

Zarządzenie Nr.71/2015
Wójta Gminy w Obrazowie
z dnia 12 listopada 2015 roku

**w sprawie uchwalenia Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
na lata 2016-2029**

**Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tj.Dz. U. z 2013 , poz. 880 ze zm.) Wójt Gminy w Obrazowie uchwała :**

§ 1.

Przyjmuje się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029
obejmującą;

1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki ;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

3/ wynik budżetu gminy

4/ sposób sfinansowania deficytu

5/ przychody i rozchody budżetu Gminy

6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania
długu.

zgodnie z załącznikiem Nr.1

7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem nr.3

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z załącznikiem Nr.2

§ 3.

Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

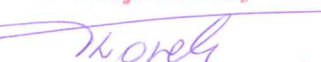
§ 8.

Traci moc Uchwała Nr.III/13/14 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023 z póź.zmianami.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wójt Gminy


mgr Krzysztof Tworek

**Uchwała Nr. /15
Rady Gminy w Obrazowie
z dnia grudnia 2015 roku.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj.Dz.U. z 2015 r. poz.1515/ oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tj.Dz.U. z 2013 r poz.885 ze zm./ Rada Gminy uchwała co następuje ;

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2016-2029 obejmującą;

1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

3/ wynik budżetu gminy

4/ sposób sfinansowania deficytu

5/ przychody i rozchody budżetu Gminy

6/ kwotę długu Gminy w tym relację , o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr.1

7/ objaśnienia przyjętych wartości z pkt 1-6 zgodnie z załącznikiem nr.3

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z zał. Nr.2

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy do;

1/ zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr.2

2/ przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań , o których mowa w pkt.1.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Traci moc Uchwała Nr.III/13/14 Rady Gminy w Obrazowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2023 z póź.zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia./jeśli uchwała podjęta w 2016 r /
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r./jeśli uchwała podjęta w 2015 roku/

