

**ZARZĄDZENIE NR 128 /17
WÓJTA GMINY POZEZDRZE**

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022

Na podstawie : art. 230 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Wójt Gminy Pozezdrze zarządza co następuje :

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022 wraz z Załącznikami Nr 1, 2 i 3 do projektu Uchwały.

§ 2. Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedłożyć:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.
2. Radzie Gminy w Pozezdrzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez podanie do publicznej wiadomości.

Wójt Gminy Pozezdrze

mgr Bohdan Mohyla

Uchwała Nr
Rady Gminy w Pozezdrzu
z dnia
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze
na lata 2018–2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 4

1.Upoważnia Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2
- 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.

§ 5

Upoważnia Wójta do :

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2,
- 2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XXI/117/16 z dnia 19.12.2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2022.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

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 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	10 550 746,61	9 996 830,54	1 143 772,00	2 322,04	2 133 385,88	1 244 629,30	4 237 343,00	2 095 961,85	553 916,07	196 469,00	347 447,07	
Wykonanie 2016	13 231 973,53	12 043 579,76	1 235 398,00	2 237,59	2 463 283,09	1 268 837,33	4 152 706,00	3 983 352,24	1 188 393,77	603 232,00	585 161,77	
Plan 3 kw. 2017	14 197 035,95	12 342 116,81	1 302 642,00	2 000,00	2 255 100,00	1 290 000,00	4 321 312,00	4 132 769,80	1 854 919,14	1 427 000,00	427 919,14	
Wykonanie 2017	14 636 986,76	12 782 067,62	1 302 642,00	2 000,00	2 256 700,00	1 290 000,00	4 321 312,00	4 551 320,61	1 854 919,14	1 427 000,00	427 919,14	
2018	19 065 000,00	12 123 386,09	1 371 367,00	2 000,00	2 327 200,00	1 328 000,00	4 410 323,00	3 802 312,00	6 941 613,91	2 500 000,00	4 441 613,91	
2019	16 104 000,00	12 754 000,00	1 300 000,00	2 000,00	2 400 000,00	1 370 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	3 350 000,00	600 000,00	2 750 000,00	
2020	16 025 000,00	12 925 000,00	1 300 000,00	3 000,00	2 400 000,00	1 400 000,00	4 350 000,00	1 650 000,00	3 100 000,00	400 000,00	2 700 000,00	
2021	17 474 000,00	12 274 000,00	1 300 000,00	3 000,00	2 450 000,00	1 400 000,00	4 350 000,00	1 650 000,00	5 200 000,00	200 000,00	5 000 000,00	
2022	12 375 000,00	12 225 000,00	1 280 000,00	3 000,00	2 500 000,00	1 400 000,00	4 350 000,00	1 650 000,00	150 000,00	150 000,00	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:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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]										
Wykonanie 2015	9 310 808,55	9 212 907,05	0,00	0,00	0,00	177 575,36	177 575,36	0,00	0,00	97 901,50	
Wykonanie 2016	11 244 167,55	11 067 599,47	0,00	0,00	0,00	119 987,31	119 987,31	0,00	0,00	176 568,08	
Plan 3 kw. 2017	13 092 035,95	11 803 796,95	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	1 288 239,00	
Wykonanie 2017	13 531 986,76	12 243 747,76	0,00	0,00	0,00	132 200,00	132 200,00	0,00	0,00	1 288 239,00	
2018	18 910 000,00	11 774 132,54	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	7 135 867,46	
2019	14 999 099,00	12 249 099,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	
2020	15 020 000,00	12 120 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	
2021	17 274 000,00	11 609 901,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 664 099,00	
2022	12 275 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	675 000,00	

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]								
Wykonanie 2015	1 239 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 987 805,98	265 846,62	265 846,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	155 000,00	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			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 ust. 3a 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]				
Wykonanie 2015	1 189 938,06	947 236,76	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	242 701,30
Wykonanie 2016	860 000,00	860 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 105 000,00	1 105 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 105 000,00	1 105 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 105 000,00	1 105 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 901,00	1 104 901,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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])
Wykonanie 2015	5 479 901,00	0,00	783 923,49	783 923,49
Wykonanie 2016	4 619 901,00	0,00	975 980,29	1 241 826,91
Plan 3 kw. 2017	3 514 901,00	0,00	538 319,86	538 319,86
Wykonanie 2017	3 514 901,00	0,00	538 319,86	538 319,86
2018	2 409 901,00	0,00	349 253,55	1 299 253,55
2019	1 305 000,00	0,00	504 901,00	504 901,00
2020	300 000,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2021	100 000,00	0,00	664 099,00	664 099,00
2022	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00

