

UCHWAŁA Nr XXXIV/ 225 /2017

Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 24 października 2017r.

W SPRAWIE: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 1870 z póź.zm.), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z póź.zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2017-2029 wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 2

§ 4 punkt a) i b) Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Zielona Nr XXIV/168/2016 z dnia 29.12.2016r. otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Dąbrowa Zielona do zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, oraz
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty **7.600.000,00zł.**

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Zielona

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 839 230,45	1 587 106,58	9 019 360,46	7 06 939,20	0,00	11 313 406,24
1.a	- wydatki bieżące				835 911,13	482 496,97	107 794,35	42 739,20	0,00	633 030,52
1.b	- wydatki majątkowe				11 003 319,32	1 104 609,61	8 911 566,11	664 200,00	0,00	10 680 375,72
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:				11 303 306,29	1 442 742,97	8 861 765,35	706 939,20	0,00	11 011 447,52
1.1.1	- wydatki bieżące				724 885,73	432 496,97	107 794,35	42 739,20	0,00	583 030,52
1.1.1.1	Projekt " DRUŻYNA POWIATU" - Wzrost zdolności do zatrudnienia klientów pomocy społecznej z terenu powiatu, wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem.	DĄBROWA ZIELONA	2016	2017	336 780,98	194 925,77	0,00	0,00	0,00	194 925,77
1.1.1.2	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona,	1. URZĄD	2017	2019	388 104,75	237 571,20	107 794,35	42 739,20	0,00	388 104,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 578 420,56	1 010 246,00	8 753 971,00	664 200,00	0,00	10 428 417,00
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkańców gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZECZ REDUKCJĄ EMISJI CO2 i pyłu zawieszonego- ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2018	1 392 902,56	9 500,00	1 364 340,00	0,00	0,00	1 373 840,00
1.1.2.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona. RPO 2014-2020 WSL RIT - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję emisji CO2 oraz pyłu zawieszonego, wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg	1. URZĄD	2014	2017	678 171,00	650 180,00	0,00	0,00	0,00	650 180,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (ocyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego.	1. URZĄD	2015	2018	979 390,00	5 230,00	955 710,00	0,00	0,00	960 940,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wierciocy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 567 850,00	6 150,00	4 477 200,00	0,00	0,00	4 483 350,00
1.1.2.5	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej na terenie gminy PRO WSL 2014-2020 - Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych	1. URZĄD	2017	2018	1 037 407,00	280 686,00	756 721,00	0,00	0,00	1 037 407,00
1.1.2.6	"Remont kapitalny dróg gminnych" ul. Dolna ul. Słoneczna (w ramach PROW lub Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2017-2019) - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przebudowę i porawę parametrów technicznych dróg lokalnych	1. URZĄD	2017	2018	1 250 000,00	50 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.7	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2017	2019	672 700,00	8 500,00	0,00	664 200,00	0,00	672 700,00
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:				535 924,16	144 363,61	157 595,11	0,00	0,00	301 958,72
1.3.1	- wydatki bieżące				111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/INFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2017	111 025,40	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				424 898,76	94 363,61	157 595,11	0,00	0,00	251 958,72
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszko rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2017	45 000,00	42 845,64	0,00	0,00	0,00	42 845,64
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Zaleszczyzny - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2016	2018	30 000,00	5 273,32	11 000,00	0,00	0,00	16 273,32
1.3.2.4	SKR Nakłady - Nabycie mienia po byłym SKR	1. URZĄD	2016	2017	196 829,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	39 770,00
1.3.2.5	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	1. URZĄD	2017	2018	16 249,76	4 654,65	11 595,11	0,00	0,00	16 249,76
1.3.2.6	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dąbrowa Zielona - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców, oszczędność energii (oświetlenie led)	1. URZĄD	2017	2018	136 820,00	1 820,00	135 000,00	0,00	0,00	136 820,00