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+(1.2)	z tego:										w tym:			
		Dochody bieżące*	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⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody* majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2013	20 710 462,23	19 033 226,26	12 779,08	3 007 075,19	1 027 572,27	8 032 238,00	4 575 681,14	1 677 235,97	1 677 235,97	0,00	1 677 235,97	0,00	1 677 235,97		
Wykonanie 2014	20 165 546,46	19 331 779,28	34 986,36	3 733 051,54	1 624 587,49	7 287 178,00	4 480 723,93	833 767,17	833 767,17	22 568,00	797 051,17	22 568,00	797 051,17		
Plan 3 kw. 2015	20 930 775,90	18 781 947,92	20 000,00	3 649 348,52	1 643 000,00	7 431 997,00	4 096 376,81	2 148 827,98	2 148 827,98	325,00	2 148 477,98	325,00	2 148 477,98		
2016	17 761 444,76	17 555 754,64	15 000,00	3 588 438,00	1 538 174,00	7 198 453,00	3 246 600,00	205 690,12	205 690,12	177 000,00	28 690,12	177 000,00	28 690,12		
2017	19 850 000,00	19 350 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00		
2018	19 850 000,00	19 850 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	19 850 000,00	19 850 000,00	17 000,00	3 350 000,00	1 350 000,00	7 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	19 350 000,00	19 350 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	19 350 000,00	19 350 000,00	17 000,00	3 360 000,00	1 360 000,00	7 400 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	19 400 000,00	19 400 000,00	17 000,00	3 370 000,00	1 370 000,00	7 400 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na sędzię prezydenckich zobowiązań z budżetu państwowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:		Wydatki majątkowe
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	20 807 039,59	15 921 790,77	0,00	0,00	42 856,62	42 856,62	0,00	0,00	4 885 248,82		
Wykonanie 2014	21 168 872,30	16 789 853,88	0,00	0,00	18 050,18	18 050,18	0,00	0,00	4 379 018,42		
Plan 3 kw. 2015	23 126 591,77	17 954 492,49	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	5 172 099,28		
2016	19 076 857,00	17 397 458,68	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 679 398,32		
2017	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2018	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	19 300 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2020	18 655 000,00	16 720 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2021	18 750 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00		
2022	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00		
2023	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2024	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2025	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2026	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2027	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2028	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		
2029	19 400 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody x budżetu ^x	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
						4.1	4.1.1					
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 2013	-96 577,36	2 113 156,79	1 208 231,16	45 157,95	822 125,97	0,00	0,00	0,00	82 799,66	82 799,66		
Wykonanie 2014	-1 003 325,85	1 878 093,29	0,00	0,00	1 581 335,38	706 567,94	249 540,00	249 540,00	47 217,91	47 217,91		
Plan 3 kw. 2015	-2 195 815,87	2 495 815,87	0,00	0,00	569 960,22	269 960,22	1 899 047,76	1 899 047,76	26 807,89	26 807,89		
2016	-1 315 412,24	1 814 000,00	0,00	0,00	519 000,00	20 412,24	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00		
2017	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.1.1.3	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
5	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Lp								
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	399 509,68	340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 849,68	
Wykonanie 2014	326 807,89	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 807,89	
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	498 587,76	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.1.2))
Wykonanie 2013	600 000,00	0,00	3 111 435,49	5 141 792,62
Wykonanie 2014	549 540,00	0,00	2 541 925,40	4 123 260,78
Plan 3 kw. 2015	2 148 587,76	0,00	827 455,43	1 397 415,65
2016	2 945 000,00	0,00	158 295,96	677 295,96
2017	2 395 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2018	1 845 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2019	1 295 000,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00
2020	600 000,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00
2021	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2022	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania zadań w ramach budżetu państwa, podlegającego opłaceniu w całości z budżetu państwa, w tym: 244 ustawy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1) / (1)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + [(5.1) / (1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1) + (1.4.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6)]}{[(1.1) - (1.5.1) + (1.4.1.1) + (2.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	15,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	12,72%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	1,62%	1,62%	21 625,00	1,73%	3,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,03%	3,03%	18 922,00	3,14%	1,89%	10,56%	10,56%	TAK	TAK
2017	3,02%	3,02%	31 085,00	3,18%	12,85%	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2018	3,02%	3,02%	31 085,00	3,18%	15,37%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
2019	2,92%	2,92%	31 085,00	3,08%	15,37%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2020	3,75%	3,75%	31 085,00	3,91%	13,59%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	31 085,00	3,42%	13,18%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,00%	31 085,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	30 103,00	0,16%	13,40%	13,40%	13,40%	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							
			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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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 2013	0,00	0,00	6 300 297,67	1 694 763,77	923 948,56	700 472,36	223 476,20	42 072,79	4 779 104,03	23 147,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 932 256,60	1 852 416,59	650 445,52	71 227,66	579 217,86	205 494,55	4 056 059,53	117 464,34
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	6 669 495,41	2 015 678,00	2 376 874,16	93 000,00	2 283 874,16	2 283 874,16	2 846 600,12	20 000,00
2016	0,00	0,00	6 415 434,00	1 939 194,00	156 072,65	105 000,00	51 072,65	51 072,65	1 499 403,67	110 000,00
2017	550 000,00	550 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	550 000,00	550 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2019	550 000,00	550 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2020	695 000,00	695 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2024	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	6 400 000,00	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2013	744 153,00	640 235,13	640 235,13	1 176 266,61	1 176 266,61	1 176 266,61	227 213,14	227 213,14	227 213,14	227 213,14	227 213,14	600 059,00	517 450,98	517 450,98	248 291,82	248 291,82	4 732,70	0,00
Wykonanie 2014	273 875,88	253 024,52	253 024,52	272 213,14	272 213,14	272 213,14	1 213 720,78	1 213 720,78	1 213 720,78	1 213 720,78	1 213 720,78	113 399,70	97 099,65	97 099,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	105 301,00	92 366,95	92 366,95	28 690,12	28 690,12	28 690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 2013	2 318 407,52	1 174 613,87	1 174 613,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	416 293,43	248 047,22	248 047,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 266 564,59	1 118 826,73	1 118 826,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	33 753,08	28 690,12	33 753,08	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kretyłów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub przedsięwzięcia, o którym 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	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	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., 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	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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2013	340 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 734,37
Wykonanie 2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 365,47
Plan 3 kw. 2015	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	498 587,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 952,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia 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 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Tworek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

zał.nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				703 840,45	156 072,65	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00
1.a	- wydatki bieżące				609 950,00	105 000,00	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				93 890,45	51 072,65	0,00	0,00	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:				76 570,88	33 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				76 570,88	33 753,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego				76 570,88	33 753,08	0,00	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				627 269,57	122 319,57	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				609 950,00	105 000,00	105 000,00	37 000,00	27 000,00	18 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	343 072,65
0,00	0,00	0,00	292 000,00
0,00	0,00	0,00	51 072,65
0,00	0,00	0,00	33 753,08

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	33 753,08
0,00	0,00	0,00	33 753,08

