

Uchwała Nr XXXII/270/2017

Rady Gminy Pokój

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2017 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 - 2023 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć i umów zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę XXXI/260/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXII/270/2017
z dnia 2017-10-18

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	
2017	24 699 925,96	21 283 495,96	2 977 548,00	70 000,00	3 705 309,00	2 273 597,00	6 989 998,00	6 559 491,94	3 416 430,00	50 000,00	3 416 430,00	
2018	24 164 953,56	19 971 495,56	2 410 000,00	73 000,00	3 839 418,56	2 090 000,00	6 500 000,00	5 390 000,00	4 193 458,00	0,00	4 193 458,00	
2019	21 848 984,00	19 929 348,00	2 480 000,00	74 000,00	3 250 000,00	2 095 000,00	6 520 000,00	5 430 000,00	1 919 636,00	0,00	1 919 636,00	
2020	20 055 440,00	20 055 440,00	2 510 000,00	75 000,00	3 300 000,00	2 100 000,00	6 530 000,00	5 460 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	21 162 043,45	21 162 043,45	2 590 000,00	76 000,00	3 350 000,00	2 100 000,00	6 650 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 559 854,05	21 559 854,05	2 650 000,00	77 000,00	3 350 000,00	2 100 000,00	6 200 000,00	5 530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 023 108,60	22 023 108,60	2 700 000,00	77 000,00	3 400 000,00	2 150 000,00	6 200 000,00	5 600 000,00	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 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:					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 ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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		
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
2017	24 341 761,96	20 039 187,96	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 302 574,00
2018	23 046 493,56	18 026 338,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	5 020 155,56
2019	20 730 524,00	18 616 076,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 114 448,00
2020	19 139 848,00	18 884 637,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	255 211,00
2021	20 584 526,45	19 875 016,32	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	709 510,13
2022	21 159 592,05	20 060 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 099 592,05
2023	21 600 120,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 450 120,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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
2017	358 164,00	708 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 254,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	915 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	400 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	422 988,60	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	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
2017	1 066 418,00	1 066 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 553 279,60	0,00	1 244 308,00	1 244 308,00
2018	1 118 460,00	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 819,60	0,00	1 945 157,56	1 945 157,56
2019	1 118 460,00	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 359,60	0,00	1 313 272,00	1 313 272,00
2020	915 592,00	915 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 767,60	0,00	1 170 803,00	1 170 803,00
2021	577 517,00	577 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 250,60	0,00	1 287 027,13	1 287 027,13
2022	400 262,00	400 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 988,60	0,00	1 499 854,05	1 499 854,05
2023	422 988,60	422 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 108,60	1 873 108,60

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	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
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	5,24%	11,20%	10,86%	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	8,05%	9,12%	8,79%	TAK	TAK
2019	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	6,01%	7,19%	6,85%	TAK	TAK
2020	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,84%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,08%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2022	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,96%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	8,51%	6,29%	6,29%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	358 164,00	0,00	6 113 688,00	0,00	5 168 824,00	1 667 800,00	3 501 024,00	0,00	280 000,00	0,00	
2018	1 118 460,00	0,00	6 280 000,00	0,00	6 422 325,20	1 402 169,64	5 020 155,56	0,00	831 544,00	0,00	
2019	1 118 460,00	0,00	6 310 000,00	0,00	2 797 141,00	682 693,00	2 114 448,00	0,00	263 750,00	0,00	
2020	915 592,00	0,00	6 700 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	255 211,00	0,00	
2021	577 517,00	0,00	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 510,00	0,00	
2022	400 262,00	0,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 592,05	0,00	
2023	422 988,60	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 120,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	Wydatki 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	w tym:		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)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
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
2017	1 624 962,00	1 624 962,00	593 104,00	3 071 430,00	3 071 430,00	2 915 350,00	1 667 800,00	474 777,50	454 162,50
2018	1 201 653,00	1 201 653,00	280 675,58	4 193 458,00	4 193 458,00	3 693 458,00	1 402 169,64	49 325,00	36 480,00
2019	572 960,00	572 960,00	34 373,09	1 919 636,00	1 919 636,00	1 252 408,00	682 693,00	36 480,00	36 480,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
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

