

Zarządzenie Nr URO.0050.213.2016.HPT
Wójta Gminy Poczesna z dnia 10 listopada 2016r.

w sprawie: **projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2017 – 2030**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r poz.446 z późn. zm.) oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013. poz. 885 z późn. zmian.),

Wójt Gminy Poczesna zarządza, co następuje :

§ 1.

Przedstawić Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata **2017 - 2030**.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania.

Projekt Uchwała Nr
Rady Gminy Poczesna
z dnia
w sprawie : **uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna**
na lata 2017–2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poczesna na lata 2017–2030 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

Upoważnić Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w łącznej kwocie 6.000.000 zł na lata 2017 – 2019.
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Gminy Poczesna Nr 108/XV/15 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poczesna na lata 2016- 2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr PROJEKT UCHWAŁY NA 2017 ROK
z dnia 10 listopada 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa¹⁾

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015	Plan 3 kw. 2016	Wykonanie 2016	2017	2018	2019	2020 ²⁾	2021	2022
1. Dochody ogółem^x		40 716 332,19	45 293 760,60	43 849 222,22	44 207 429,03	49 523 882,00	55 338 750,00	55 562 000,00	59 320 000,00	58 750 000,00	60 043 000,00
1.1	Dochody bieżące ^x	36 660 064,22	37 746 589,92	42 287 822,22	42 646 029,03	45 042 100,00	45 800 000,00	46 600 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00
w tym:											
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 651 215,00	9 482 398,00	9 906 571,00	9 906 571,00	10 668 791,00	10 820 000,00	11 100 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	280 000,00	300 000,00	300 000,00	362 000,00	335 000,00	367 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	14 207 165,00	10 326 500,00	12 689 338,00	12 689 338,00	13 164 566,00	13 360 000,00	13 500 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	7 610 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00	8 300 000,00	8 303 020,00	8 400 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.4	z subwencji ogólne	7 989 568,00	8 478 616,00	8 684 521,00	8 684 521,00	8 696 927,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 745 073,00	4 067 994,00	9 609 906,22	9 968 113,03	11 023 236,00	11 180 000,00	11 350 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	4 056 267,97	7 547 170,68	1 561 400,00	1 561 400,00	4 481 782,00	9 538 750,00	8 962 000,00	12 120 000,00	11 550 000,00	12 843 000,00
w tym:											
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	125 164,97	71 348,60	500 000,00	500 000,00	781 782,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 931 103,00	7 753 059,00	1 061 400,00	1 061 400,00	3 700 000,00	9 038 750,00	8 462 000,00	11 620 000,00	11 050 000,00	12 343 000,00
2. Wydatki ogółem^x		50 368 471,23	47 823 547,42	42 574 548,22	42 932 755,03	48 008 882,00	52 350 000,00	53 047 000,00	57 720 000,00	56 903 601,42	58 123 000,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	32 705 471,01	33 913 528,55	40 390 017,22	40 717 524,03	41 166 390,00	41 800 000,00	42 209 659,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00
w tym:											
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	790 000,00	830 000,00	750 000,00	750 000,00	810 000,00	720 000,00	630 000,00	540 000,00	500 000,00	450 000,00
w tym:											
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r ^x	790 000,00	830 000,00	750 000,00	750 000,00	810 000,00	720 000,00	630 000,00	540 000,00	500 000,00	450 000,00
w tym:											
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		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										
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		17 663 000,22	13 910 018,87	2 184 531,00	2 215 231,00	6 842 492,00	10 550 000,00	10 837 341,00	14 720 000,00	13 903 601,42	15 123 000,00
3. Wynik budżetu^x			-9 652 139,04	-2 529 786,82	1 274 674,00	1 274 674,00	1 515 000,00	2 988 750,00	2 515 000,00	1 600 000,00	1 846 398,58	1 920 000,00
4. Przychody budżetu^x			14 107 101,00	5 534 861,00	525 325,00	525 325,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		6 396 953,00	0,00	525 325,00	525 325,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		6 396 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		7 660 148,00	5 520 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		5 672 048,00	3 299 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}		50 000,00	14 500,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			2 038 000,00	2 235 000,00	1 799 999,00	1 799 999,00	3 115 000,00	2 988 750,00	2 515 000,00	1 600 000,00	1 846 398,58	1 920 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		1 895 000,00	2 195 000,00	1 799 999,00	1 799 999,00	2 515 000,00	2 988 750,00	2 515 000,00	1 600 000,00	1 846 398,58	1 920 000,00
w tym:												
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5 x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		143 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			24 502 951,00	27 747 878,58	25 947 879,58	25 947 879,58	23 432 879,58	20 444 129,58	17 929 129,58	16 329 129,58	14 482 731,00	12 562 731,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 954 593,21	3 833 061,37	1 897 805,00	1 928 505,00	3 875 710,00	4 000 000,00	4 390 341,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷⁾ o wydatki	10 351 546,21	3 833 061,37	2 423 130,00	2 453 830,00	4 875 710,00	4 000 000,00	4 390 341,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań											
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,59%	6,68%	5,82%	5,77%	6,71%	6,70%	5,66%	3,61%	3,99%	3,95%
9.2	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	6,59%	6,68%	5,82%	5,77%	6,71%	6,70%	5,66%	3,61%	3,99%	3,95%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,59%	6,68%	5,82%	5,77%	6,71%	6,70%	5,66%	3,61%	3,99%	3,95%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	10,02%	8,62%	5,47%	5,49%	9,40%	8,13%	8,80%	7,92%	8,00%	7,83%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,04%	7,83%	7,67%	8,78%	8,28%	8,24%
9.6.1	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,04%	7,84%	7,67%	8,78%	8,28%	8,24%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

	samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x											
9.7.1	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	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ⁹⁾ w tym na:												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	1 274 674,00	1 274 674,00	1 515 000,00	2 988 750,00	2 515 000,00	1 600 000,00	1 846 398,58	1 920 000,00	
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	14 408 976,70	16 724 419,00	16 478 657,67	16 478 657,67	16 492 303,00	16 770 000,00	17 020 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹⁰⁾	3 343 778,59	6 000 855,00	4 207 679,00	4 207 679,00	4 261 000,00	4 300 000,00	4 320 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	528 392,00	528 392,00	4 944 500,00	10 590 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00	14 350 000,00	
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	332 392,00	332 392,00	121 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	4 823 000,00	10 550 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00	14 350 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹¹⁾	0,00	0,00	995 374,00	196 000,00	4 823 000,00	10 550 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 000 000,00	15 123 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne ¹²⁾	0,00	0,00	215 949,00	215 949,00	769 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	432 900,00	432 900,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	52 227,00	52 227,00	62 563,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	52 227,00	52 227,00	62 563,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾	0,00	0,00	52 227,00	52 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	2 550 000,00	6 222 000,00	6 035 000,00	8 500 000,00	11 050 000,00	10 072 500,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	2 550 000,00	6 222 000,00	6 035 000,00	8 500 000,00	11 050 000,00	10 072 500,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	112 247,00	112 247,00	60 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	110 247,00	110 247,00	60 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	102 247,00	102 247,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	7 320 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	7 320 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	607 400,00	1 104 000,00	1 065 000,00	1 500 000,00	1 950 000,00	1 777 500,00
12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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 ¹⁴⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2		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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5		Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie												
14.1		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	1 799 999,00	1 799 999,00	2 515 000,00	2 988 750,00	2 515 000,00	1 600 000,00	1 846 398,58	1 920 000,00
14.2		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3		Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2		związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁵⁾												

16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁶⁾	
---	--

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026 ²	2027	2028	2029	2030	2031
1. Dochody ogółem^x		47 700 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	47 300 000,00	0,00
1.1	Dochody bieżące ^x	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	47 200 000,00	0,00
w tym:										
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	11 300 000,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty ³	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	13 750 000,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólne	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe ^x	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
w tym:										
1.2.1	ze sprzedaży majątku ^x	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem^x		45 080 000,00	44 680 000,00	44 080 000,00	44 569 984,00	46 780 000,00	46 880 000,00	46 867 285,00	47 300 000,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące ^x	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00
w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń gwarancji ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu ^x	400 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00
w tym:										
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r ^x	400 000,00	300 000,00	250 000,00	150 000,00	50 000,00	28 000,00	15 000,00	0,00	0,00
w tym:										
2.1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x									
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe ^x		2 080 000,00	1 680 000,00	1 080 000,00	1 569 984,00	3 780 000,00	3 880 000,00	3 867 285,00	4 300 000,00	0,00
3. Wynik budżetu^x			2 620 000,00	2 620 000,00	3 220 000,00	2 730 016,00	520 000,00	420 000,00	432 715,00	0,00	0,00
4. Przychody budżetu^x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu^x			2 620 000,00	2 620 000,00	3 220 000,00	2 730 016,00	520 000,00	420 000,00	432 715,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		2 620 000,00	2 620 000,00	3 220 000,00	2 730 016,00	520 000,00	420 000,00	432 715,00	0,00	0,00
w tym:											
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{5x}		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Kwota długu^x			9 942 731,00	7 322 731,00	4 102 731,00	1 372 715,00	852 715,00	432 715,00	0,00	0,00	0,00
7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00

