

**UCHWAŁA NR XXXVIII/271/18  
RADY GMINY DĄBROWA**

z dnia 1 marca 2018 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXXVI/255/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie  
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zmienia się Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający prognozę kształtowania się wartości budżetowych i kwoty długu na lata 2018-2024, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zmienia się Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/255/17 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 21 grudnia 2017 r. zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Kazimierz Wojdyla**

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/271/18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Rady Gminy Dąbrowa		Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do		z dnia 1 marca 2018 r.	do dnia 31 marca 2019 r.			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 533 116,75	1 033 115,90	544 893,75	280 000,00	180 000,00	2 038 009,65
1.a	- wydatki bieżące				533 116,75	188 115,90	58 343,75	0,00	0,00	246 459,65
1.b	- wydatki majątkowe				3 000 000,00	845 000,00	486 550,00	280 000,00	180 000,00	1 791 550,00
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:				1 473 116,75	873 115,90	344 893,75	0,00	0,00	1 218 009,65
1.1.1	- wydatki bieżące				373 116,75	128 115,90	38 343,75	0,00	0,00	166 459,65
1.1.1.1	"Bliżej rodziny i dziecka" - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej	OPS	2016	2018	84 420,00	12 847,15	0,00	0,00	0,00	12 847,15
1.1.1.2	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2019	37 500,00	22 500,00	15 000,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1.1.3	"Nowa perspektywa pomocy społecznej w Gminie Dąbrowa" - pilotażowy projekt Europejskiego Funduszu Społecznego	OPS	2017	2019	251 196,75	92 768,75	23 343,75	0,00	0,00	116 112,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	745 000,00	306 550,00	0,00	0,00	1 051 550,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej -	UG Dąbrowa	2016	2018	750 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00
1.1.2.5	"Solidarni wobec zagrożeń" - wkład własny do programu realizowanego w ramach Aglomeracji Opolskiej	UG Dąbrowa	2017	2019	150 000,00	15 000,00	116 550,00	0,00	0,00	131 550,00
1.1.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice - dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020	UG Dąbrowa	2018	2019	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				2 060 000,00	160 000,00	200 000,00	280 000,00	180 000,00	820 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				160 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.1	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu "Ciepiewice" - MPZP Ciepiewice	UG Dąbrowa	2016	2018	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.2	Zastosowanie oświetlenia energooszczędnego w budynkach gminnych jednostek budżetowych -	UG Dąbrowa	2015	2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 900 000,00	100 000,00	180 000,00	280 000,00	180 000,00	740 000,00
1.3.2.1	Przebudowa polderu Żelazna - dotacja na odszkodowania za zajęcie gruntów	UG Dąbrowa	2016	2021	400 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Uzbrojenie terenów budowlanych - uzbrojenie terenów budowlanych w sieć wodociagową i kanalizacyjną	UG Dąbrowa	2011	2021	1 500 000,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	340 000,00



