

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr XXV/143/17r. z dnia 25-07-2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								
				w tym:			w tym:		w tym:			
				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
Wykonanie 2014		16 509 467,87	15 505 659,41	1 262 950,00	74 561,69	5 032 231,75	3 879 599,24	5 697 197,00	3 203 991,92	1 003 808,46	466 501,14	537 307,32
Wykonanie 2015		15 260 232,19	14 877 066,02	1 384 357,00	81 795,64	4 159 579,88	3 000 302,51	6 084 619,00	2 950 076,94	383 166,17	4 789,74	378 359,31
Plan 3 kw. 2016		18 732 285,84	17 236 928,28	1 431 062,00	70 000,00	4 235 441,00	2 966 541,00	5 742 512,00	5 554 390,28	1 495 357,56	270 080,00	1 225 277,56
Wykonanie 2016		18 936 164,00	18 042 889,57	1 455 365,00	138 000,29	4 184 874,17	2 945 813,07	5 742 512,00	6 303 574,66	893 274,43	83 945,00	809 329,43
2017		21 964 793,04	19 349 186,04	1 462 050,00	85 000,00	4 302 450,89	3 035 500,89	5 941 099,00	7 345 926,15	2 615 607,00	200 000,00	2 415 257,00
2018		19 973 972,79	18 513 604,79	1 460 000,00	85 000,00	4 300 000,00	3 100 000,00	5 900 000,00	6 300 000,00	1 460 368,00	150 000,00	1 310 368,00
2019		20 783 789,00	18 555 107,00	1 470 000,00	85 000,00	4 350 000,00	3 150 000,00	5 950 000,00	6 400 000,00	2 228 682,00	150 000,00	2 028 682,00
2020		18 854 000,00	18 704 000,00	1 480 000,00	85 000,00	4 390 000,00	3 160 000,00	6 085 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2021		18 934 000,00	18 884 000,00	1 480 000,00	85 000,00	4 430 000,00	3 170 000,00	6 100 000,00	6 550 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022		20 734 000,00	20 684 000,00	1 480 000,00	85 000,00	4 440 000,00	3 180 000,00	6 150 000,00	6 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		21 034 000,00	20 984 000,00	1 480 000,00	85 000,00	4 450 000,00	3 200 000,00	6 200 000,00	6 700 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		21 189 980,00	21 139 980,00	1 500 000,00	85 000,00	4 500 000,00	3 200 000,00	6 300 000,00	6 800 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

- 1) Wzór moza być sformułowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 2003 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 893 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 wykazujących moza minimalny (4 lata) okres.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji X			w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe X
			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		
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			
Wykonanie 2014	16 824 934,39	13 385 479,21	0,00	0,00	89 099,07	89 099,07	0,00	1 132,71	3 439 455,18			
Wykonanie 2015	14 647 700,91	13 388 451,77	0,00	0,00	53 236,00	53 236,00	0,00	19 314,23	1 259 249,14			
Plan 3 kw. 2016	20 891 145,84	17 040 332,56	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	15 000,00	3 850 813,28			
Wykonanie 2016	19 055 641,54	16 873 555,63	0,00	0,00	33 228,73	33 228,73	0,00	7 600,43	2 182 085,91			
2017	24 204 273,04	19 226 263,42	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	4 978 009,62			
2018	21 145 472,79	16 669 625,08	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 475 847,71			
2019	20 562 789,00	16 406 348,08	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 096 440,92			
2020	17 954 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 354 000,00			
2021	18 134 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 034 000,00			
2022	19 934 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 434 000,00			
2023	20 334 000,00	16 548 748,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 785 252,00			
2024	20 600 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00			

