

UCHWAŁA Nr XL/272/2018
Rady Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia **27.04.2018r.**

W SPRAWIE: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata 2018-2029

Na podstawie art.226-229 oraz 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn.zm), oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) na lata **2018-2029** wraz z załącznikiem przedsięwzięć oraz ustalonych limitach wydatków i zobowiązań.

§ 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 422 886,75	9 136 864,54	1 674 464,29	0,00	0,00	10 811 328,83
1.a	- wydatki bieżące				821 046,34	484 920,27	160 264,29	0,00	0,00	645 184,56
1.b	- wydatki majątkowe				10 601 840,41	8 651 944,27	1 514 200,00	0,00	0,00	10 166 144,27
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:				10 964 539,39	8 854 170,27	1 674 464,29	0,00	0,00	10 528 634,56
1.1.1	- wydatki bieżące				718 085,44	459 920,27	160 264,29	0,00	0,00	620 184,56
1.1.1.1	Wszystko w głowie RPO WSL 2014-2020 - wzmocnienie potencjału edukacyjnego Gminy Dąbrowa Zielona.	1. URZĄD	2017	2019	388 104,75	247 464,67	42 739,20	0,00	0,00	290 203,87
1.1.1.2	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	329 980,69	212 455,60	117 525,09	0,00	0,00	329 980,69
1.1.1.3	- wydatki majątkowe				10 246 453,95	8 394 250,00	1 514 200,00	0,00	0,00	9 908 450,00
1.1.2.1	"SŁONECZNA GMINA" - montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych gminy instalacje fotowoltaiczne na gospodarstwach domowych (RPO 2014-2020 WSL RIT - POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEDZ REDUKCJĘ EMISJI CO2 i pyłu zawieszzonego- ochrona środowiska	1. URZĄD	2016	2018	1 391 652,94	1 364 340,00	0,00	0,00	0,00	1 364 340,00
1.1.2.3	Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej (oczyszczalnia, urząd, szkoły itd.). Projekt RIT RPO 2014-2020 - Wzrost poziomu energii ze źródeł odnawialnych, poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszzonego.	1. URZĄD	2015	2018	979 080,00	955 710,00	0,00	0,00	0,00	955 710,00
1.1.2.4	Ochrona dorzecza rzeki Wierocy poprzez rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Zielona. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA+ ROBOTY BUDOWLANE. EFRR 2014-2020	DĄBROWA ZIELONA	2014	2018	4 581 760,01	4 477 200,00	0,00	0,00	0,00	4 477 200,00
1.1.2.5	"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	1 522 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych na terenie gminy Dąbrowa Zielona - Poprawa jakości powietrza poprzez redukcję CO2 oraz pyłu zawieszzonego PM10 poprzez wymianę nieekologicznych indywidualnych palenisk	1. URZĄD	2017	2019	664 200,00	0,00	664 200,00	0,00	0,00	664 200,00
1.1.2.7	Zakup Samochodu OSP - Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostek OSP Gminy Dąbrowa Zielona poprzez zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Dąbrowie Zielonej. RPO WSL 2014-2020.	1. URZĄD	2017	2018	200 761,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.8	Modernizacja energetyczna budynków OSP na terenie Gminy Dąbrowa Zielona. -	1. URZĄD	2018	2019	890 000,00	40 000,00	850 000,00	0,00	0,00	890 000,00
1.1.2.9	Smyki zdobywają świat od najmłodszych lat - Zapewnienie....	4. Przedszkole w DZ	2018	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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				458 347,36	282 694,27	0,00	0,00	0,00	282 694,27