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
2017	3 501 024,00	3 501 024,00	3 317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 920 155,56	4 256 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 049 448,00	2 049 448,00	1 252 408,00	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

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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	896 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	796 417,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	765 467,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	697 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 443,00	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

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/270/2017
z dnia 2017-10-18

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)				23 008 422,09	5 168 824,00	6 422 325,20	2 797 141,00	1 800,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 537 664,53	1 667 800,00	1 402 169,64	682 693,00	1 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 470 757,56	3 501 024,00	5 020 155,56	2 114 448,00	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:				22 843 422,09	5 168 824,00	6 322 325,20	2 732 141,00	1 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 537 664,53	1 667 800,00	1 402 169,64	682 693,00	1 800,00	0,00
1.1.1.1	Bliżej rodziny i dziecka - Wsparcie rodzinnym przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	URZĄD GMINY	2016	2018	621 000,00	357 417,47	88 183,53	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego - Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego	URZĄD GMINY	2016	2018	3 743 336,00	213 022,00	166 441,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	114 922,53	40 162,53	36 480,00	36 480,00	1 800,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorczy przedszkolak - Przedsiębiorczy przedszkolak	URZĄD GMINY	2017	2019	285 260,00	57 052,00	142 630,00	85 578,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla lepszej edukacji - Razem dla lepszej edukacji	URZĄD GMINY	2016	2019	256 770,00	4 689,00	1 731,00	6 420,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	URZĄD GMINY	2017	2019	2 140 876,00	819 957,00	961 704,00	359 215,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	URZĄD GMINY	2017	2019	375 500,00	175 500,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 305 757,56	3 501 024,00	4 920 155,56	2 049 448,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności - Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek przyrodniczych w ramach projektu pod nazwą "Inwentaryzacje Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności	URZĄD GMINY	2016	2019	4 930 992,00	3 183 400,00	0,00	1 252 408,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokó - Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokó	URZĄD GMINY	2016	2019	953 306,00	0,00	953 306,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	21 107 894,09
1.a	0,00	0,00	7 162 164,53
1.b	0,00	0,00	13 945 729,56
1.1	0,00	0,00	20 942 894,09
1.1.1	0,00	0,00	7 162 164,53
1.1.1.1	0,00	0,00	621 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	3 743 336,00
1.1.1.3	0,00	0,00	114 922,53
1.1.1.4	0,00	0,00	285 260,00
1.1.1.5	0,00	0,00	256 770,00
1.1.1.6	0,00	0,00	2 140 876,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	13 780 729,56
1.1.2.2	0,00	0,00	4 930 992,00
1.1.2.3	0,00	0,00	953 306,00

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						
1.1.2.4	ROZBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W POKOJU I ETAP - Budowa kanalizacji	URZĄD GMINY	2013	2018	4 473 946,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	URZĄD GMINY	2017	2019	1 659 124,00	159 124,00	702 960,00	797 040,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	URZĄD GMINY	2017	2020	2 624 500,00	24 500,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I - Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I	URZĄD GMINY	2017	2018	663 889,56	0,00	663 889,56	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				165 000,00	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				165 000,00	0,00	100 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra	URZĄD GMINY	2014	2019	65 000,00	0,00	20 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza	URZĄD GMINY	2014	2019	50 000,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie centrum wsparcia (z zakresu pomocy społecznej) - Utworzenie centrum wsparcia (z zakresu pomocy społecznej)	URZĄD GMINY	2018	2019	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	5 573 418,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 659 124,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	663 889,56
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	165 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	50 000,00