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 pa 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 pa 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 (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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1.) - (2.1.2.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] - (15.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	10,66%	8,77%	0,00	8,77%	9,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	7,41%	5,89%	0,00	5,89%	11,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	8,71%	6,35%	0,00	6,35%	13,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	8,45%	6,16%	0,00	6,16%	13,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	6,48%	4,72%	0,00	4,72%	14,94%	11,69%	11,55%	TAK	TAK
2019	7,42%	5,34%	0,00	5,34%	6,86%	13,57%	13,43%	TAK	TAK
2020	6,65%	4,49%	0,00	4,49%	7,52%	11,88%	11,74%	TAK	TAK
2021	1,26%	0,11%	0,00	0,11%	4,95%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2022	0,89%	0,08%	0,00	0,08%	6,26%	6,44%	6,44%	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	11.4	11.5			
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]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 224 220,00	1 742 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 156 234,68	1 651 694,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	1 105 000,00	4 327 997,00	2 079 905,55	676 275,00	15 000,00	661 275,00	1 183 239,00	100 000,00	5 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	1 105 000,00	4 341 940,88	2 076 905,55	676 275,00	15 000,00	661 275,00	1 183 239,00	100 000,00	5 000,00		
2018	155 000,00	155 000,00	4 398 224,00	4 104 200,60	5 885 637,46	0,00	5 885 637,46	5 985 867,46	1 050 000,00	100 000,00		
2019	1 104 901,00	1 104 901,00	4 250 000,00	1 745 000,00	1 842 394,86	0,00	1 842 394,86	2 750 000,00	0,00	0,00		
2020	1 005 000,00	1 005 000,00	4 250 000,00	1 745 000,00	2 592 327,00	0,00	2 592 327,00	2 900 000,00	0,00	0,00		
2021	200 000,00	200 000,00	4 260 000,00	1 745 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	5 664 099,00	0,00	0,00		
2022	100 000,00	100 000,00	4 260 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	205 584,00	205 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	205 584,00	205 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	4 441 613,91	4 441 613,91	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

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									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	354 984,00	205 584,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	354 984,00	205 584,00	0,00	149 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 452 759,46	4 441 613,91	0,00	2 011 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 842 394,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 592 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 000 000,00	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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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	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							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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

* 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 617 545,32	5 885 637,46	1 842 394,86	2 592 327,00	5 000 000,00	15 320 359,32
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 617 545,32	5 885 637,46	1 842 394,86	2 592 327,00	5 000 000,00	15 320 359,32
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:				8 156 667,32	5 402 759,46	1 642 394,86	892 327,00	0,00	7 937 481,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 156 667,32	5 402 759,46	1 642 394,86	892 327,00	0,00	7 937 481,32
1.1.2.1	„ Cyfrowe Mazury” - Poprawa dostępności cyfrowej informacji sektora publicznego	Gmina Pozezdrze	2016	2018	666 200,60	664 200,60	0,00	0,00	0,00	664 200,60
1.1.2.2	Mazurska Pętla Rowerowa -	Gmina Pozezdrze	2017	2019	1 808 971,72	861 485,86	861 485,86	0,00	0,00	1 722 971,72
1.1.2.4	Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz Obręb Harsz - poprawa jakości dróg	Gmina Pozezdrze	2017	2018	633 300,00	625 500,00	0,00	0,00	0,00	625 500,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz Obręb Harsz - poprawa jakości dróg	Gmina Pozezdrze	2017	2018	478 720,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00
1.1.2.6	Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego -	Gmina Pozezdrze	2017	2020	2 309 000,00	558 073,00	780 909,00	892 327,00	0,00	2 231 309,00
1.1.2.7	Budowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu -	Gmina Pozezdrze	2017	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.8	Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w sołectwie Harsz Gmina Pozez	Gmina Pozezdrze	2017	2018	103 075,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze. Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze -	Gmina Pozezdrze	2017	2018	1 657 400,00	1 622 500,00	0,00	0,00	0,00	1 622 500,00
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				7 460 878,00	482 878,00	200 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	7 382 878,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 460 878,00	482 878,00	200 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	7 382 878,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi dz. 158 w m. Kuty - poprawa jakości dróg gminnych	Gmina Pozezdrze	2017	2018	229 878,00	162 878,00	0,00	0,00	0,00	162 878,00
1.3.2.2	Adaptacja budynku gospodarczego na cele biurowo-socjalne dz. Nr 275/24 i 275/25 w Pozezdrzu -	Gmina Pozezdrze	2017	2018	231 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.3	Modernizacja i rozbudowa odprowadania ścieków i doprowadzania wody w Gminie Pozezdrze - poprawa jakości życia	Gmina Pozezdrze	2017	2021	7 000 000,00	100 000,00	200 000,00	1 700 000,00	5 000 000,00	7 000 000,00