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	309 319,57
0,00	0,00	0,00	292 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Plekary - Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w centrum wsi Plekary	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Dębiany	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.3	Trwałość projektu Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów - Budowa budynku świetlicowo garażowego w mjsc Głazów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.4	Trwałość projektu Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Obrzowie - Moje boisko Orlik 2012	Urząd Gminy	2013	2017	110 050,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Trwałość projektu Budowa placu targowego wraz z infrastrukturą techniczną w Obrzowie - Budowa placu targowego w mjsc Obrzów	Urząd Gminy	2014	2018	40 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420 - Budowa sieci kanalizacyjnej w mjsc Chwałki wzdłuż drogi 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.7	Trwałość projektu Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w mjsc Chwałki wzdłuż dr.gm.nr.435 - Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej,PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.8	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej dla mjsc Malice - Działanie 321. "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013"	Urząd Gminy	2015	2019	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.1.9	Trwałość projektu Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy drodze 420 - Budowa sieci wodociągowej w mjsc Chwałki przy drodze 420	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.10	Trwałość projektu Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszów - Budowa świetlicy wiejskiej w mjsc Jugoszów	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.11	Trwałość projektu Podstawowe usługi dla ludności Wiejskiej Oczyszczalnia w Świętocy - Oczyszczalnia w Świętocy	Urząd Gminy	2013	2018	35 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Trwałość projektu Program PROWŚ Modernizacja i rozbudowa stadionu piłkarskiego w Świętocy - Wzrost jakości infrastruktury społecznej	Urząd Gminy	2013	2017	179 900,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów - Trwałość projektu Przydomowe oczyszczalnie Kleczanów Zdanów	Urząd Gminy	2013	2017	80 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Trwałość projektu Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów - Remont świetlicy wraz z zagospodarowaniem centrum wsi Kleczanów	Urząd Gminy	2013	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Trwałość projektu Rewitalizacja Obrazów - Rewitalizacja mjsc Obrazów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej	Urząd Gminy	2013	2017	15 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Trwałość projektu Świetlica , boisko ,plac zabaw Chwałki - Świetlica , boisko , plac zabaw Chwałki	Urząd Gminy	2015	2020	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 319,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu - JST Budowa infrastr. społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2012	2016	8 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Program PROWŚ na lata 2007-2013 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informatycznego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu" - Budowa infrastruktury społeczeństwa informatycznego	Urząd Gminy	2014	2016	8 397,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 000,00
0,00	0,00	0,00	64 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000,00
0,00	0,00	0,00	15 000,00
0,00	0,00	0,00	17 319,57
0,00	0,00	0,00	8 922,45
0,00	0,00	0,00	8 397,12

Wójt Gminy



mgr Krzysztof Tworek

Objaśnienia

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Obrazów na lata 2016-2029.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została na lata 2016 – 2029. Termin ten został wyznaczony przez konieczność zabezpieczenia w budżecie gminy środków na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach , którego Gmina jest członkiem na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów”, której termin spłaty przypada na 30 listopada 2029 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2029 określa dla każdego roku budżetowego ;

1/ dochody i wydatki bieżące budżetu Gminy w tym wydatki ;

- na obsługę długu
- na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
- związane z funkcjonowaniem organów Gminy

2/ dochody majątkowe oraz wydatki majątkowe

3/ wynik budżetu gminy

4/ sposób sfinansowania deficytu

5/ przychody i rozchody budżetu Gminy

6/ kwotę długu Gminy w tym relację, o której mowa w art.243 oraz sposób sfinansowania długu

7/ Ustalono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy

Dochody i wydatki budżetu Gminy Obrazów obejmują;
dochody bieżące – które zaplanowano na 2016 r z uwzględnieniem przewidywanego wykonania dochodów w roku 2015 ,

- uchwalonych przez Radę stawek podatku rolnego - wzrost ceny q żyta o 2 zł.
- uchwalonych przez Radę stawek podatku od nieruchomości , gdzie wzrosły stawki podatku od gruntów pod działalnością gospodarczą o 0,01 zł.z m2 i od budynków pod działalnością gospodarczą wrosły o 0,50 zł. z m2 ,
- dochody z podatku od środków transportowych na 2016 rok – na podstawie uchwały Rady. Stawki utrzymano na poziomie roku ubiegłego.
- wytycznych z Ministerstwa Finansów o wstępnych kwotach subwencji ,
- pisma z Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura wyborczego o wysokości planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy ,

- dochody realizowane przez Urzędy skarbowe zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w 2015 roku

Dochody bieżące prognozowane na lata 2016-2029 zaplanowano uwzględniając wzrost dochodów z podatków i opłat, z subwencji i dotacji na zadania zlecone gminie i na zadania własne gminy.