1. Zmiana w wieloletniej prognozie dotyczy głównie wprowadzenia wartości wykonania poszczególnych kategorii pronogzy za 2016 r., których brakowało w Uchwale Rady Gminy.
2. Planowania wartości dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem specyfiki każdego źródła. Część dochodów zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne dochody w przyszłości. Taką metodę zastosowano do wpływów z podatków i opłat lokalnych przy uwzględnieniu zmian stawek podatkowych, które zostały wprowadzone 4 listopada 2016 r. W prognozie uwzględniono również brak opodatkowania podatkiem od nieruchomości większości mienia gminnego. Część dochodów została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Zasada ta obowiązuje przy ustaleniu planu wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, podatków od spadków i darowizn. Pozostałe wpływy zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. (Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja 5 października 2016 r) Przy planowaniu dochodów z subwencji oświatowej na lata 2017 – 2018 zachowano ostrożność, która była podyktowana przez zmniejszającą się liczbę dzieci uczęszczających do szkół.
Ważną okolicznością w prognozie dochodów na rok 2017 oraz na następne lata jest objęcie planem dotacji na realizację zadania zleconego - programu pod nazwą 500+. Program ten znacząco podwyższył zarówno dochody jak i wydatki. Realizacja programu została uwzględniona we wszystkich latach prognozy.
3. Wartość planu dochodów majątkowych została ustalona w oparciu o znane na dzień sporządzenia prognozy okoliczności. Część z nich wynika już z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z nich ogólnych wytycznych programów i projektów.
4. Wartość planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży.
5. Wartość planu wydatków bieżących ustalono z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru. Część wydatków zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne wydatki w przyszłości. Część wydatków została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Dotyczy to kosztów w najbliższych latach prognozy. Uwzględniono również zmiany organizacyjne polegające na przekazaniu części zadań do spółki komunalnej, która działalność zaczęła jeszcze w 2015 r. Pozostałe wydatki zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. Na najbliższy rok prognozy jednym z podstawowych założeń utrzymanie takiego poziomu wydatków bieżących jak w roku poprzednim. Wiadomo, że nie we wszystkich obszarach będzie możliwe zastosowanie takiego postanowienia.

Założenie takie jest bezpieczne w warunkach planowanej niskiej inflacji (na dzień sporządzenia prognoz wystąpiła deflacja) Oprócz tego brak zwiększenia wydatków w okoliczności postępującej inflacji będzie oznaczał, rezygnację z ponoszenia pewnych kosztów. Wdrożenie powyższego założenia jest jednak konieczne. Należy zwrócić uwagę, że coraz bardziej istotne stają się wydatki budżetu, na restrukturyzację, których nie ma szansy. Jest tak w przypadku obsługi zadłużenia, kosztów wynagrodzeń w oświacie. Nie bez znaczenia zostaje również szczególnie aktywna działalność inwestycyjna gminy. Ważne jest zatem, aby nie tylko dążyć do równowagi budżetu w zakresie wydatków

i dochodów bieżących, ale powiększać nadwyżkę operacyjną. Przy coraz mniejszych możliwościach obsługi długu tylko w taki sposób będzie można finansować dalsze wydatki majątkowe.

6. Wykaz przedsięwzięć został sporządzony na podstawie planowanych na dzień sporządzenia prognozy zadań oraz zadań które są już w trakcie realizacji.
7. Gmina Pokój nie realizuje i nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)
8. Gmina Pokój nie ma aktywnych, ani nie planuje w przyszłości udzielania gwarancji i poręczeń
9. Na 2017 r. zaplanowano przychody. Będą one pochodziły z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i będą związane z finansowaniem zadań majątkowych oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozy nie przewiduje się realizowania przychodów budżetowych. Ma być to bowiem okres ograniczenia długu gminy.
10. Rozchody budżetowe będą związane ze spłatą długu. Wartości spłat w poszczególnych latach są wyznaczone przez obowiązujące umowy kredytów i pożyczek oraz o planowany harmonogram spłat.