8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁷ o wydatki	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
9. Wskaźnik spłaty zobowiązań										
9.1	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	6,33%	6,17%	7,34%	6,09%	1,21%	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%
9.2	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	6,33%	6,17%	7,34%	6,09%	1,21%	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	6,33%	6,17%	7,34%	6,09%	1,21%	0,95%	0,95%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	9,85%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	0,00%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁸ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	7,92%	8,56%	8,92%	9,34%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
9.6.1	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	7,92%	8,56%	8,92%	9,34%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
9.7	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9.7.1		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 ⁸	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰ w tym na:											
10.1		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 620 000,00	2 620 000,00	3 220 000,00	2 730 016,00	520 000,00	420 000,00	432 715,00	0,00	0,00
11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
11.1		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	17 300 000,00	0,00
11.2		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	0,00
11.3		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1		bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²	1 080 000,00	1 000 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 300 000,00	0,00
11.5		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³	1 000 000,00	680 000,00	0,00	569 984,00	1 780 000,00	1 880 000,00	1 867 285,00	2 000 000,00	0,00
11.6		Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
12.1		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.3.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1		w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											

13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie										
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 620 000,00	2 620 000,00	3 220 000,00	2 730 016,00	520 000,00	420 000,00	432 715,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶										
16. Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242–244 ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy ¹⁷										

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyczenia 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. 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.

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr PROJEKT UCHWAŁY NA 2017 ROK
z dnia 10 listopada 2016 r.

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				69 583 378,00	4 944 500,00	10 590 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00	14 350 000,00	68 243 341,00
1.a	- wydatki bieżące				924 037,00	121 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 659 341,00	4 823 000,00	10 550 000,00	10 837 341,00	12 720 000,00	13 773 000,00	14 350 000,00	68 083 341,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				52 612 537,00	3 151 500,00	7 360 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00	52 460 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				88 537,00	1 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.1	Remont, wyposażenie i doposażenie świetlic wiejskich - Rozwój kultury i kultywowanie tradycji	Urząd Gminy Poczesna	2017	2018	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.2	Zastosowanie własnego stylu nauki i wykorzystanie swoich mocnych stron do przyswajania wiedzy i przygotowania do życia., - rozwój umiejętności w zakresie przyswajania wiedzy przez uczniów oraz przystosowanie do życia	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	48 537,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 524 000,00	3 150 000,00	7 320 000,00	7 100 000,00	10 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00	52 420 000,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nierada - Poprawa infrastruktury sanitarnej. Etap I i II - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2015	2020	12 524 000,00	3 000 000,00	6 320 000,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 420 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Słowiku, Korwinowie, Nowej Wsi, Zawodziu, Kolonii Borek wraz z budowa oczyszczalni ścieków w Słowiku - Poprawa infrastruktury sanitarnej - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2017	2022	40 000 000,00	150 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	13 000 000,00	11 850 000,00	40 000 000,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				16 970 841,00	1 793 000,00	3 230 000,00	3 737 341,00	2 720 000,00	773 000,00	2 500 000,00	15 783 341,00
1.3.1	- wydatki bieżące				835 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Poczesna - Sporządzenie dokumentacji dot. zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Poczesna	2008	2017	835 500,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 135 341,00	1 673 000,00	3 230 000,00	3 737 341,00	2 720 000,00	773 000,00	2 500 000,00	15 663 341,00
1.3.2.1	Budowa chodnika i odwodnienia drogi powiatowej nr 1058 Brzeziny Kolonia - Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	400 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu ulicy Piaskowej we Wrzosowej - Poprawa stanu wody pitnej mieszkańców	Urząd Gminy Poczesna	2017	2019	330 000,00	0,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 904 Bargły - Nierada - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Poczesna	2009	2020	6 397 341,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 297 341,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 297 341,00
1.3.2.4	Dostosowanie ośrodka zdrowia we Wrzosowej, Poczesnej do standardów medycznych i sanitarnych, budowa ośrodka zdrowia w Nieradzie - Poprawa jakości usług medycznych	Urząd Gminy Poczesna	2007	2020	3 450 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	620 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.5	Modernizacja GCKiIR w Hucie Starej B z przebudową świetlicy - Zapewnienie mieszkańcom lepszego dostępu do instytucji kultury	Urząd Gminy Poczesna	2006	2022	2 873 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	773 000,00	2 000 000,00	2 873 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków przy ul. Leśnej w miejscowości Wrzosowa - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	275 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00

1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Brzeziny Nowe. - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	Urząd Gminy Poczesna	2016	2017	120 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Poprawa warunków pracy i obsługi interesantów	Urząd Gminy Poczesna	2007	2019	1 590 000,00	150 000,00	900 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00
1.3.2.9	Zagospodarowanie centrum Poczesnej - Poprawa infrastruktury miejscowości Poczesna	Urząd Gminy Poczesna	2009	2022	700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	700 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2030 Gminy Poczesna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z póź. zm.) w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji, oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym, planowanym okresie) jak i obrazu utrzymania płynności finansowej.