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata 2018 -2022

1. Założenia wstępne:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pozezdrze przygotowana została na lata 2018 – 2022. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) dalej zwana Ustawą. Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 i okres spłaty długu. Ostatnia potencjalna spłata raty kredytu, pożyczki przypada dla Gminy w roku 2022.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie wartości w odniesieniu do faktycznie osiągniętych do roku 2022. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana najistotniejszym dla całej prognozy jest rok bazowy 2018. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

dla lat 2018-2022 zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego ogłoszone przez Ministra Finansów / wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego/. Prognoza tworzona była również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy, powiatu i województwa oraz na możliwościach partycypacji Gminy w środkach pozyskiwanych z budżetu Unii Europejskiej.

Sporządzenie prognozy w powyższy sposób pozwoliło na realną i bezpieczną ocenę możliwości inwestycyjnych Gminy. Usztywnienie prognozy Gminy w zakresie polityki inwestycyjnej od roku 2014 spowodowane jest racjonalną koniecznością oraz wprowadzeniem od roku 2014 nowych wskaźników i ograniczeń wynikających z art. 242 i 243 Ustawy.

Niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długookresowych w tym głównie prognozowaniu i planowaniu wydatków inwestycyjnych w Gminie. Ponadto brak stabilnego odniesienia dla długofalowej polityki finansowej samorządów w ciągu ostatnich lat wymuszają zastosowanie daleko idącej ostrożności w kreowaniu zbyt śmiałych wizji inwestycyjnych. Opierając się na tych założeniach przyszłe wydatki inwestycyjne i zakupy majątkowe planowane będą sukcesywnie w roku 2018, sfinansowane zostaną z planowanych do uzyskania w roku 2018 dochodów majątkowych, środków z budżetu Unii Europejskiej.

2. Prognoza dochodów:

Prognozowane dochody na rok 2018, to 19.065.000,00 zł. w tym dochody bieżące na kwotę 12.123.386,09 zł i dochody majątkowe na kwotę 6.941.613,91 zł.

Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- podatki i opłaty lokalne (wyszczególniając podatki: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilno-prawnych, od spadków i darowizn oraz opłaty: skarbowe, targowe, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu oraz pozostałe podatki i opłaty)
- udział w podatkach centralnych budżetu państwa (wyszczególniając: udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – PIT oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych – CIT)
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając subwencje: oświatową, wyrównawczą, równoważącą)
- dotacje (wyszczególniając dotacje: na zadania zlecone i powierzone, na zadania własne)
- pozostałe dochody bieżące (wyszczególniając m.in.: wpływy z usług i inne istotne dla dochodów budżetu)

W dochodach majątkowych prognozowano w kategorii sprzedaży mienia:

- W kategorii sprzedaży mienia założono w roku 2018 wysoką sprzedaż na kwotę 2.500.000,00 zł. Należy zaakcentować fakt, iż Gmina posiada wycenione operatami i zaakceptowane do sprzedaży mienie komunalne na wartość przekraczającą 2.500.000,00 zł.

W kategorii dotacji na inwestycje ze środków Unii Europejskiej na etapie tworzenia projektu budżetu roku 2017 zaplanowano kwotę 4.441.613,91 zł.