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x						
Wykonanie 2014	-315 466,52	2 184 405,54	0,00	0,00	1 962 405,54	315 466,52	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	612 531,28	1 266 450,12	0,00	0,00	1 266 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 158 860,00	2 921 360,00	0,00	0,00	361 000,00	361 000,00	2 560 360,00	1 797 860,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-119 477,54	1 280 647,72	0,00	0,00	1 124 647,72	0,00	156 000,00	119 477,54	0,00	0,00	0,00
2017	-2 239 480,00	2 583 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 583 480,00	2 239 480,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 171 500,00	1 845 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 900,00	1 171 500,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 000,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	589 980,00	0,00	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:						8.1	8.2	
			z tego:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych											
wyłączeń z limitu splaty 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x											
Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 a wydatkami bieżącymi											
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki											
Wykonanie 2014	602 500,00	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 624,41	0,00	2 120 180,20	4 082 585,74	
Wykonanie 2015	731 124,41	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 500,00	0,00	1 488 614,25	2 755 064,37	
Plan 3 kw. 2016	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 360,00	0,00	196 595,72	557 595,72	
Wykonanie 2016	762 500,00	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 189 333,94	2 293 981,66	
2017	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 899 480,00	0,00	122 922,62	122 922,62	
2018	674 400,00	674 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 980,00	0,00	1 843 979,71	1 843 979,71	
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 789 980,00	0,00	2 148 758,92	2 148 758,92	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889 980,00	0,00	2 104 000,00	2 104 000,00	
2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 089 980,00	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 980,00	0,00	4 184 000,00	4 184 000,00	
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 980,00	0,00	4 435 252,00	4 435 252,00	
2024	589 980,00	589 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 339 980,00	4 339 980,00	

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 przysporzonych.

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

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, podzielona 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 o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	4,19%	4,18%	0,00	4,18%	15,67%	X	X	X
Wykonanie 2015	5,14%	5,01%	0,00	5,01%	9,79%	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	4,36%	4,28%	0,00	4,28%	2,49%	X	X	X
Wykonanie 2016	4,20%	4,16%	0,00	4,16%	6,62%	X	X	X
2017	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,47%	9,32%	TAK	TAK
2018	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	9,98%	4,58%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	11,06%	4,65%	TAK	TAK
2020	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	11,96%	7,50%	TAK	TAK
2021	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	14,97%	11,00%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	20,42%	12,66%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	21,32%	15,78%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	20,72%	18,90%	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:		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 realizowane		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾		Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 877 546,83	1 508 778,78	1 033 028,21	9 764,76	1 023 263,45	968 810,72	1 817 581,17	653 063,29						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 334 909,91	1 708 865,13	220 625,54	64 063,09	156 562,45	154 165,50	952 186,69	152 896,95						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 540 367,00	1 939 016,00	2 974 947,11	49 133,83	2 925 813,28	2 849 747,00	747 178,46	253 887,82						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 244 636,19	1 801 339,54	1 604 059,39	41 778,67	1 562 280,72	1 464 281,54	482 796,52	235 007,85						
2017	0,00	0,00	6 851 262,00	1 866 077,54	4 942 012,99	652 503,37	4 289 509,62	3 775 089,00	581 500,00	621 420,62						
2018	0,00	0,00	6 650 000,00	2 000 000,00	4 579 686,39	315 398,68	4 264 287,71	3 388 618,00	211 560,00	875 669,71						
2019	281 000,00	281 000,00	6 600 000,00	2 050 000,00	4 004 000,00	40 000,00	3 964 000,00	3 961 000,00	132 440,92	3 000,00						
2020	900 000,00	900 000,00	6 650 000,00	2 120 000,00	623 000,00	60 000,00	563 000,00	560 000,00	791 000,00	3 000,00						
2021	800 000,00	800 000,00	6 660 000,00	2 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00	0,00						
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 000,00	0,00						
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 252,00	0,00						
2024	589 980,00	589 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własowych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	w tym:			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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2014	316 515,21	293 348,06	293 348,06	407 307,32	330 790,90	330 790,90	280 316,15	248 689,04	280 316,15										67 252,60
Wykonanie 2015	21 421,50	11 634,08	11 634,08	157 215,92	119 610,20	119 610,20	67 252,60	58 245,42	67 252,60										0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	887 993,56	732 795,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00										0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	410 768,56	255 570,87	255 570,87	0,00	0,00	0,00										0,00
2017	631 705,00	584 087,00	584 087,00	1 490 433,00	1 490 433,00	1 490 433,00	631 705,00	584 087,00	631 705,00										269 608,51
2018	269 608,51	248 482,00	248 482,00	1 310 368,00	1 310 368,00	549 950,00	269 608,51	248 482,00	269 608,51										0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 028 682,00	2 028 682,00	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
2023	0,00	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										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. 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		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		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)		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:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.7	w tym:	12.7.1
Wykonanie 2014	667 292,67		378 435,00	667 292,60	320 484,78	320 484,78	32 273,67	32 273,67	222 000,00	222 000,00		
Wykonanie 2015	78 920,93		64 257,87	76 874,50	23 670,24	21 623,81	16 082,01	16 082,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 122 178,46		732 225,00	0,00	389 953,46	0,00	117 178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 869,99		0,00	55 869,99	55 869,99	0,00	55 869,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 106 589,00		1 490 433,00	2 106 589,00	663 774,00	663 774,00	363 774,00	363 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 331 618,00		1 310 368,00	549 950,00	1 042 356,51	487 774,51	1 042 356,51	487 774,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00		2 028 682,00	0,00	1 571 318,00	0,00	1 571 318,00	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	0,00
2021	0,00		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	0,00
2023	0,00		0,00	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	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 przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z dotacji, 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 przekształconych i 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 przejściowych 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2014	602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	731 124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	762 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	192 000,00	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
2023	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

