

**Uchwała Nr XXXVIII/199/2017
Rady Gminy Zabrodzie
z dnia 10 października 2017 roku**

**w sprawie: zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Zabrodzie na lata 2017-2022**

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016r., poz.1870 z późn. zm.) ,

Rada Gminy w Zabrodzie uchwala, co następuje:

- §1.** 1. Załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć WPF do uchwały w sprawie WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych do WPF na lata 2017-2022

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVIII/199/2017
z dnia 2017-10-10

z tego												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym							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)	z tego		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	z tego	
						z podatku od nieruchomości	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	
2017	25 327 768,40	25 177 768,40	3 341 896,00	5 800,00	2 751 958,00	1 521 711,00	9 474 864,00	8 789 064,76	150 000,00	0,00	150 000,00	
2018	24 900 500,00	24 900 500,00	3 376 725,00	5 858,00	2 728 000,00	1 525 000,00	9 402 095,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	24 391 000,00	24 391 000,00	3 410 493,00	5 917,00	2 730 000,00	1 528 000,00	9 449 106,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	24 357 000,00	24 357 000,00	3 444 598,12	5 975,00	2 735 000,00	1 530 000,00	9 496 351,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	24 359 000,00	24 359 000,00	3 450 000,00	6 036,00	2 740 000,00	1 531 000,00	9 543 833,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	24 500 000,00	24 500 000,00	3 500 000,00	6 200,00	2 750 000,00	1 540 000,00	9 600 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 prognozowana finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 lata) 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe 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 finansowaniu 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	w tym						
					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	
2017	26 766 068.40	23 487 517.40	0.00	0.00	0.00	138 490.00	138 490.00	0.00	0.00	3 278 551.00	
2018	23 635 500.00	20 142 000.00	0.00	0.00	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	0.00	3 493 500.00	
2019	23 141 000.00	20 758 544.00	0.00	0.00	x	105 000.00	105 000.00	0.00	0.00	2 382 456.00	
2020	23 169 012.00	21 148 546.00	0.00	0.00	x	40 000.00	40 000.00	0.00	0.00	2 020 466.00	
2021	23 959 000.00	22 209 000.00	0.00	0.00	x	20 000.00	20 000.00	0.00	0.00	1 750 000.00	
2022	24 100 000.00	22 300 000.00	0.00	0.00	x	12 000.00	12 000.00	0.00	0.00	1 800 000.00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2.1	4.3.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2017	-1 438 300.00	2 655 500.00	0.00	0.00	1 455 500.00	1 438 300.00	1 200 000.00	0.00	0.00	0.00				
2018	1 265 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2019	1 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2020	1 187 988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2021	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2022	400 000.00	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	5	5.1	z tego				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy			
			w tym			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			z tego:										
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
2017	1 217 200,00	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 988,00	0,00	1 690 251,00	3 145 751,00			
2018	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 237 988,00	0,00	4 758 500,00	4 758 500,00			
2019	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 988,00	0,00	3 632 456,00	3 632 456,00			
2020	1 187 988,00	1 187 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 208 454,00	3 208 454,00			
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00			

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 przyszłych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	5.35%	5.35%	0.00	5.35%	6.67%	13.09%	14.34%	TAK	TAK
2018	5.56%	5.56%	0.00	5.56%	19.11%	10.73%	11.99%	TAK	TAK
2019	5.56%	5.56%	0.00	5.56%	14.89%	11.37%	12.62%	TAK	TAK
2020	5.04%	5.04%	0.00	5.04%	13.17%	13.56%	13.56%	TAK	TAK
2021	1.72%	1.72%	0.00	1.72%	8.83%	15.72%	15.72%	TAK	TAK
2022	1.68%	1.68%	0.00	1.68%	8.98%	12.30%	12.30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty 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	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	0.00	0.00	9 713 416.60	2 610 297.81	2 331 000.00	0.00	2 331 000.00	2 536 551.00	695 000.00	47 000.00	
2018	1 265 000.00	1 265 000.00	7 677 275.00	1 970 000.00	3 493 500.00	0.00	3 493 500.00	3 493 500.00	0.00	0.00	
2019	1 250 000.00	1 250 000.00	7 907 593.00	1 980 000.00	2 382 456.00	0.00	2 382 456.00	2 382 456.00	0.00	0.00	
2020	1 187 988.00	1 187 988.00	8 144 821.00	1 990 000.00	2 020 466.00	0.00	2 020 466.00	2 020 466.00	0.00	0.00	
2021	400 000.00	400 000.00	8 150 000.00	1 996 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 750 000.00	0.00	
2022	400 000.00	400 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 800 000.00	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 11.3.1 - wydatków w ramach zadań wykonanych w ramach zadań klasyfikowanych w dziale 750, Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji 11.4 - wydatków inwestycyjnych, co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji 11.5 - wydatków nowych inwestycji, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym			w tym			w tym		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z wyłączeniem z podmiotem dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1				
12.1	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wskazuje się wyłącznie kwoty wyników z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym		Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	0.00	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		0.00
2019	0.00	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		0.00
2021	0.00	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		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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym									
	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 50% środkami o których mowa w art. 5, ust. 1 pkt 2 ustawy		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		
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		