1.3.1	- wydatki bieżące				102 960,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.1	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw mieszkańców Gminy Dąbrowa Zielona - WFOS/INFOS - Oczyszczanie wsi z materiałów szkodliwych.	1. URZĄD	2015	2018	102 960,90	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				355 386,46	257 694,27	0,00	0,00	0,00	257 694,27
1.3.2.2	Budowa ścieżki pieszo rowerowej w miejscowości Ulesie - Podwyższenie atrakcyjności gminy	DĄBROWA ZIELONA	2015	2018	158 993,38	91 944,50	0,00	0,00	0,00	91 944,50
1.3.2.3	Budowa/przebudowa drogi w m. Załeszczyń - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Dąbrowa Zielona	1. URZĄD	2015	2018	31 323,47	12 154,66	0,00	0,00	0,00	12 154,66
1.3.2.5	Ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w m. Nowa Wieś - Termomodernizacja	1. URZĄD	2017	2018	16 249,76	11 595,11	0,00	0,00	0,00	11 595,11
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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.7	Zakup urządzeń wraz z montażem - siłownia zewnętrzna w m. Olbrachcice - 1) rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej 2) poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zapewnienie dostępu do infrastruktury rekreacyjno sportowej 3) wzrost aktywności ruchowej mieszkańców 4) integracja społeczności lokalnej	1. URZĄD	2017	2018	11 999,85	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
H. Kucharski
 Krzysztof Kucharski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	15 130 732,33	12 500 621,24	1 613 536,00	1 293,51	1 845 518,90	702 942,12	5 243 123,00	2 722 897,00	2 630 111,09	40 763,68	2 589 347,41		
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	4 504 146,12	4 75 591,54	2 100,00	473 491,54		
Plan 3 kw. 2017	15 636 861,43	14 176 870,73	1 903 959,00	1 066,00	1 811 057,00	718 918,00	5 116 799,00	4 576 725,24	1 459 990,70	36 300,00	1 423 690,70		
Wykonanie 2017	16 099 331,43	14 980 116,09	1 947 172,00	1 263,75	1 893 353,49	747 935,27	5 126 489,00	5 140 500,52	1 119 215,34	1 300,00	1 117 915,34		
2018	19 944 618,69	14 992 161,33	2 150 583,00	2 339,86	1 847 085,32	718 942,00	5 502 281,00	4 607 844,82	4 952 457,36	60 000,00	4 892 457,36		
2019	15 774 336,09	14 660 525,09	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	723 186,00	5 200 000,00	4 512 861,95	1 113 811,00	0,00	1 113 811,00		
2020	14 669 136,00	14 596 971,00	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	729 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	72 165,00	0,00	72 165,00		
2021	14 535 596,00	14 535 596,00	2 150 000,00	1 000,00	1 900 000,00	729 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	14 656 496,00	14 656 496,00	2 200 000,00	1 000,00	1 970 000,00	786 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	14 875 496,00	14 875 496,00	2 389 000,00	1 200,00	2 100 000,00	805 000,00	5 200 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	15 306 496,00	15 306 496,00	2 720 000,00	1 200,00	2 150 000,00	824 000,00	5 250 000,00	4 400 000,00	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	5 300 000,00	4 400 000,00	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	5 300 000,00	4 400 000,00	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	5 350 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	17 270 000,00	17 270 000,00	3 348 000,00	1 300,00	2 352 000,00	903 000,00	5 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00		

2029	17 749 000,00	17 749 000,00	3 518 000,00	600,00	2 404 000,00	923 000,00	5 500 000,00	4 400 000,00	0,00	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. 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 wykazujących poza minimalny (4 letni) prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
			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 x	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	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, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp												
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	3 790 146,98	
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	987 457,21	
Plan 3 kw. 2017	15 717 886,88	13 612 450,30	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	238 000,00	1 200,00	124 000,00	2 105 436,58	
Wykonanie 2017	14 368 659,27	12 768 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	184 217,51	184 217,51	0,00	114 922,77	1 600 297,17	
2018	23 235 826,17	14 175 998,03	0,00	0,00	0,00	0,00	371 618,00	358 903,00	24 000,00	210 000,00	9 059 828,14	
2019	15 148 436,09	13 634 236,09	0,00	0,00	0,00	x	337 000,00	337 000,00	0,00	230 000,00	1 514 200,00	
2020	14 033 236,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	314 000,00	314 000,00	0,00	215 000,00	553 236,00	
2021	13 799 696,00	13 480 000,00	0,00	0,00	0,00	x	289 000,00	289 000,00	0,00	200 000,00	319 696,00	
2022	13 910 596,00	13 507 600,00	0,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	185 000,00	402 996,00	
2023	13 985 596,00	13 629 100,00	0,00	0,00	0,00	x	232 000,00	232 000,00	0,00	165 000,00	356 496,00	
2024	14 310 836,00	13 955 000,00	0,00	0,00	0,00	x	189 000,00	189 000,00	0,00	140 000,00	355 836,00	
2025	14 713 683,00	14 283 800,00	0,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	110 000,00	429 883,00	
2026	15 607 837,00	14 629 900,00	0,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	90 000,00	977 937,00	
2027	16 272 203,67	14 989 700,00	0,00	0,00	0,00	x	72 000,00	72 000,00	0,00	55 000,00	1 282 503,67	
2028	16 804 907,00	15 338 100,00	0,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	35 000,00	1 466 807,00	
2029	17 414 000,00	15 742 800,00	0,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	15 000,00	1 671 200,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	516 127,40	2 463 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 077,88	0,00	50 036,35	0,00
Wykonanie 2016	1 735 003,28	1 702 854,72	0,00	0,00	1 611 835,17	0,00	0,00	91 019,55	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-81 025,45	912 165,00	0,00	0,00	418 165,00	0,00	0,00	494 000,00	81 025,45	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 730 472,16	2 864 710,07	0,00	0,00	2 864 710,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 291 207,48	6 745 662,48	0,00	0,00	725 214,48	250 000,00	0,00	6 020 448,00	3 041 207,48	0,00	0,00
2019	625 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 095 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	571 796,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	465 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
		w tym:												
		5.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu								
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 376 878,42	1 928 578,42	1 827 178,42	101 400,00	0,00	0,00	6 305 237,09	0,00	1 676 163,29	1 676 163,29				
Wykonanie 2016	573 147,93	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	5 823 108,71	0,00	2 246 868,95	3 858 704,12				
Plan 3 kw. 2017	831 139,55	324 400,00	220 000,00	104 400,00	0,00	0,00	5 485 969,16	0,00	564 420,43	982 585,43				
Wykonanie 2017	637 620,38	104 400,00	0,00	104 400,00	0,00	0,00	5 185 488,33	0,00	2 211 553,99	5 076 264,06				
2018	3 454 455,00	2 974 035,00	2 857 635,00	116 400,00	0,00	0,00	7 751 481,33	0,00	816 163,30	1 541 377,78				
2019	625 900,00	266 620,00	0,00	266 620,00	0,00	0,00	7 125 581,33	0,00	1 026 289,00	1 026 289,00				
2020	635 900,00	276 620,00	0,00	276 620,00	0,00	0,00	6 489 681,33	0,00	1 116 971,00	1 116 971,00				
2021	735 900,00	276 620,00	0,00	276 620,00	0,00	0,00	5 753 781,33	0,00	1 055 596,00	1 055 596,00				
2022	745 900,00	386 620,00	0,00	386 620,00	0,00	0,00	5 007 881,33	0,00	1 148 896,00	1 148 896,00				
2023	889 900,00	411 620,00	0,00	411 620,00	0,00	0,00	4 117 981,33	0,00	1 246 396,00	1 246 396,00				
2024	995 660,00	627 959,00	0,00	627 959,00	0,00	0,00	3 122 321,33	0,00	1 351 496,00	1 351 496,00				
2025	1 095 813,00	558 033,00	0,00	558 033,00	0,00	0,00	2 026 508,33	0,00	1 525 696,00	1 525 696,00				
2026	654 619,00	628 639,00	0,00	628 639,00	0,00	0,00	1 371 889,33	0,00	1 632 556,00	1 632 556,00				
2027	571 796,33	554 936,33	0,00	554 936,33	0,00	0,00	800 093,00	0,00	1 854 300,00	1 854 300,00				
2028	465 093,00	448 220,00	0,00	448 220,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 931 900,00	1 931 900,00				
2029	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 200,00	2 006 200,00				