Splaty 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

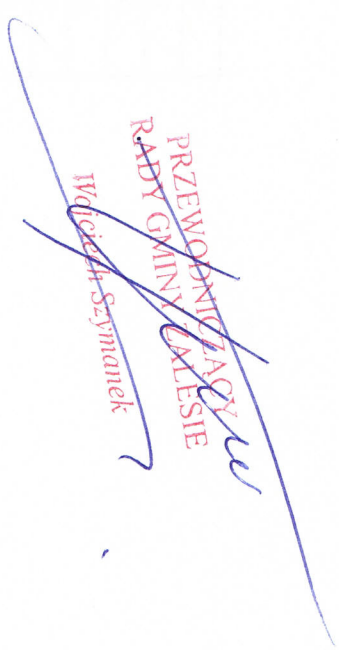
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wpłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i gwarancji x

Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe) x

- * Informacja o spełnieniu, upełnieniu, zobowiązani okresionego, w art. 243, ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- ** Należy wskazać jedną z następujących podstaaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.
- X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długi). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długi to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy


PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
KALESIE
Włodzisław Szymanek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XXV/143/17r. z dnia 25-07-2017r.

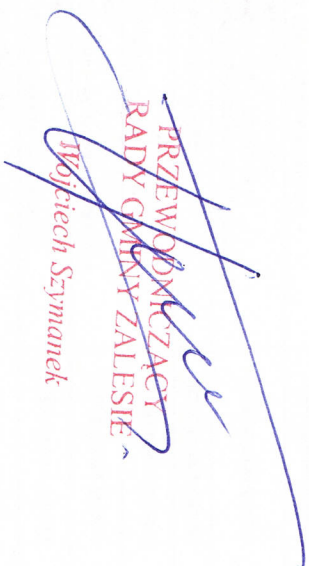
Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 291 234,17	4 942 012,99	4 579 686,39	4 004 000,00	623 000,00	0,00
1a	- wydatki bieżące				1 141 810,58	652 503,37	315 398,68	40 000,00	60 000,00	0,00
1b	- wydatki majątkowe				14 149 423,59	4 289 509,62	4 264 287,71	3 964 000,00	563 000,00	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:				9 340 069,67	2 738 294,00	2 601 226,51	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				901 313,51	631 705,00	269 608,51	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uczny sie razeml - Działanie 12.2	Zespół Szkół	2017	2018	494 957,26	335 494,00	159 463,26	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kluczowych szansą na przyszłość - Działanie 12.2	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	406 356,25	296 211,00	110 145,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 438 756,16	2 106 589,00	2 331 618,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Stawy w Zalesiu, Lachówka Mała, Kłowiec i Kłowiec PGR - Poprawa infrastruktury sanitarnej, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2014	2019	4 392 949,17	0,00	977 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przedszkola w Zalesiu - Zapewnienie edukacji i wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2019	866 700,00	0,00	338 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 2-montaż instalacji OZE - poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2017	504 847,00	490 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w Gminie Zalesie-zadanie 1-Montaż instalacji OZE - Poprawa jakości środowiska i ochrona środowiska naturalnego	Urząd Gminy Zalesie	2016	2018	1 946 496,99	887 976,00	1 016 618,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe woj. lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP - Bezpieczeństwo ekologiczne	Urząd Gminy Zalesie	2016	2017	727 763,00	727 763,00	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:				5 951 164,50	2 203 718,99	1 978 459,88	404 000,00	623 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				240 497,07	20 798,37	45 790,17	40 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim-edycja III - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	191 824,31	11 300,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	48 672,76	9 498,37	5 790,17	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 710 667,43	2 182 920,62	1 932 669,71	364 000,00	563 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Horbów Koł-Kroda Mała - Poprawa jakości i dostępności połączeń komunikacyjnych	Urząd Gminy Zalesie	2015	2017	165 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Horbów Kolonii - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2017	404 692,73	299 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 975 843,76
1.a	661 546,43
1.b	13 314 297,33
1.1	8 533 164,25
1.1.1	494 957,26
1.1.1.1	494 957,26
1.1.1.2	0,00
1.1.2	8 038 207,00
1.1.2.1	4 077 000,00
1.1.2.2	838 000,00
1.1.2.3	490 850,00
1.1.2.4	1 904 594,00
1.1.2.5	727 763,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 442 679,50
1.3.1	166 589,17
1.3.1.1	151 300,00
1.3.1.2	15 289,17
1.3.2	5 276 090,33
1.3.2.1	150 000,00
1.3.2.2	397 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Lachówce Dużej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2017	404 717,33	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 100752L w m. Dobryń Kol. - poprawa jakości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2018	511 700,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin północny-wschód	Urząd Gminy Zalesie	2013	2018	2 995,99	420,62	440,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Rozwój wsi poprzez modernizację i budowę infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Zalesie	2012	2020	17 046,43	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy w Nowosiótkach - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2018	469 680,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa świetlicy w Dobryniu Dużym - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2014	2017	771 406,50	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa świetlicy w Wólce Dobryńskiej - Poprawa infrastruktury kulturalnej użyteczności publicznej	Urząd Gminy Zalesie	2015	2019	613 900,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa droga gminnej Mokranzy Nowe-Stare II etap	Urząd Gminy Zalesie	2014	2020	876 299,66	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
1.3.2.12	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	Urząd Gminy Zalesie	2017	2019	91 000,00	30 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041L Zalesie-Krzyżczew - poprawienie jakości dróg na terenie Gminy	Urząd Gminy Zalesie	2015	2017	510 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa powiązań komunikacyjnych z siecią TEN-T na terenie powiatu bielskiego-droga powiatowa Nr 1051L Zalesie - Chotyłów-Piszczac-Tuczna-Sławatycze na odcinku Zalesie-Piszczac - poprawa jakości dróg	Urząd Gminy Zalesie	2017	2018	872 228,79	0,00	872 228,79	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	397 000,00
1.3.2.4	507 000,00
1.3.2.5	861,54
1.3.2.6	15 000,00
1.3.2.7	450 000,00
1.3.2.8	755 000,00
1.3.2.9	600 000,00
1.3.2.10	560 000,00
1.3.2.12	91 000,00
1.3.2.13	481 000,00
1.3.2.14	872 228,79


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY ZALESIE
 Wójciech Szymanek