

**Uchwała Nr XXVIII/121/17**  
**Rady Gminy Moskorzew**  
**z dnia 27 czerwca 2017 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017 -2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 poz. 446) art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust.1 ,2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.1870) uchwała się co następuje :

Rada Gminy postanawia:

**§ 1.**

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Moskorzew Nr XXIV/104/16 z dnia 28 grudnia 2016r. "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2017 - 2028" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**


Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik Nr 2.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Włodzimierz Kozłowski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXVIII/121/17  
Rady Gminy Moskorzew  
z dnia 27 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
			w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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	
			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 x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	8 018 630,96	7 495 149,34	704 622,00	22 096,42	1 322 772,22	553 236,58	3 482 380,00	1 738 958,97	523 481,62	0,00	523 481,62
Wykonanie 2015	8 034 026,37	7 707 235,89	770 421,00	13 860,89	1 300 812,52	519 534,67	3 654 705,00	1 748 192,01	326 790,48	0,00	326 790,48
Plan 3 kw. 2016	9 641 158,90	9 197 822,24	773 789,00	10 000,00	1 423 600,28	539 027,28	3 678 090,00	3 171 962,27	443 336,66	70 000,00	373 336,66
Wykonanie 2016	9 733 782,37	9 362 184,71	793 914,00	18 477,08	1 407 146,16	561 396,38	3 638 165,00	3 329 202,88	371 597,66	0,00	371 597,66
2017	10 410 240,26	9 705 739,26	763 789,00	16 000,00	1 597 220,00	649 079,00	3 769 426,00	3 361 500,07	704 501,00	80 000,00	624 501,00
2018	9 769 499,00	9 518 233,00	746 800,00	12 750,00	1 335 420,00	571 220,00	3 615 400,00	3 124 633,00	251 266,00	25 000,00	226 266,00
2019	9 711 759,00	9 540 433,00	747 000,00	12 300,00	1 334 300,00	571 500,00	3 615 000,00	3 124 533,00	171 326,00	0,00	171 326,00
2020	9 526 433,00	9 526 433,00	745 200,00	12 450,00	1 335 600,00	572 100,00	3 614 500,00	3 122 733,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 531 433,00	9 531 433,00	744 000,00	12 150,00	1 332 700,00	573 000,00	3 616 000,00	3 123 833,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 531 433,00	9 531 433,00	745 000,00	12 200,00	1 333 000,00	572 800,00	3 616 500,00	3 124 433,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 537 433,00	9 537 433,00	745 000,00	12 000,00	1 333 000,00	570 000,00	3 614 000,00	3 122 433,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 606 433,00	9 606 433,00	744 000,00	12 500,00	1 334 500,00	573 000,00	3 615 600,00	3 124 833,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 619 433,00	9 619 433,00	742 000,00	12 600,00	1 335 000,00	574 000,00	3 621 000,00	3 128 133,00	0,00	0,00	0,00

2026	9 669 683,00	9 669 683,00	743 500,00	12 400,00	1 334 600,00	572 800,00	3 618 900,00	3 130 533,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 798 096,55	9 798 096,55	741 200,00	11 950,00	1 332 500,00	573 400,00	3 615 900,00	3 130 083,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 790 371,23	9 790 371,23	739 800,00	12 250,00	1 333 100,00	571 000,00	3 613 400,00	3 127 933,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany także w układzie pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedmiotowe w kolejnych, a lata w węższych.

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.) stwierdza się, że wyliczenia prognozy finansowej obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		Wyszczególnienie
			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	
Wykonanie 2014	7 714 126,27	7 017 249,49	0,00	0,00	0,00	105 395,00	0,00	0,00	696 876,78
Wykonanie 2015	7 523 402,08	7 085 198,09	0,00	0,00	0,00	80 540,59	0,00	0,00	438 203,99
Plan 3 kw. 2016	9 545 984,90	9 031 241,10	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	514 743,80
Wykonanie 2016	9 102 171,90	8 584 975,83	0,00	0,00	0,00	75 030,45	0,00	0,00	517 196,07
2017	10 405 373,26	9 357 022,74	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 048 350,52
2018	9 577 499,00	9 214 233,00	0,00	0,00	0,00	64 264,00	0,00	0,00	363 266,00
2019	9 528 939,00	9 215 999,00	0,00	0,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	312 940,00
2020	9 334 433,00	9 231 416,00	0,00	0,00	0,00	53 207,00	0,00	0,00	103 017,00
2021	9 339 433,00	9 172 531,00	0,00	0,00	0,00	47 543,00	0,00	0,00	168 902,00
2022	9 303 433,00	9 160 981,00	0,00	0,00	0,00	41 879,00	0,00	0,00	142 452,00
2023	9 287 433,00	9 201 433,00	0,00	0,00	0,00	35 153,00	0,00	0,00	86 000,00
2024	9 366 433,00	9 309 793,00	0,00	0,00	0,00	27 778,00	0,00	0,00	56 640,00
2025	9 379 433,00	9 322 798,00	0,00	0,00	0,00	20 698,00	0,00	0,00	56 635,00
2026	9 469 683,00	9 324 842,00	0,00	0,00	0,00	13 618,00	0,00	0,00	144 841,00
2027	9 611 390,55	9 330 481,55	0,00	0,00	0,00	7 718,00	0,00	0,00	280 909,00
2028	9 715 461,43	9 334 017,57	0,00	0,00	0,00	2 210,00	0,00	0,00	381 443,86