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1...	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 wymagających z lat poprzednich 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	1 217 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 989,00	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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego:

x - podjęcie oznaczone symboliem "x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyznaczają poza okresy prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symboliem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXVIII/199/2017
z dnia 2017-10-10

Kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązany
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1+1.2+1.3)				11 226 456,00	2 331 000,00	3 453 500,00	2 352 456,00	2 020 456,00	10 227 422,00
1a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				11 226 456,00	2 331 000,00	3 453 500,00	2 352 456,00	2 020 456,00	10 227 422,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				11 226 456,00	2 331 000,00	3 453 500,00	2 352 456,00	2 020 456,00	10 227 422,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 226 456,00	2 331 000,00	3 453 500,00	2 352 456,00	2 020 456,00	10 227 422,00
1.3.2.1	Budowa boiska piłki nożnej ze stadionem - rozwój sportu	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mostówka - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	45 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej z zapleczem edukacyjnym przy Zespole Szkółno Przedszkolnym w Adelinie - stworzenie właściwej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2016	2018	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji Mostówka - Choszczów-Kiciny - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	80 000,00	300 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji południowej części gminy Gluchy-Wyszczy - Dębinki-Adelin-Lipiny- Obręb-Karolinów - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	170 000,00	330 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj-Zazdość - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	230 000,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji w miejscowości Słopsk - ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2018	2019	375 000,00	0,00	75 000,00	300 000,00	0,00	375 000,00
1.3.2.8	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - -ochrona ziemi, wód i środowiska	Urząd Gminy	2008	2020	3 020 456,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 020 456,00	3 020 456,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie-sięc wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksaminna, sieć kanalizacyjna ul. Rozanał - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2017	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kiciny Plaków - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2018	1 431 000,00	1 111 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 211 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Młynarze - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2008	2019	1 253 000,00	80 000,00	0,00	1 035 456,00	0,00	1 116 456,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązany
			Od	Do						
1.3.2.12	Budowa stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Obrab - ochrona wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	280 000,00	49 000,00	135 000,00	66 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu Mostówka-Anastazew-Podgac - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	225 000,00	80 000,00	145 000,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.14	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zabrodziu - ochrona ziemi wód i środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	Przebudowa ciągu dróg gminnych Mostówka - Anastazew - Podgac - Basinów - granica gminy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2017	2019	170 000,00	0,00	120 000,00	50 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.17	Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie - Zazdrość - Wysychy - Gluchy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	380 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Słopsk - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej Niegów - Wysychy - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	222 500,00	30 000,00	142 500,00	0,00	0,00	172 500,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Anastazew - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Plątków - Podgac - Anastazew - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	125 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.23	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gaj - Niegów - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2016	2017	52 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Gluchy - poprawa komunikacji	Urząd Gminy	2016	2018	135 000,00	31 000,00	69 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa Zespołu Szkół im. Wł. St. Reymonta w Zabrodziu - stworzenie własnej bazy oświatowej	Urząd Gminy	2017	2019	350 000,00	0,00	50 000,00	300 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.26	Wykonanie podłączenia ulicy Barkowej z ulicą Osiedlową - poprawa systemu komunikacji	Urząd Gminy	2014	2019	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.27	Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody - zaopatrzenie ludności w wodę pitną	Urząd Gminy	2016	2018	270 000,00	138 000,00	62 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia do zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXVIII/199/2017 Rady Gminy Zabrodzie z dnia 10 października 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabrodzie na lata 2017-2022

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 441 660 złotych

Plan dochodów po zmianach 25 327 768,40 złotych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 441 660 złotych. Plan wydatków ogółem wynosi 26 766 068,40 złotych.

W zmianach planu dochodów i wydatków uwzględniona została zmiana uchwały budżetowej Gminy Zabrodzie na 2017 rok wprowadzonej Zarządzeniem Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Zabrodzie z dnia 29 września 2017 roku.

Przedsięwzięcia :

Zwiększa się wydatki w roku 2017:

- "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Zabrodzie (sieć wodociągowa i kanalizacyjna ul. Aksamitna, sieć kanalizacyjna ul. Różana) " w kwocie 62 000 złotych,
- "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Gaj" w kwocie 5 000 złotych.

Zmniejsza się wydatki w roku 2017:

- "Modernizacja studni nr 2 i budowa studni nr 5 na stacji uzdatniania wody " w kwocie 62 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2018
- "Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie- Zazdrość - Wysychy - Głuchy " w kwocie 5 000 złotych i przenosi się do realizacji w roku 2018 .

PRZEWODNICZĄCY RADY

JANUSZ MARIAN PAKUŁA