Prognozę sporządza się co najmniej na okres, na który zaciągnięto zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Poczesna została opracowana do roku 2030.

W wieloletniej prognozie finansowej przyjęto prognozę kwot dochodów i wydatków na lata 2017 – 2030 w podziale na bieżące i majątkowe. Podstawą wieloletniej prognozy jest budżet na rok 2017. Od roku 2020 przyjęto stałe wartości dochodów i wydatków bieżących uznając, że planowanie poza ten okres (zarówno spadku jak i wzrostu) jest obarczone zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody

Dochody 2017 roku zostały przedstawione zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2017 rok. W latach następnych założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego. Od roku 2020 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminnego (budynki komunalne oraz grunty). Dochody z dotacji unijnych oraz innych dotacji zostały zaplanowane na lata 2017-2022 na podstawie planowanych wniosków, bądź możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji.

Wydatki

Wydatki roku 2017 zostały przedstawione zgodnie z projektem budżetu na 2017 rok. W latach następnych zakłada się nieznaczny wzrost wydatków bieżących o ok. 1,5 %, a od roku 2020 wydatki bieżące zostały zaplanowane na stałym poziomie. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie zadłużenia gminy oraz harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń, gdyż gmina nie udzielała dotychczas poręczeń i nie planuje.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć zaś jednoroczne w miarę posiadanych środków.

Wydatki dotyczące funkcjonowania organów JST dotyczą wydatków wraz z wynagrodzeniami (rozdział 75022 i 75023)

Przychody

W 2017 zaplanowano przychód z tytułu wolnych środków na podstawie lat poprzednich oraz spłaty udzielonych pożyczek na zadania realizowane z udziałem środków UE. W latach 2018-2030 nie planuje się zaciągania kredytów oraz pożyczek.

Rozchody

Splata ę dlugu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Nadwyżka

Planowana nadwyżka w latach 2017-2030 będzie przeznaczona na splatę zadłużenia gminy z tytułu pożyczek i kredytów:

2017 rok nadwyżka 2 515 000,00	na: splatę pożyczek	420 000,00
	splatę kredytów	2 095 000,00
2018 rok nadwyżka 2 988 750,00	na: splatę pożyczek	420 000,00
	splatę kredytów	2 568 750,00
2019 rok nadwyżka 2 515 000,00	na: splatę pożyczek	420 000,00
	splatę kredytów	2 095 000,00
2020 rok nadwyżka 1 600 000,00	na: splatę pożyczek	620 000,00
	splatę kredytów	980 000,00
2021 rok nadwyżka 1 846 398,58	na: splatę pożyczek	620 000,00
	splatę kredytów	1 226 398,58
2022 rok nadwyżka 1 920 000,00	na: splatę pożyczek	620 000,00
	splatę kredytów	1 300 000,00
2023 rok nadwyżka 2 620 000,00	na: splatę pożyczek	1 320 000,00
	splatę kredytów	1 300 000,00
2024 rok nadwyżka 2 620 000,00	na: splatę pożyczek	1 520 000,00
	splatę kredytów	1 100 000,00
2025 rok nadwyżka 3 220 000,00	na: splatę pożyczek	2 120 000,00
	splatę kredytów	1 100 000,00
2026 rok nadwyżka 2 730 016,00	na: splatę pożyczek	2 230 016,00
	splatę kredytów	500 000,00
2027 rok nadwyżka 520 000,00	na: splatę pożyczek	320 000,00
	splatę kredytów	200 000,00
2028 rok nadwyżka 420 000,00	na: splatę pożyczek	320 000,00
	splatę kredytów	100 000,00
2029 rok nadwyżka 391 464,00	na: splatę pożyczek	291 464,00
	splatę kredytów	100 000,00

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Poczesna wyliczony zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych obliczony na podstawie prognozowanych wielkości planowanych splat pożyczek i kredytów do planowanych dochodów na rok 2017 oraz lata następne został spełniony.

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

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

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

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

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

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.
- ⁹⁾ Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- ¹⁰⁾ 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).
- ¹¹⁾ W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- ¹²⁾ W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.
- ¹³⁾ 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.
- ¹⁴⁾ 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.
- ¹⁵⁾ Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- ¹⁶⁾ Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy