

**UCHWAŁA Nr .../.../2016
RADY GMINY DĄBIE
z dnia ... grudnia 2016r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 226, 227, 228, 229, art. 230 ust.1, 6 i 7 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Dąbie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2017 – 2024 obejmującą:
 - a. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
 - b. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wykaz przedsięwzięć Gminy Dąbie obejmujących lata 2017-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, na lata 2017 – 2024 zawiera się w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Dąbie do zaciągania zobowiązań 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 łącznej kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr XI/90/2015 Rady Gminy Dąbie z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2016-2021.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1/2016
z dnia 2016-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 911 268,19 | 14 883 228,44 | 1 995 291,00 | 15 443,27 | 4 106 703,43 | 2 392 107,82 | 4 835 226,00 | 3 032 781,53 | 2 028 039,75 | 223 109,80 | 1 804 929,95 | |
| Wykonanie 2015 | 16 971 425,63 | 15 450 054,92 | 1 870 164,00 | 21 854,10 | 4 086 058,41 | 2 401 938,71 | 5 039 164,00 | 3 272 137,54 | 1 521 370,71 | 138 079,25 | 1 383 291,46 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 958 027,13 | 17 684 212,35 | 1 982 444,00 | 20 000,00 | 4 299 367,00 | 2 410 000,00 | 5 084 708,00 | 5 499 073,20 | 273 814,78 | 140 060,00 | 116 922,78 | |
| Wykonanie 2016 | 17 958 027,13 | 17 684 212,35 | 1 982 444,00 | 20 000,00 | 4 299 367,00 | 2 410 000,00 | 5 084 708,00 | 5 499 073,20 | 273 814,78 | 140 060,00 | 116 922,78 | |
| 2017 | 18 495 899,95 | 17 814 089,95 | 2 130 309,00 | 25 000,00 | 4 156 750,00 | 2 350 000,00 | 5 438 717,00 | 5 397 013,95 | 681 810,00 | 100 000,00 | 578 810,00 | |
| 2018 | 19 636 500,00 | 18 500 000,00 | 2 172 000,00 | 25 500,00 | 4 500 000,00 | 2 397 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 1 136 500,00 | 250 000,00 | 886 500,00 | |
| 2019 | 20 445 000,00 | 18 800 000,00 | 2 216 000,00 | 26 000,00 | 4 400 000,00 | 2 440 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 1 645 000,00 | 210 000,00 | 1 435 000,00 | |
| 2020 | 20 100 000,00 | 19 200 000,00 | 2 260 000,00 | 26 500,00 | 4 400 000,00 | 2 490 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |
| 2021 | 20 400 000,00 | 19 500 000,00 | 2 305 500,00 | 27 000,00 | 4 400 000,00 | 2 540 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |
| 2022 | 20 800 000,00 | 19 900 000,00 | 2 351 600,00 | 27 600,00 | 4 400 000,00 | 2 595 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |
| 2023 | 21 200 000,00 | 20 300 000,00 | 2 400 000,00 | 28 100,00 | 4 400 000,00 | 2 646 400,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |
| 2024 | 21 600 000,00 | 20 700 000,00 | 2 446 700,00 | 28 700,00 | 4 400 000,00 | 2 700 000,00 | 5 650 000,00 | 5 500 000,00 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od 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 | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 16 902 488,32 | 13 814 193,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 669,44 | 180 362,44 | 903,42 | 0,00 | 3 088 294,56 |
| Wykonanie 2015 | 16 908 852,66 | 14 129 717,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 043,10 | 150 826,10 | 6 570,98 | 0,00 | 2 779 134,90 |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 886 048,27 | 16 865 790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 020 257,72 |
| Wykonanie 2016 | 17 886 048,27 | 16 865 790,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 100,00 | 0,00 | 1 020 257,72 |
| 2017 | 19 046 482,58 | 17 257 218,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 3 000,00 | 12 000,00 | 1 789 264,27 |
| 2018 | 18 736 500,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 | 105 000,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 1 536 500,00 |
| 2019 | 19 567 560,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 65 600,00 | 65 600,00 | 1 000,00 | 8 000,00 | 2 167 560,00 |
| 2020 | 19 600 000,00 | 17 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2021 | 19 960 000,00 | 17 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 |
| 2022 | 20 500 000,00 | 18 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2023 | 21 000 000,00 | 18 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 2024 | 21 400 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] - [2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 8 779,87 | 2 540 934,00 | 0,00 | 0,00 | 1 439 054,00 | 0,00 | 1 101 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 62 572,97 | 2 803 675,21 | 0,00 | 0,00 | 1 587 030,21 | 0,00 | 1 216 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 71 978,86 | 728 021,14 | 0,00 | 0,00 | 728 021,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 71 978,86 | 769 835,00 | 0,00 | 0,00 | 769 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -550 582,63 | 1 852 192,63 | 0,00 | 0,00 | 150 582,63 | 150 582,63 | 1 701 610,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 877 440,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna 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⁾ | | |
| 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] | | | | |
| Wykonanie 2014 | 962 684,00 | 962 684,00 | 301 880,00 | 301 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 096 645,00 | 2 096 645,00 | 1 216 645,00 | 1 216 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 301 610,00 | 1 301 610,00 | 501 610,00 | 501 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 146 520,00 | 1 146 520,00 | 246 520,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 032 440,00 | 2 032 440,00 | 1 155 000,00 | 734 312,00 | 420 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 298 390,00 | 0,00 | 298 390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1.1]) |
| Wykonanie 2014 | 4 697 440,00 | 0,00 | 1 069 034,68 | 2 508 088,68 |
| Wykonanie 2015 | 3 817 440,00 | 0,00 | 1 320 337,16 | 2 907 367,37 |
| Plan 3 kw. 2016 | 4 487 051,00 | 0,00 | 818 421,80 | 1 546 442,94 |
| Wykonanie 2016 | 4 487 051,00 | 0,00 | 818 421,80 | 1 588 256,80 |
| 2017 | 4 662 527,00 | 0,00 | 556 871,64 | 707 454,27 |
| 2018 | 3 517 592,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 |
| 2019 | 2 395 217,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2020 | 1 650 282,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 965 347,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 |
| 2022 | 400 000,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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, po uwzględnieniu 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 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9.) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5)]}{[(5.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2014 | 6,76% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 0,08 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2015 | 13,24% | 6,04% | 0,00 | 6,04% | 0,09 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 0,05 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2016 | 5,18% | 5,18% | 0,00 | 5,18% | 0,05 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2017 | 7,82% | 5,03% | 0,00 | 5,03% | 0,04 | 7,19% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2018 | 6,37% | 5,06% | 0,00 | 5,06% | 0,08 | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2019 | 10,26% | 4,57% | 0,00 | 4,57% | 0,08 | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,71% | 1,20% | 0,00 | 1,20% | 0,08 | 6,44% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,29% | 2,29% | 0,00 | 2,29% | 0,09 | 8,07% | 8,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,52% | 1,52% | 0,00 | 1,52% | 0,10 | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,98% | 0,98% | 0,00 | 0,98% | 0,10 | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,94% | 0,94% | 0,00 | 0,94% | 0,11 | 9,45% | 9,45% | 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 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 | | | |
| 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 2014 | 0,00 | 0,00 | 6 441 607,74 | 1 913 379,51 | 48 269,51 | 0,00 | 48 269,51 | 2 685 258,38 | 398 236,51 | 4 799,67 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 497 999,27 | 2 125 983,73 | 52 655,11 | 0,00 | 52 655,11 | 2 240 767,23 | 294 580,77 | 243 786,90 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 981 437,00 | 1 779 347,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 300,00 | 528 757,72 | 259 200,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 6 981 437,00 | 1 779 347,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 300,00 | 528 757,72 | 259 200,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 046 600,00 | 2 046 000,00 | 1 074 699,00 | 274 699,00 | 800 000,00 | 1 019 803,35 | 635 460,92 | 134 000,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 900 000,00 | 7 100 000,00 | 1 850 000,00 | 1 372 035,00 | 244 935,00 | 1 127 100,00 | 1 127 100,00 | 409 400,00 | 0,00 |
| 2019 | 877 440,00 | 877 440,00 | 7 200 000,00 | 1 900 000,00 | 1 399 935,00 | 244 935,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 1 012 560,00 | 0,00 |
| 2020 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 440 000,00 | 440 000,00 | 7 400 000,00 | 1 900 000,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 300 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 265 347,00 | 265 347,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 600 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 7 700 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 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 | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 99 790,03 | 95 592,37 | 95 592,37 | 1 211 333,84 | 1 016 759,19 | 1 016 759,19 | 125 955,05 | 106 395,76 | 113 977,93 |
| Wykonanie 2015 | 222 991,28 | 192 216,73 | 192 216,73 | 1 369 663,19 | 1 355 586,21 | 1 355 586,21 | 220 751,87 | 186 859,41 | 220 751,87 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 47 434,95 | 40 319,70 | 40 319,70 | 546 810,00 | 546 810,00 | 546 810,00 | 50 175,00 | 42 648,75 | 42 648,75 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 520,00 | 246 520,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 312,00 | 734 312,00 | 734 312,00 | 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 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 1 011 400,51 | 728 866,15 | 1 011 400,51 | 799 211,61 | 799 211,61 | 799 211,61 | 799 211,61 | 301 880,00 | 301 880,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 788 171,67 | 1 299 828,97 | 1 788 171,67 | 871 915,93 | 871 915,93 | 871 915,93 | 871 915,93 | 1 216 645,00 | 1 216 645,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 108 700,00 | 5 408,55 | 108 700,00 | 103 291,45 | 103 291,45 | 103 291,45 | 103 291,45 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 108 700,00 | 5 408,55 | 108 700,00 | 103 291,45 | 103 291,45 | 103 291,45 | 103 291,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 850 300,00 | 546 810,00 | 850 300,00 | 303 490,00 | 303 490,00 | 303 490,00 | 303 490,00 | 298 390,00 | 298 390,00 |
| 2018 | 406 500,00 | 246 520,00 | 406 500,00 | 159 980,00 | 159 980,00 | 159 980,00 | 159 980,00 | 246 520,00 | 246 520,00 |
| 2019 | 1 155 000,00 | 734 312,00 | 1 155 000,00 | 420 688,00 | 420 688,00 | 420 688,00 | 420 688,00 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 216 645,00 | 1 216 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 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 |
| 2017 | 298 390,00 | 298 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 246 520,00 | 246 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 155 000,00 | 1 155 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 962 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 2 096 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 800 000,00 | 1 469 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 800 000,00 | 1 469 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 800 000,00 | 1 245 087,00 | 224 524,00 | 0,00 | 224 524,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 1 000 152,00 | 244 935,00 | 0,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 877 440,00 | 755 217,00 | 244 935,00 | 0,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 200 000,00 | 510 282,00 | 244 935,00 | 0,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 240 000,00 | 265 347,00 | 244 935,00 | 0,00 | 244 935,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 265 347,00 | 0,00 | 265 347,00 | 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 1/2016
z dnia 2016-11-15

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 601 886,00 | 1 074 699,00 | 1 372 035,00 | 1 399 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 519 786,00 | 274 699,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 3 082 100,00 | 800 000,00 | 1 127 100,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 411 675,00 | 850 175,00 | 406 500,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące Investycja w edukację w Gminie Dąbie - | | | | 50 175,00 | 50 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | wyrównanie dysproporcji w nauczaniu ogólnym oraz stworzenie oferty edukacyjnej dla potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych | DĄBIE | 2016 | 2017 | 50 175,00 | 50 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe Przebudowa drogi gminnej nr 001206F w | | | | 2 361 500,00 | 800 000,00 | 406 500,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | m. Brzeźnica - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym | Urząd Gminy Dąbie | 2014 | 2019 | 1 160 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 1 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w m. Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym w miejscowości. | Urząd Gminy Dąbie | 2014 | 2017 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 265 347,00 | 4 601 886,00 |
| 265 347,00 | 1 519 786,00 |
| 0,00 | 3 082 100,00 |
| 0,00 | 2 411 675,00 |

| | |
|-------------|------------------|
| 0,00 | 50 175,00 |
| <i>0,00</i> | <i>50 175,00</i> |

| | |
|-------------|---------------------|
| 0,00 | 2 361 500,00 |
| <i>0,00</i> | <i>1 160 000,00</i> |

| | |
|-------------|-------------------|
| <i>0,00</i> | <i>800 000,00</i> |
|-------------|-------------------|

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórzu (001205F) - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym | Urząd Gminy Dąbie | 2014 | 2018 | 401 500,00 | 0,00 | 401 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 2 190 211,00 | 224 524,00 | 965 535,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 469 611,00 | 224 524,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 |
| 1.3.1.1 | Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie - poprawa jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy | Urząd Gminy Dąbie | 2016 | 2022 | 1 469 611,00 | 224 524,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 | 244 935,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 720 600,00 | 0,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu - Poprawa jakości infrastruktury technicznej | Urząd Gminy Dąbie | 2014 | 2018 | 720 600,00 | 0,00 | 720 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-----------------------------|
| 0,00 | 401 500,00 |

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| 265 347,00 | 2 190 211,00 |
|-------------------|---------------------|

| | |
|-------------------|---------------------|
| 265 347,00 | 1 469 611,00 |
|-------------------|---------------------|

| | |
|------------|--------------|
| 265 347,00 | 1 469 611,00 |
|------------|--------------|

| | |
|-------------|-------------------|
| 0,00 | 720 600,00 |
|-------------|-------------------|

| | |
|------|------------|
| 0,00 | 720 600,00 |
|------|------------|

do Projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2017 - 2024

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacje ogólne

Wieloletnia prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Dąbie została opracowana w związku z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885, ze zm.) i zgodnie z art. 230 ust. 6 uchwałę o WPF organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później, niż uchwałę budżetową. WPF powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Nie może być on jednak krótszy, niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto, prognoza kwoty długu, stanowiąca integralną część WPF, powinna być sporządzona na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W związku z tym, że prognoza długu dla Gminy Dąbie obejmuje lata 2017-2024, WPF sporządzono również na ten okres.

Zakres przedmiotowy WPF

Dane zawarte w dokumencie prezentują:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu objaśnienia przyjętych wartości i zostały określone w Załączniku nr 1 do Uchwały o WPF, i tak:

Opracowując prognozę dochodów bieżących na lata 2017 - 2024 kierowano się ich średniorocznym wzrostem o około 2 % w stosunku do roku poprzedniego w odniesieniu do tych dochodów, które z roku na rok mają charakter stały, jak również uwzględniono planowane podwyższenie dochodów wynikające z uchwał określających ich wysokość (w szczególności: podatki i opłaty lokalne, opłaty za wodę, i in.). Przy opracowywaniu prognozy dochodów majątkowych uwzględniono planowane wpływy z tytułu sprzedaży mienia, jak również dotacji i środków na cele inwestycyjne wynikających z już zawartych, jak również planowanych do zawarcia umów i porozumień.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w oparciu o dane historyczne ze średniorocznym wzrostem na poziomie 1,5 % ze szczególnym uwzględnieniem zasady wynikającej z art. 242 u. o f. p., jak również w oparciu o projekty planów finansowych sporządzonych przez jednostki podległe, instytucje kultury oraz pozostałe wnioski złożone do budżetu. Do wydatków bieżących zaliczono w szczególności wydatki na wynagrodzenia i pochodne (wzrost w stosunku do roku bazowego wynika ze zwiększenia kwoty najniższego wynagrodzenia do wysokości 2 000,00 zł.), pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem j.s.t. i jednostek organizacyjnych, planowane kwoty dotacji, świadczenia na rzecz osób fizycznych. Ponadto wyodrębniono wydatki związane z obsługą długu publicznego j.s.t.

Do wydatków majątkowych zaliczono wydatki o charakterze jednorocznym, tj. remonty kapitalne dróg gminnych, inwestycje wodociągowe i inne oraz zakupy o charakterze inwestycyjnym, tzn. takie, których wartość początkowa przekracza kwotę 3 500,00 zł. Wydatki majątkowe obejmują także realizację zadań o charakterze wieloletnim, ujętych w załączniku o przedsięwzięciach, dla których określono limity wydatków w poszczególnych latach ich realizacji.