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	304 504,69	406 324,79	0,00	0,00	223 855,79	0,00	182 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	510 624,29	49 122,64	0,00	0,00	49 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	95 174,00	881 409,06	0,00	0,00	881 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	631 610,47	881 409,06	0,00	0,00	881 409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 867,00	165 500,00	0,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 820,00	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	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 706,00	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	74 909,80	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

Z tego:

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

Lp	Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				w tym:								8.1	8.2
				z tego:									
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X	liminimum rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
	W wykonanie 2014	218 910,00	218 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 263,48	0,00	477 899,85	701 755,64	
	Wykonanie 2015	56 928,00	56 928,00	0,00	0,00	56 928,00	0,00	0,00	2 443 976,80	0,00	622 037,80	671 160,44	
	Plan 3 kw. 2016	95 174,00	95 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 348 802,80	0,00	166 581,14	1 047 990,20	
	Wykonanie 2016	95 174,00	95 174,00	0,00	0,00	95 174,00	0,00	0,00	2 382 259,48	0,00	777 208,88	1 658 617,94	
	2017	170 367,00	170 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 435,80	0,00	348 716,52	514 216,52	
	2018	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 436,80	0,00	304 000,00	304 000,00	
	2019	182 820,00	182 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 803 615,80	0,00	324 434,00	324 434,00	
	2020	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 615,80	0,00	295 017,00	295 017,00	
	2021	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 615,80	0,00	358 902,00	358 902,00	
	2022	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 615,80	0,00	370 452,00	370 452,00	
	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 615,80	0,00	336 000,00	336 000,00	
	2024	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 615,80	0,00	296 640,00	296 640,00	
	2025	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 615,80	0,00	296 635,00	296 635,00	
	2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 615,80	0,00	344 841,00	344 841,00	
	2027	186 706,00	186 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 909,80	0,00	467 615,00	467 615,00	
	2028	74 909,80	74 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 353,66	456 353,66	

6) W pozycji wykreśla się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,04%	0,00	4,04%	5,96%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,71%	1,00%	1,00%	7,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,02%	0,00	2,02%	2,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,75%	0,00	0,77%	7,98%	X	X	X	X
2017	2,60%	0,00	2,60%	4,12%	5,38%	7,23%	TAK	TAK
2018	2,62%	0,00	2,62%	3,37%	4,77%	6,61%	TAK	TAK
2019	2,49%	0,00	2,49%	3,34%	3,31%	5,16%	TAK	TAK
2020	2,57%	0,00	2,57%	3,10%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2021	2,51%	0,00	2,51%	3,77%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2022	2,83%	0,00	2,83%	3,89%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2023	2,99%	0,00	2,99%	3,52%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2024	2,79%	0,00	2,79%	3,09%	3,73%	3,73%	TAK	TAK
2025	2,71%	0,00	2,71%	3,08%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2026	2,21%	0,00	2,21%	3,57%	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2027	1,98%	0,00	1,98%	4,77%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2028	0,79%	0,00	0,79%	4,66%	3,81%	3,81%	TAK	TAK

