

Uchwała Nr XXXVI/304/2018

Rady Gminy Pokój

z dnia 28 marca 2018 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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnia prognozę finansową na lata 2018 - 2023 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018 - 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 Nr XXXV/298/2018 z dnia 21 lutego 2018 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 XXXVI/304/2018
z dnia 2018-03-28

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
2018	23 326 162,00	21 494 652,00	3 045 129,00	67 770,69	3 690 250,00	2 215 000,00	8 023 169,00	6 040 698,00	1 831 510,00	50 000,00	1 781 510,00
2019	26 898 984,00	22 379 348,00	3 100 000,00	74 000,00	3 500 000,00	2 300 000,00	8 600 000,00	6 100 000,00	4 519 636,00	0,00	4 519 636,00
2020	22 455 440,00	22 455 440,00	3 150 000,00	75 000,00	3 520 000,00	2 320 000,00	8 620 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 462 043,45	23 462 043,45	3 200 000,00	76 000,00	3 550 000,00	2 330 000,00	8 700 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 497 854,05	23 497 854,05	3 220 000,00	77 000,00	3 600 000,00	2 335 000,00	8 800 000,00	6 130 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 475 108,88	24 475 108,88	3 300 000,00	77 000,00	3 610 000,00	2 340 000,00	8 850 000,00	6 150 000,00	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
2018	23 133 333,00	20 028 784,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 104 549,00
2019	25 880 524,00	20 616 076,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	5 264 448,00
2020	21 239 848,00	20 984 637,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	255 211,00
2021	22 584 526,45	21 875 016,32	0,00	0,00	x	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	709 510,13
2022	23 159 592,05	22 060 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 099 592,05
2023	23 574 489,00	22 537 784,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	1 036 705,00

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
2018	192 829,00	956 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 631,00	0,00	31 000,00	0,00
2019	1 018 460,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 215 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	877 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 619,88	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
2018	1 149 460,00	1 118 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	4 350 450,88	0,00	1 465 868,00	1 465 868,00
2019	1 318 460,00	1 318 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 331 990,88	0,00	1 763 272,00	1 763 272,00
2020	1 215 592,00	1 215 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 398,88	0,00	1 470 803,00	1 470 803,00
2021	877 517,00	877 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 238 881,88	0,00	1 587 027,13	1 587 027,13
2022	338 262,00	338 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 619,88	0,00	1 437 854,05	1 437 854,05
2023	900 619,88	900 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 324,88	1 937 324,88

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 pochodowych.

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
2018	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,50%	8,79%	9,59%	TAK	TAK
2019	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	6,56%	6,34%	7,14%	TAK	TAK
2020	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	6,55%	6,10%	6,90%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	6,76%	6,54%	6,54%	TAK	TAK
2022	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	6,12%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2023	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,92%	6,48%	6,48%	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:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	192 829,00	0,00	6 834 216,00	0,00	4 023 718,20	1 402 169,64	2 621 548,56	0,00	831 544,00	0,00		
2019	1 018 460,00	0,00	6 710 000,00	0,00	6 949 733,00	3 252 643,00	3 697 090,00	0,00	263 750,00	0,00		
2020	1 215 592,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	255 211,00	0,00		
2021	877 517,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 510,13	0,00		
2022	338 262,00	0,00	7 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 592,05	0,00		
2023	900 619,88	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 705,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	1 201 653,00	1 201 653,00	280 675,58	1 781 510,00	1 781 510,00	1 781 510,00	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	3 252 643,00	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
2018	2 521 549,00	2 521 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 649 448,00	4 649 448,00	4 649 448,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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
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
2018	1 116 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 203 267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 035 298,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	712 441,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 pochodowe.

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 XXXVI/304/2018
z dnia 2018-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 516 369,09	4 023 718,20	6 949 733,00	1 800,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				10 107 614,53	1 402 169,64	3 252 643,00	1 800,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 408 754,56	2 621 548,56	3 697 090,00	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:				21 351 369,09	3 923 718,20	6 884 733,00	1 800,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 107 614,53	1 402 169,64	3 252 643,00	1 800,00	0,00	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	88 183,53	0,00	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	166 441,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nie Sami Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie Sami Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	114 922,53	36 480,00	36 480,00	1 800,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedsiębiorczy przedszkolak - Przedsiębiorczy przedszkolak	URZĄD GMINY	2017	2019	285 260,00	142 630,00	85 578,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Razem dla lepszej edukacji - Razem dla lepszej edukacji	URZĄD GMINY	2016	2019	256 770,00	1 731,00	6 420,00	0,00	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	961 704,00	359 215,00	0,00	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	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	URZĄD GMINY	2017	2019	2 569 950,00	0,00	2 569 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 243 754,56	2 521 548,56	3 632 090,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	0,00	21 516 369,09
1.a	0,00	10 107 614,53
1.b	0,00	11 408 754,56
1.1	0,00	21 351 369,09
1.1.1	0,00	10 107 614,53
1.1.1.1	0,00	621 000,00
1.1.1.2	0,00	3 743 336,00
1.1.1.3	0,00	114 922,53
1.1.1.4	0,00	285 260,00
1.1.1.5	0,00	256 770,00
1.1.1.6	0,00	2 140 876,00
1.1.1.7	0,00	375 500,00
1.1.1.8	0,00	2 569 950,00
1.1.2	0,00	11 243 754,56

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
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	2018	4 930 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokó - Przebudowa głównego przystanku w miejscowości Pokó	URZĄD GMINY	2016	2019	780 199,00	780 199,00	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	702 960,00	797 040,00	0,00	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 Świątlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I - Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w Pokoju Etap I	URZĄD GMINY	2017	2018	1 013 889,56	1 013 889,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	URZĄD GMINY	2017	2019	235 050,00	0,00	235 050,00	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				165 000,00	100 000,00	65 000,00	0,00	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	100 000,00	65 000,00	0,00	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	20 000,00	45 000,00	0,00	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	30 000,00	20 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	4 930 992,00
1.1.2.3	0,00	780 199,00
1.1.2.5	0,00	1 659 124,00
1.1.2.6	0,00	2 624 500,00
1.1.2.7	0,00	1 013 889,56
1.1.2.8	0,00	235 050,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	165 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	165 000,00
1.3.2.1	0,00	65 000,00
1.3.2.2	0,00	50 000,00
1.3.2.3	0,00	50 000,00

1. 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. Część dochodów została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania i specyfiki źródła (subwencje, udziały itd).. 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 października 2017 r) Przy planowaniu dochodów z subwencji oświatowej na lata 2017 – 2019 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.
2. 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.
3. Wartość planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczanego i przygotowywanego do sprzedaży.
4. 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 sporządzania 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.

5. Wykaz przedsięwzięć został sporządzony na podstawie planowanych na dzień sporządzenia prognozy zadań oraz zadań które są już w trakcie realizacji.
6. Gmina Pokój nie realizuje i nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)
7. Gmina Pokój nie ma aktywnych, ani nie planuje w przyszłości udzielania gwarancji i poręczeń
8. Na 2018 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.
9. 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.