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kucharski
 Krzysztof Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2014	15 959 159,72	13 778 520,19	1 434 243,00	2 445,45	1 685 215,12	605 291,03	4 191 729,65	2 180 639,53	17 272,29	2 163 367,24	
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 076 611,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41	
Plan 3 kw. 2016	15 156 690,45	14 225 291,91	1 518 345,00	1 000,00	1 843 640,60	663 812,00	5 451 777,00	931 398,54	0,00	931 398,54	
Wykonanie 2016	15 041 946,68	14 566 355,14	1 544 136,00	763,97	1 945 059,12	794 874,03	5 502 856,00	475 591,54	2 100,00	473 491,54	
2017	15 897 878,48	14 494 382,78	1 903 959,00	1 069,00	1 816 765,00	718 918,00	5 126 489,00	1 403 495,70	1 300,00	1 402 185,70	
2018	19 685 010,83	14 382 301,83	1 920 000,00	1 000,00	1 800 000,00	719 000,00	5 069 803,00	5 302 709,00	0,00	5 302 709,00	
2019	15 256 811,00	14 143 000,00	2 040 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 100 000,00	1 113 811,00	0,00	1 113 811,00	
2020	14 269 136,00	14 196 971,00	2 174 000,00	1 000,00	1 950 000,00	749 000,00	5 100 000,00	72 165,00	0,00	72 165,00	
2021	14 435 596,00	14 435 596,00	2 309 000,00	1 000,00	2 000 000,00	767 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	14 656 496,00	14 656 496,00	2 445 000,00	1 000,00	2 050 000,00	786 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 582 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 724 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 809 496,00	15 809 496,00	2 871 000,00	1 200,00	2 198 000,00	843 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	16 262 456,00	16 262 456,00	3 023 000,00	1 200,00	2 249 000,00	863 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	16 844 000,00	16 844 000,00	3 183 000,00	1 300,00	2 301 000,00	883 000,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	

2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 300 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	1 600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 400 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

*) 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. 865 z póź. zm.) zwaną 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x					
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1	2.1.2			2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
																2.1.1.1	2.1.3.1
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									
Wykonanie 2014	15 166 386,01	11 992 188,57	0,00	0,00	0,00	0,00	227 140,04	227 140,04	10 166,31	103 045,59	103 045,59	3 174 197,44					
Wykonanie 2015	14 614 604,93	10 824 457,95	0,00	0,00	0,00	0,00	224 719,13	213 189,98	7 010,99	121 307,04	121 307,04	3 790 146,98					
Plan 3 kw. 2016	16 965 741,52	13 346 386,52	0,00	0,00	0,00	0,00	337 800,00	335 000,00	6 500,00	133 323,24	133 323,24	3 619 355,00					
Wykonanie 2016	13 306 943,40	12 319 486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	202 010,70	202 010,70	220,89	121 658,39	121 658,39	987 457,21					
2017	15 883 524,93	13 895 742,80	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	238 000,00	0,00	119 000,00	119 000,00	1 987 782,13					
2018	22 224 523,00	13 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	350 000,00	24 000,00	250 000,00	250 000,00	8 927 523,00					
2019	15 230 911,00	13 716 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	358 000,00	0,00	295 000,00	295 000,00	1 514 200,00					
2020	13 553 236,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	334 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	353 236,00					
2021	13 619 696,00	13 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	305 000,00	0,00	258 000,00	258 000,00	319 696,00					
2022	13 830 596,00	13 427 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	272 000,00	0,00	238 000,00	238 000,00	402 996,00					
2023	13 905 596,00	13 549 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	240 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	356 496,00					
2024	14 230 836,00	13 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 000,00	193 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00	355 836,00					
2025	14 633 683,00	14 203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	146 000,00	0,00	141 000,00	141 000,00	429 883,00					
2026	15 527 837,00	14 549 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	97 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	977 937,00					
2027	16 232 203,67	14 949 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	62 000,00	0,00	61 000,00	61 000,00	1 282 503,67					
2028	16 804 907,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	37 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	1 466 807,00					
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	17 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	1 671 200,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
		3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
				Przychody budżetu x											
				Wynik budżetu x											

