 2260, z 2017r. poz.191, poz.659, poz..933, poz.935 i poz 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) **Rada Gminy w Obrazowie uchwala co następuje;**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2029 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.XXXII/161/16 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017-2029 z póź.zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia./jeśli uchwała podjęta w 2018 r /
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r./jeśli uchwała podjęta w 2017 roku/.