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



Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
						bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	3 945 671,33	1 167 785,99	926 464,33	0,00	926 464,33	696 876,78	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	3 916 601,10	1 181 798,79	141 203,99	0,00	141 203,99	289 000,00	8 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 147 304,91	1 363 731,99	0,00	0,00	0,00	479 743,80	35 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 809 271,02	1 211 789,23	0,00	0,00	0,00	482 217,34	35 000,00	0,00
2017	4 867,00	4 867,00	4 135 527,41	1 383 352,00	199 335,49	0,00	199 335,49	1 028 350,52	17 000,00	0,00
2018	192 000,00	192 000,00	4 162 130,00	1 237 950,00	121 788,24	0,00	121 788,24	241 477,76	0,00	0,00
2019	182 820,00	182 820,00	4 203 040,00	1 240 430,00	0,00	0,00	0,00	312 940,00	0,00	0,00
2020	192 000,00	192 000,00	4 224 060,00	1 242 910,00	0,00	0,00	0,00	103 017,00	0,00	0,00
2021	192 000,00	192 000,00	4 245 180,00	1 245 400,00	0,00	0,00	0,00	166 902,00	0,00	0,00
2022	228 000,00	228 000,00	4 266 410,00	1 247 890,00	0,00	0,00	0,00	142 452,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	250 000,00	4 287 740,00	1 250 390,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	240 000,00	4 309 180,00	1 252 890,00	0,00	0,00	0,00	56 640,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	240 000,00	4 330 730,00	1 255 400,00	0,00	0,00	0,00	56 635,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	4 352 380,00	1 257 910,00	0,00	0,00	0,00	144 841,00	0,00	0,00
2027	186 706,00	186 706,00	4 374 140,00	1 260 430,00	0,00	0,00	0,00	280 909,00	0,00	0,00
2028	74 909,80	74 909,80	4 396 010,00	1 262 950,00	0,00	0,00	0,00	381 443,86	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie  
Przeznaczenie  
prognozowanej  
nadwyżki  
budżetowej (10)

w tym na:  
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

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenie 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w t/m:		w t/m:		w t/m:		w t/m:		w t/m:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	20 389,93	20 389,93	0,00	0,00	0,00	18 809,74	13 201,02	0,00		0,00
Wykonanie 2015	56 473,79	54 298,06	0,00	0,00	0,00	48 522,77	41 097,04	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	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

14) W pozycji 12.1.1, 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 uaktualnienia 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 podmiotami 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:	
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015			Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z 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				
Wykonanie 2014	443 160,36	299 475,36	443 160,36	207 349,27	182 469,00	0,00	0,00	182 469,00	182 469,00				
Wykonanie 2015	141 203,99	138 624,56	187 747,20	58 548,37	49 122,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	60 594,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	280 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	414 540,92	278 505,00	324 540,92	118 035,92	118 035,92	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	121 788,24	77 493,00	121 788,24	44 295,24	44 295,24	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				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi dotyczącego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
Wykonanie 2016	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	
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	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	218 910,00	71 358,68	407 501,22	407 501,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	56 928,00	0,00	71 358,68	71 358,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	95 174,00	33 456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	170 367,00	0,00	33 456,68	33 456,68	0,00	0,00	0,00
2018	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	182 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 909,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyłączeń kosztów wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, przedłożona w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się zgodnie z art. 240a ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o budżecie państwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1022).

-- Należy wskazać pełną nazwę jednostki podanej w art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240d ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolami „x” w tabeli, w której zamieszczono dane o wydatkach z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezi i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy koszty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się do osobnego roku, na który ustalono limit wydatków na każde przedsięwzięcie wieloletnie.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Włodzimierz Kosłowski*  
**Włodzimierz Kosłowski**

**OBJAŚNIENIA  
DO ZMIAN PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
NA LATA 2017 – 2028**

**I. Dochody budżetu na 2017r.**

Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów ogółem o kwotę 2.000,00 zł.  
Zaistniałe zmiany spowodowały, że dochody ogółem wynoszą 10.410.240,26 zł.

**II. Wydatki budżetu w 2017r.**

Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków ogółem o kwotę 167.500,00 zł.  
Zmiany dotyczą zwiększenia oraz zmniejszenia wydatków w wysokości odpowiadającej zwiększonych i zmniejszonych dochodów o otrzymane decyzje w sprawie zmian w planie dotacji celowych przekazane z budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.  
Wydatki ogółem wynoszą 10.405.373,26 zł.

**III. Przychody i rozchody budżetu Gminy.**

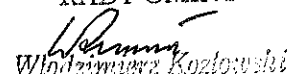
W roku 2017 i w latach 2018-2028 nie przewiduje się przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów, natomiast rozchody nie uległy zmianie.  
Wynik budżetu gminy w 2017 roku jest dodatni. Nadwyżka budżetowa w wysokości 4.867,00 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów w kwocie 4.867,00 zł, natomiast pozostałe rozchody w kwocie 165.500,00 zł pokryte zostają wolnymi środkami na rachunku bieżącym pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

**IV. Kwota długu**

Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 1 czerwca 2017 roku wynosi 2.263.495,80zł.  
Spłata długu z tytułu zaciągniętych kredytów nastąpi w latach 2017-2028 z dochodów Gminy.

Wskaźnik wyznaczający poziom spłat zadłużenia każdej gminy jest wartością obowiązującą począwszy od budżetów uchwalonych na 2014 rok. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów spełnia wymogi art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

  
Włodzimierz Kozłowski