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych i kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami i bezzadatkami, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami i bezzadatkami pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2014	2 238 335,83	2 195 295,83	1 865 995,83	1 845 395,83	20 600,00	0,00	43 040,00	6 269 037,63	1 786 331,62	1 786 331,62	
Wykonanie 2015	2 376 878,42	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00	6 305 237,09	1 676 163,29	1 676 163,29	
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	7 746 529,16	878 905,39	1 246 664,39	
Wykonanie 2016	573 147,93	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	5 823 108,71	2 246 868,95	3 858 704,12	
2017	611 139,55	611 139,55	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	5 211 969,16	598 639,98	1 195 425,98	
2018	3 339 052,83	3 339 052,83	2 832 152,00	2 715 752,00	116 400,00	0,00	0,00	7 751 481,33	1 085 301,83	1 085 301,83	
2019	625 900,00	625 900,00	283 480,00	0,00	283 480,00	0,00	0,00	7 725 581,33	426 289,00	426 289,00	
2020	715 900,00	715 900,00	373 480,00	0,00	373 480,00	0,00	0,00	7 009 681,33	996 971,00	996 971,00	
2021	815 900,00	815 900,00	373 480,00	0,00	373 480,00	0,00	0,00	6 193 781,33	1 135 596,00	1 135 596,00	
2022	825 900,00	825 900,00	483 480,00	0,00	483 480,00	0,00	0,00	5 367 881,33	1 228 896,00	1 228 896,00	
2023	969 900,00	969 900,00	608 480,00	0,00	608 480,00	0,00	0,00	4 397 981,33	1 326 396,00	1 326 396,00	
2024	1 075 660,00	1 075 660,00	824 819,00	0,00	824 819,00	0,00	0,00	3 322 321,33	1 431 496,00	1 431 496,00	
2025	1 175 813,00	1 175 813,00	954 893,00	0,00	954 893,00	0,00	0,00	2 146 508,33	1 605 696,00	1 605 696,00	
2026	734 619,00	734 619,00	725 499,00	0,00	725 499,00	0,00	0,00	1 411 889,33	1 712 556,00	1 712 556,00	
2027	611 796,33	611 796,33	611 796,33	0,00	611 796,33	0,00	0,00	800 093,00	1 894 300,00	1 894 300,00	
2028	465 093,00	465 093,00	465 093,00	0,00	465 093,00	0,00	0,00	335 000,00	1 931 900,00	1 931 900,00	
2029	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00	

6) W pozycji wykazuje się 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bezzadatkowych, 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

