

UCHWAŁA NR XXIII/250/2017

RADY GMINY WODZIERADY

z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 446 i poz. 1579) oraz art. 226, art. 227 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1870, poz. 1984 i poz. 2260) **Rada Gminy Wodzierady**

uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 i Nr 2 załączony do uchwały Nr XXII/247/2016 Rady Gminy Wodzierady z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017-2026 otrzymuje nowe brzmienie. Załączniki załączono do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodzierady.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Andrzej Gil

Objaśnienia do WPF

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wodzierady na lata 2017 – 2026 stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały, uwzględnione zostały zmiany podjęte Uchwałami Rady Gminy na bieżącej XXIII Sesji Rady Gminy Wodzierady w dniu 25 stycznia 2017 roku. Zmiany dotyczą zwiększeń kwot planowanych dochodów i wydatków na zadania własne, otrzymanych dotacji na realizację bieżących zadań własnych oraz przesunięć kwot wydatków bieżących pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Wyżej opisane zmiany spowodowały:

1) zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 446.587,75 zł w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 400.984,75 zł,
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 45.603,00 zł;

2) zwiększenie wydatków budżetu o kwotę 446.587,75 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 400.984,75 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45.603,00 zł.

Zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 445.777,75 zł jest następstwem przystąpienia gminy do realizacji projektu Nr RPLD.11.01.02-10-B025/16, pt. „**Nauka – Lubię to!**” w ramach Osi Priorytetowej XI „Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności”, Poddziałanie XI.1.2 „Kształcenie ogólne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Wprowadza się także nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2026 **Projekt. pt. „Nauka – Lubię to!”** na lata 2017 – 2018, łączne nakłady wynoszą 611.505,50 zł w tym: 445.777,75 zł w roku 2017 oraz 165.727,75 zł w roku 2018.

Opisane zmiany pozostają bez wpływu na relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie objętym prognozą.

Skarbnik Gminy

Mirosław Oberbek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	12 656 287,75	12 346 224,75	2 462 343,00	2 000,00	2 391 453,00	1 330 621,00	3 164 462,00	3 834 222,75	310 063,00	49 460,00	249 900,00
2018	12 564 927,75	12 564 927,75	2 555 912,00	2 000,00	2 482 328,00	1 381 185,00	3 284 712,00	3 730 269,75	0,00	0,00	0,00
2019	12 887 800,00	12 887 800,00	2 655 593,00	2 000,00	2 579 139,00	1 435 051,00	3 412 815,00	3 703 559,00	0,00	0,00	0,00
2020	13 389 200,00	13 389 200,00	2 759 161,00	2 000,00	2 679 725,00	1 491 018,00	3 545 915,00	3 847 998,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00
2022	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00
2023	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 880 500,00	13 880 500,00	2 861 250,00	2 000,00	2 778 875,00	1 546 185,00	3 677 114,00	3 990 374,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			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
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	14 175 287,75	12 248 828,75	0,00	0,00	0,00	29 040,00	29 040,00	0,00	0,00	1 926 459,00
2018	14 152 327,75	12 226 827,75	0,00	0,00	0,00	85 400,00	85 400,00	0,00	0,00	1 925 500,00
2019	12 712 772,00	12 326 400,00	0,00	0,00	x	106 900,00	106 900,00	0,00	0,00	386 372,00
2020	13 114 172,00	12 634 600,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	479 572,00
2021	13 375 472,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	424 972,00
2022	13 375 472,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	424 972,00
2023	13 375 472,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	424 972,00
2024	13 375 472,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	39 800,00	39 800,00	0,00	0,00	424 972,00
2025	13 395 464,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	444 964,00
2026	13 395 461,00	12 950 500,00	0,00	0,00	x	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	444 961,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-1 519 000,00	1 637 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 900,00	1 519 000,00	0,00	0,00
2018	-1 587 400,00	1 744 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 836,00	1 587 400,00	0,00	0,00
2019	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{b), x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	118 900,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	157 436,00	157 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 028,00	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 028,00	275 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 028,00	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 028,00	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 028,00	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 028,00	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 036,00	485 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 039,00	485 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	1 852 843,00	0,00	97 396,00	97 396,00
2018	3 440 243,00	0,00	338 100,00	338 100,00
2019	3 265 215,00	0,00	561 400,00	561 400,00
2020	2 990 187,00	0,00	754 600,00	754 600,00
2021	2 485 159,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2022	1 980 131,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2023	1 475 103,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2024	970 075,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2025	485 039,00	0,00	930 000,00	930 000,00
2026	0,00	0,00	930 000,00	930 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1.1])}{([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.1]) + ([8.1.1.1]) + ([8.1.1.2]) + ([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.] - [2.1.2.1])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	1,16%	6,06%	8,62%	TAK	TAK
2018	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	2,69%	3,53%	6,09%	TAK	TAK
2019	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,36%	2,23%	4,79%	TAK	TAK
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,64%	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,70%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	6,70%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	6,70%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,70%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	6,70%	6,70%	6,70%	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	4 970 228,00	1 586 463,00	1 561 037,75	439 534,75	1 121 503,00	1 089 456,00	784 003,00	53 000,00
2018	0,00	0,00	5 064 700,00	1 615 000,00	2 091 227,75	165 727,75	1 925 500,00	1 925 500,00	0,00	0,00
2019	175 028,00	175 028,00	5 176 000,00	1 650 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 372,00	0,00
2020	275 028,00	275 028,00	5 305 400,00	1 691 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 572,00	0,00
2021	505 028,00	505 028,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 972,00	0,00
2022	505 028,00	505 028,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 972,00	0,00
2023	505 028,00	505 028,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 972,00	0,00
2024	505 028,00	505 028,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 972,00	0,00
2025	485 036,00	485 036,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 964,00	0,00
2026	485 039,00	485 039,00	5 438 000,00	1 733 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 961,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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 i 3 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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
Formuła									
2017	400 174,75	400 174,75	400 174,75	45 603,00	45 603,00	45 603,00	400 174,75	400 174,75	400 174,75
2018	165 727,75	165 727,75	165 727,75	0,00	0,00	0,00	165 727,75	165 727,75	165 727,75
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Formuła									
2017	45 603,00	45 603,00	45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostkę samorządu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	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
Formuła							
2017	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	157 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	175 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	275 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	485 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	485 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 906 876,00	1 561 037,75	2 091 227,75	0,00	0,00	39 360,00
1.a	- wydatki bieżące				644 622,50	439 534,75	165 727,75	0,00	0,00	39 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 262 253,50	1 121 503,00	1 925 500,00	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:				611 505,50	445 777,75	165 727,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				565 902,50	400 174,75	165 727,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt, pt. „Nauka – Lubię to!” -	WODZIERADY	2017	2018	565 902,50	400 174,75	165 727,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 603,00	45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt, pt. „Nauka – Lubię to!” -	WODZIERADY	2017	2018	45 603,00	45 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 295 370,50	1 115 260,00	1 925 500,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00
1.3.1.1	Wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Leśnica i Kwiatkowice	WODZIERADY	2015	2017	78 720,00	39 360,00	0,00	0,00	0,00	39 360,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 216 650,50	1 075 900,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej	Zespół Szkół w Kwiatkowicach	2015	2018	3 216 650,50	1 075 900,00	1 925 500,00	0,00	0,00	0,00