Zaplanowano **dochody majątkowe** na zadania realizowane z udziałem środków z UE, na które Gmina ma podpisane umowy. Dotyczy to realizacji projektów

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Świętokrzyskiego zadania realizowane od 2010 roku.

oraz dochody z należności, które gmina egzekwuje z tytułu sprzedaży nieruchomości w Rożkach.

Dochody majątkowe na lata następne zaplanowano uwzględniając środki możliwe do pozyskania z zewnątrz do realizacji zadań własnych.

Wydatki bieżące na ;

- realizację wydatków w zakresie trwałości projektów realizowanych przez gminę z udziałem środków z Unii Europejskiej do 2019 roku,

- wydatki na obsługę długu,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki te zaplanowano planując niewielki ich wzrost zabezpieczając również środki na wypłatę świadczeń należnych pracownikom,

Wydatki majątkowe na ;

- przedsięwzięcia majątkowe, które gmina będzie realizowała z udziałem środków z UE, na które ma podpisane umowy na dofinansowanie.

Dotyczy to realizacji projektów

- e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej jst

- e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego, zadania realizowane od 2010 roku.

- wydatki na zadania inwestycyjne roczne zaplanowano w oparciu o posiadane dokumentacje i potrzeby inwestycyjne gminy.

- Zabezpieczono środki na rzecz Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach, którego Gmina jest członkiem, na zobowiązania z tytułu zaciągnięcia przez Związek pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach na „Rozbudowę ZUOK w Jańczycach – budowa instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów” na lata 2014-2029.

Łączna kwota zobowiązań gminy z tego tytułu to kwota 444 670,00 zł.

na 2016 rok jest to kwota 18 922,00 zł.

Ustalono wynik budżetu

na 2016 rok który stanowi deficyt w kwocie – 1 315 412,24 zł.

Deficyt będzie miał pokrycie w planowanym kredycie na wydatki majątkowe zaplanowane w budżecie w kwocie 1 295 000,00 zł. zaplanowano wolne środki w kwocie 519 000,00 zł. Zaplanowano wolne środki z rozliczenia budżetu 2015 roku , planowany jest wpływ należności stanowiących zwrot poniesionych przez gminę wydatków do realizowanych projektów z udziałem środków z UE co wpłynie na zwiększenie dochodów, a to na wynik wykonania budżetu 2015 r. Z wolnych środków na pokrycie deficytu budżetowego planuje się kwotę 20 412,24 zł. , pozostałą kwotę 498 587,76 zł. planuje się na spłatę wcześniej zaciągniętych przez gminę zobowiązań.

na 2017 rok nadwyżka w kwocie – 550 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2018 rok nadwyżka w kwocie – 550 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2019 rok nadwyżka w kwocie – 550 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2020 rok nadwyżka w kwocie – 695 000,00 zł. na spłatę zobowiązań
na 2021 rok nadwyżka w kwocie – 600 000,00 zł. na spłatę zobowiązań

Zaplanowano kwotę rozchodów .

W 2016 roku , z wolnych środków zaplanowano spłatę kredytu w kwocie 498 587,76 zł. , który został zaciągnięty w 2014 i w 2015 roku na wydatki inwestycyjne.

Na 2016 r zaplanowano spłatę kredytu z 2014 roku oraz część kredytu zaciągniętego w 2015 roku .

Na 2017 – 2021 rok zaplanowano spłatę pozostałej kwoty planowanych zobowiązań wynikających z kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2015 i 2016 roku.

Zaplanowano kwotę długu do spłaty na lata 2016-2021 oraz zabezpieczono środki na jego spłatę .

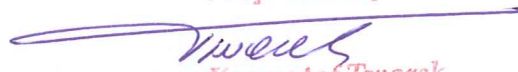
Planowana kwota zaciągniętego długu według stanu na 31.12.2015 roku 2 148 587,76 zł. i jest wynikiem

- zaciągniętego w 2014 roku kredytu w kwocie 249 540,00 zł. ,
- planowanego do zaciągnięcia w 2015 roku kredytu w kwocie 1 899 047,76 zł.

Na dzień sporządzania projektu budżetu zaciągnięto kredyt w kwocie 700 000,00 zł. Pozostała kwota kredytu będzie zaciągana w miarę potrzeb.

Przy uchwalaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały zachowane relacje spłaty zobowiązań do długu w stosunku do dochodów określone indywidualnym wskaźnikiem dla gminy zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Wójt Gminy



Krzysztof Tworek

mgy Krzysztof Tworek