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 ^x									
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 ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
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 ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
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) ^x									
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 ^x									
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 ^x									
Wykonanie 2014	15,18%	2,78%	0,00	2,78%	11,30%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,99%	4,38%	0,00	4,38%	5,80%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,15%	3,65%	0,00	3,65%	14,95%	X	X	X	X
2017	5,34%	3,94%	0,00	3,94%	3,77%	9,48%	12,53%	TAK	TAK
2018	18,74%	2,96%	0,00	2,96%	5,51%	6,97%	10,02%	TAK	TAK
2019	6,45%	2,66%	0,00	2,66%	2,79%	5,03%	8,08%	TAK	TAK
2020	7,36%	2,79%	0,00	2,79%	6,99%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2021	7,76%	3,39%	0,00	3,39%	7,87%	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2022	7,49%	2,57%	0,00	2,57%	8,38%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2023	8,13%	2,60%	0,00	2,60%	8,92%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2024	8,29%	1,72%	0,00	1,72%	9,35%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2025	8,36%	1,43%	0,00	1,43%	10,16%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	5,11%	0,06%	0,00	0,06%	10,53%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	4,00%	0,01%	0,00	0,01%	11,25%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	2,91%	0,01%	0,00	0,01%	11,19%	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2029	1,98%	0,01%	0,00	0,01%	11,30%	10,99%	10,99%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1					11.2
Lp	10											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 943 127,88	1 552 986,85	2 554 280,80	2 85 910,28	2 268 370,52	2 149 968,00	1 188 584,52	5 790,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	1 12 291,89	1 789 878,54	2 000 268,44	177 244,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 372 846,47	2 070 274,31	2 757 811,34	198 506,34	2 559 305,00	2 469 305,00	1 150 050,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 825 097,09	1 618 634,26	326 905,85	163 647,54	163 258,31	110 493,77	876 963,44	0,00		
2017	14 353,55	14 353,55	5 325 073,43	2 345 707,00	1 587 106,58	482 496,97	1 104 609,61	758 948,13	1 217 534,00	11 300,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	9 019 360,46	107 794,35	8 911 566,11	8 899 971,00	27 552,00	0,00		
2019	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	706 939,20	42 739,20	664 200,00	664 200,00	850 000,00	0,00		
2020	715 900,00	715 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	815 900,00	815 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	825 900,00	825 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	969 900,00	969 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 075 660,00	1 075 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 175 813,00	1 175 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	734 619,00	734 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	611 796,33	611 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	465 093,00	465 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: okresienia w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wsiarłych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (oddziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki 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
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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
Wykonanie 2014	300 600,64	285 103,22	285 103,22	2 081 287,75	2 080 508,95	2 080 508,95	304 016,42	285 099,06	285 910,28	
Wykonanie 2015	120 425,70	117 762,17	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89	
Plan 3 kw. 2016	131 354,34	118 623,34	118 623,34	487 421,07	487 421,07	51 921,07	150 351,34	118 623,34	118 623,34	
Wykonanie 2016	124 700,77	111 972,21	111 972,21	51 921,07	51 921,07	51 921,07	141 852,78	111 972,21	111 972,21	
2017	425 155,89	396 257,49	171 884,69	1 107 869,00	1 007 869,00	482 586,00	461 327,19	409 857,49	223 755,99	
2018	107 794,35	101 805,77	0,00	5 302 709,00	5 302 709,00	53 621,00	107 794,35	101 805,77	0,00	
2019	42 739,20	40 364,80	0,00	1 113 811,00	1 113 811,00	0,00	42 739,20	40 364,80	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	72 165,00	72 165,00	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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy z tytułu umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2014	2 529 747,38	1 453 153,91	2 486 553,03	1 115 510,83	1 098 680,78	1 113 709,11	1 096 879,06	2 391 767,41	2 391 767,41	
Wykonanie 2015	3 287 448,05	2 230 315,71	2 230 315,71	1 075 493,14	1 036 393,14	1 075 493,14	1 036 393,14	2 183 657,05	2 171 357,05	
Plan 3 kw. 2016	2 464 100,00	1 365 796,00	0,00	1 130 032,00	29 883,00	1 130 032,00	29 883,00	1 800 000,00	0,00	
Wykonanie 2016	52 764,54	39 226,71	0,00	43 418,40	29 880,57	43 418,40	29 880,57	0,00	0,00	
2017	1 496 980,00	1 102 960,65	536 207,00	445 489,05	152 244,30	445 489,05	38 271,30	0,00	0,00	
2018	8 781 523,00	5 214 527,35	0,00	3 572 984,23	0,00	3 572 984,23	0,00	5 604 565,00	0,00	
2019	1 514 200,00	1 179 066,00	0,00	337 508,40	0,00	337 508,40	0,00	600 000,00	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	2 391 767,41	2 391 767,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 183 657,05	2 171 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 800 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 604 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie

Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp								
Wykonanie 2014	2 184 786,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 376 878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	573 147,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 300,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	494 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	604 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	504 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	533 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	664 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	205 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 716,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	60 000,00	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 związków w całości, w tym w szczególności w zakresie wyodrębnionej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych...łączeń 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć się będzie w sposób automatyczny. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w ogłoszeniu o wydatkach do wieloletniej prognozy finansowej symbol „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

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Kucharski
Krzysztof Kucharski