Na dzień sporządzenia WPF nie zaplanowano wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Prognoza spłaty i obsługi długu została sporządzona na lata 2017-2024. Należy zauważyć, iż wszelkie zobowiązania zostały zaciągnięte w celu pokrycia deficytu budżetu powstałego w wyniku realizacji zadań o charakterze inwestycyjnym wymagających dużych nakładów finansowych, których wykonanie, przy ograniczonych zasobach

budżetu Gminy, byłoby niemożliwe do zrealizowania.

Przeznaczenie nadwyżki albo sposób finansowania deficytu

Dla roku 2017 określono niedobór budżetu w kwocie 550 582,63 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. Natomiast planowane w latach 2018 – 2024 nadwyżki budżetowe będą stanowiły źródło finansowania dla rozchodów budżetu, tj. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć zawartych w WPF zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące: nazwy i celu, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującą jego wykonywanie, okres realizacji i łącznych nakładów finansowych, limit wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięcia obejmują:

- programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi oraz związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym;
- umowy, 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;
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz przedsięwzięć jest ściśle powiązany z częścią ogólną WPF.

Dla Gminy Dąbie na rok 2017 i lata następne określono następujące zadania, które w myśl ustawy o finansach publicznych stanowią przedsięwzięcia, tj.:

Zadania współfinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u. o f.p.

Zadania majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej ul. Główna w m. Brzeźnica. Zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej Gminy. Przewidziane do realizacji na lata 2014-2019, a jego koszt określono na kwotę 1 160 000,00 zł. W roku 2018 planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane. Rozliczenie zadania planuje się na I kwartał 2019r. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

2. Przebudowa drogi gminnej w Nowym Zagórzu (001205F). Zadanie służące poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jak również poprawie infrastruktury technicznej dróg na terenie Gminy Dąbie. Termin realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014 – 2018, a jej szacunkowy koszt na kwotę 401 500,00 zł. W roku 2017 planuje się podpisanie umowy na roboty budowlane. Rozliczenie zadania planuje się na I kwartał 2018r. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Strażacka w Dąbiu - zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie gminy wraz z poprawą bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym. Okres realizacji przedsięwzięcia określono na lata 2014 -2017. W roku 2016 podpisano umowę na roboty budowlane. Rozliczenie zadania planuje się na I kwartał 2017r. Współfinansowane ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

Zadania bieżące:

Inwestycja w edukację w Gminie Dąbie – zadanie skierowane do uczniów szkół na terenie gminy. Służące wyrównywaniu dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym jak również stworzenie oferty edukacyjnej dla potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych z okresem realizacji na lata 2016 – 2017. Współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Całkowity koszt zadania określono na kwotę 135 131,00 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 128 374,45 zł.

Zadania finansowane ze środków własnych, w tym:

Wydatki bieżące:

1. Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie – zadanie służące poprawie infrastruktury technicznej na terenie gminy oraz jakości życia mieszkańców. Część budowlaną wykonano w roku 2016, natomiast okres spłat obejmuje lata 2017 – 2022.

Wydatki majątkowe:

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Pławiu. Zadanie służące poprawie jakości infrastruktury technicznej na terenie Gminy Dąbie, a co za tym idzie podniesienie jakości życia mieszkańców. Realizację zadania przewidziano na lata 2014-2018, a jego koszt oszacowano na łączną kwotę 720 600,00 zł.

Zawarcie umów, dla których płatności określono na rok 2017.

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie wraz z inwentaryzacją gazów cieplarnianych oraz strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Zadanie służące przygotowaniu dokumentacji stanowiącej załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. W roku 2016 zlecono wykonanie zadania, natomiast płatność zaplanowano na rok 2017.

Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie do roku 2025. Zadanie służące przygotowaniu dokumentacji stanowiącej załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. W roku 2016 zlecono wykonanie zadania, natomiast płatność zaplanowano na rok 2017.

Opracowanie Analizy efektywności kosztowej inwestycji wodno – ściekowych na terenie Gminy Dąbie. Zadanie służące przygotowaniu dokumentacji stanowiącej załącznik niezbędny do ubiegania się o środki z nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020. W roku 2016 zlecono wykonanie zadania, natomiast płatność zaplanowano na rok 2017.

Na dzień sporządzenia WPF nie przewidziano przedsięwzięć związanych z realizacją projektów w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego oraz nie zaplanowano udzielenia z budżetu gwarancji i poręczeń.