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia emerytalnego budżetowego z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 30 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	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	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 o 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 obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 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 2015	17,12%	3,52%	0,00	3,52%	11,35%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,15%	3,65%	0,00	3,65%	14,95%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	6,84%	3,96%	0,00	3,96%	3,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,10%	3,74%	0,00	3,74%	13,75%	X	X	X	X
2018	19,12%	3,04%	0,00	3,04%	4,39%	10,05%	13,35%	TAK	TAK
2019	6,10%	2,96%	0,00	2,96%	6,51%	7,73%	11,03%	TAK	TAK
2020	6,48%	3,12%	0,00	3,12%	7,61%	4,91%	8,22%	TAK	TAK
2021	7,05%	3,77%	0,00	3,77%	7,26%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2022	6,86%	2,96%	0,00	2,96%	7,84%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2023	7,54%	3,67%	0,00	3,67%	8,38%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2024	7,74%	2,72%	0,00	2,72%	8,83%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2025	7,82%	3,59%	0,00	3,59%	9,65%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2026	4,65%	0,23%	0,00	0,23%	10,04%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2027	3,82%	0,20%	0,00	0,20%	11,01%	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2028	2,97%	0,17%	0,00	0,17%	11,19%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2029	2,04%	0,07%	0,00	0,07%	11,30%	10,75%	10,75%	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																	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6								
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)											
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji																
10																				
10.1																				
11.1																				
11.2																				
11.3																				
11.3.1																				
11.3.2																				
11.4																				
11.5																				
11.6																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 010 519,17	1 562 717,67	2 530 549,72	2 418 257,83	112 291,89	756,00	2 000 268,44	177 244,00										
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										
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 336 495,24	2 345 707,00	1 462 880,73	244 925,77	1 217 954,96	878 768,96	1 215 367,62	11 300,00										
Wykonanie 2017	0,00	1 730 472,16	4 829 826,39	1 774 460,12	1 093 675,94	314 527,67	779 148,27	745 993,86	848 003,31	6 300,00										
2018	0,00	0,00	5 577 178,14	2 061 704,00	9 136 864,54	484 920,27	8 651 944,27	8 594 944,27	464 883,87	0,00										
2019	625 900,00	625 900,00	0,00	0,00	1 674 464,29	160 264,29	1 514 200,00	664 200,00	850 000,00	0,00										
2020	635 900,00	635 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	735 900,00	735 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	745 900,00	745 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	889 900,00	889 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	995 660,00	995 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	1 095 813,00	1 095 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	654 619,00	654 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	571 796,33	571 796,33	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatków bieżących 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	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	120 425,70	117 762,17	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	2 486 057,79	112 291,89	93 906,59	112 291,89		
Wykonanie 2016	124 700,77	111 972,21	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	51 921,07	141 852,78	111 972,21	111 972,21		
Plan 3 kw. 2017	187 584,69	171 884,69	1 129 364,00	1 029 364,00	1 029 364,00	1 029 364,00	0,00	237 155,99	198 884,69	198 884,69		
Wykonanie 2017	551 236,15	514 316,91	828 088,64	728 088,64	728 088,64	728 088,64	728 088,64	324 800,41	266 804,55	266 804,55		
2018	207 792,55	207 792,55	4 875 457,36	4 875 457,36	4 875 457,36	4 875 457,36	4 875 457,36	459 920,27	455 257,22	247 464,67		
2019	155 553,56	153 181,81	1 113 811,00	1 113 811,00	1 113 811,00	1 113 811,00	0,00	160 264,29	153 229,49	40 367,45		
2020	0,00	0,00	72 165,00	72 165,00	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	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		

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
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												
Wydatki majątkowe 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												
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												
Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania												
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												
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			
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			
Plan 3 kw. 2017	1 616 800,00	1 126 844,65	0,00	528 226,65	32 871,30	528 226,65	32 871,30	494 000,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 130 474,61	751 928,39	735 589,72	436 542,08	256 949,35	436 542,08	256 949,35	0,00	0,00			
2018	8 431 802,00	4 848 803,35	1 998 311,85	3 587 661,70	2 478 888,15	3 584 584,70	2 478 888,15	5 351 835,00	3 140 830,00			
2019	1 514 200,00	1 179 066,00	0,00	337 508,40	0,00	337 508,40	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp										
Wykonanie 2015	2 183 657,05	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00		2 171 357,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	494 000,00		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	5 351 835,00		3 140 830,00	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 dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	2 376 878,42	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
Plan 3 kw. 2017	611 139,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	637 620,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	596 820,00	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
2020	504 820,00	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
2022	504 820,00	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
2024	764 580,00	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
2026	205 539,00	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
2028	60 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w krótszych okresach 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

Przewodniczący Rady Gminy
K. Kucharski
Krzysztof Kucharski