3. Prognoza wydatków

Prognozowane wydatki na rok 2018, to 18.910.000,00 zł.

Podobnie jak przy planowaniu dochodów, wydatki prognozowano oszczędnie i racjonalnie w kategoriach wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące dodatkowo podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, a wśród nich wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto w dziale 757 – Obsługa długu publicznego wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji. W dziale 750 – Administracja publiczna dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST.

4. Inwestycje (wydatki majątkowe)

Dla roku 2018 i lat następnych prognozy wydatków majątkowych i wydatków inwestycyjnych planowana jest ostrożnie w oparciu o realne możliwości finansowe oraz biorąc pod uwagę konieczność spłat kredytów długoterminowych. Dla roku 2018 wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 7.135.867,46 zł. Ze środków własnych Gminy zaplanowano 2.694.253,54 zł ze środków unijnych 4.441.613,91 zł.

5. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić fakt, iż w badanym okresie historycznym wynik kształtował się na podobnym poziomie, jaki przyjęto w prognozie. W roku 2018 zaplanowano dodatni wynik na działalności w wysokości 155.000,00 zł.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

6. Przychody

Zgodnie z prognozą i dołączonymi załącznikami w roku 2018 i latach najbliższych nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań kredytowych.

7. Rozchody

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z umowami i harmonogramami spłaty zobowiązań już zaciągniętych.

Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń i gwarancji nie występują w prognozowanym okresie.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na rok 2018 zgodnie z harmonogramem przypadająca do spłaty kwota to 1.105.000 zł. Ostatnie raty spłat kapitału w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2022.

Stan zadłużenia na koniec roku 2018, zgodnie z WPF Gminy na lata 2018-2022, wyniesie 2.409.901,00 zł z tego dług na finansowanie zadań zrealizowanych z programów Unii Europejskiej to 980.000,00 zł

8. Relacja z art. 243. Ustawy o finansach publicznych.

Gmina po przyjęciu powyższych założeń do projektu i zgodnie z przedstawionym projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2022 spełnia wymogi i zachowuje relacje narzucone w art. 242 i art. 243 Ustawy w roku 2018 i latach następnych.

9. Wykaz Przedsięwzięć

Do wykazu przedsięwzięć na 2018 rok zostały wprowadzone przedsięwzięcia których realizacja rozpoczęła się przed rokiem bazowym. Są to :

1. „Cyfrowe Mazury”

Okres realizacji obejmuje lata 2016-2018

Łączne nakłady finansowe – 666.200,60 zł

Przewidziany limit na 2018 r. wynosi 664.200,60 zł

2. „Mazurska Pętla Rowerowa”

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2019

Łączne nakłady finansowe – 1.808.971,72 zł
Przewidziany limit na rok 2018 – 861.485,86 zł
Przewidziany limit na rok 2019 – 861.485,86 zł

3. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Pozezdrze” zostało połączone z przedsięwzięciem „Termomodernizacja budynku przy ul. Świerczewskiego 2 w m. Pozezdrze”

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe – 1.657.400,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018- 1.622.500,00 zł.

W roku 2017 Uchwała Nr XXVI /149 / 17 z dnia 26.czerwca 2017 r. Rady Gminy w Pozezdrzu dokonano zmiany nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Pogodną.

4. „Przebudowa drogi w m. Nowy Harsz obręb Harsz „

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe – 633.300,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018 – 625.500,00 zł.

5. „Przebudowa drogi w m. Kolonia Harsz obręb Harsz „Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe – 478.720,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018 – 471.000,00 zł.

6. „ Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie kształcenia ogólnego”

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2020

Łączne nakłady finansowe – 2.309.000,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018 – 558.073,00 zł.

7. „ Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej przy szkole Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu”

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe – 500.000,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018 – 500 000,00 zł.

9. „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejska w sołectwie Harsz Gmina Pozezdrze”

Okres realizacji obejmuje lata 2017-2018

Łączne nakłady finansowe – 103.075,00 zł

Przewidziany limit na rok 2018 – 100 000,00 zł.

Pozostałe zadania realizowane jako zadania wieloletnie przedstawia szczegółowo załącznik - Wykaz przedsięwzięć do WPF.