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/271/18

Rady Gminy Dąbrowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego: z dnia 1 marca 2018 r.										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2015	28 924 668,92	25 910 160,86	6 112 466,00	171 686,80	6 663 209,47	3 824 877,61	8 910 300,00	3 020 712,69	3 014 508,06	100 000,02	2 870 290,67	
Wykonanie 2016	30 556 259,86	30 312 722,63	6 516 850,00	208 519,84	6 696 676,19	4 039 749,71	9 184 233,00	6 614 410,42	243 537,23	200 087,78	33 942,31	
Plan 3 kw. 2017	30 615 607,83	29 631 306,08	5 859 738,00	100 000,00	6 386 000,00	3 960 000,00	7 660 115,00	9 134 944,34	984 301,75	141 500,00	803 838,75	
Wykonanie 2017	30 053 161,19	29 857 990,71	5 992 737,00	104 565,44	6 432 596,12	3 913 171,09	7 660 115,00	9 113 411,62	195 170,48	143 483,54	42 888,75	
2018	31 757 186,59	29 544 229,25	6 320 000,00	100 000,00	6 537 600,00	4 090 000,00	7 996 787,00	8 164 712,90	2 212 957,34	584 474,00	1 619 520,34	
2019	28 732 869,50	28 622 869,50	6 000 000,00	100 000,00	6 751 000,00	4 200 000,00	7 650 000,00	7 673 434,75	110 000,00	50 000,00	50 000,00	
2020	28 943 000,00	28 833 000,00	6 100 000,00	100 000,00	6 871 000,00	4 300 000,00	7 512 000,00	7 800 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	
2021	28 930 700,00	28 820 700,00	6 200 000,00	120 000,00	7 161 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	7 164 700,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	
2022	29 008 700,00	28 948 700,00	6 300 000,00	130 000,00	7 238 700,00	4 500 000,00	7 750 000,00	7 050 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	
2023	29 381 000,00	29 321 000,00	6 400 000,00	140 000,00	7 431 000,00	4 600 000,00	7 750 000,00	7 100 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	
2024	29 686 000,00	29 626 000,00	6 500 000,00	150 000,00	7 501 000,00	4 700 000,00	7 800 000,00	7 150 000,00	60 000,00	0,00	50 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2015	25 699 336,40	24 236 926,29	0,00	0,00	0,00	374 853,00	374 853,00	20 010,11	102 922,27	1 462 410,11	
Wykonanie 2016	28 637 983,10	27 563 387,90	0,00	0,00	0,00	318 241,47	318 241,47	0,00	116 327,80	1 074 595,20	
Plan 3 kw. 2017	30 499 571,31	28 178 133,79	0,00	0,00	0,00	320 000,00	315 000,00	0,00	115 000,00	2 321 437,52	
Wykonanie 2017	28 377 372,67	26 852 835,04	0,00	0,00	0,00	288 401,84	288 401,84	0,00	105 640,90	1 524 537,63	
2018	31 809 580,69	28 405 901,74	0,00	0,00	0,00	310 000,00	305 000,00	0,00	116 000,00	3 403 678,95	
2019	27 031 751,15	26 531 751,15	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	80 000,00	500 000,00	
2020	27 334 339,40	26 834 339,40	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	60 000,00	500 000,00	
2021	27 159 840,00	26 859 840,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	45 000,00	300 000,00	
2022	27 207 358,01	26 907 358,01	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	30 000,00	300 000,00	
2023	27 667 045,00	27 367 045,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	15 000,00	300 000,00	
2024	27 843 600,02	27 543 600,02	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	3 225 332,52	778 511,96	0,00	0,00	162 374,02	0,00	616 137,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 918 276,76	516 908,22	0,00	0,00	516 908,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	116 036,52	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 675 788,52	1 354 673,93	0,00	0,00	1 354 673,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-52 394,10	1 568 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 955,00	52 394,10	0,00	0,00
2019	1 701 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 608 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 770 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 801 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 713 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 486 936,26	3 486 936,26	2 854 046,26	2 720 046,26	134 000,00	0,00	0,00	12 937 163,32	0,00	1 673 234,57	1 835 608,59
Wykonanie 2016	1 080 511,05	1 080 511,05	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	11 856 652,27	0,00	2 749 334,73	3 266 242,95
Plan 3 kw. 2017	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	1 453 172,29	2 807 846,22
Wykonanie 2017	1 470 710,45	1 470 710,45	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 385 941,82	0,00	3 005 155,67	4 359 829,60
2018	1 516 560,90	1 516 560,90	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	10 438 335,92	0,00	1 138 327,51	1 138 327,51
2019	1 701 118,35	1 701 118,35	332 707,00	0,00	332 707,00	0,00	0,00	8 737 217,57	0,00	2 091 118,35	2 091 118,35
2020	1 608 660,60	1 608 660,60	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	7 128 556,97	0,00	1 998 660,60	1 998 660,60
2021	1 770 860,00	1 770 860,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 357 696,97	0,00	1 960 860,00	1 960 860,00
2022	1 801 341,99	1 801 341,99	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	3 556 354,98	0,00	2 041 341,99	2 041 341,99
2023	1 713 955,00	1 713 955,00	568 955,00	0,00	568 955,00	0,00	0,00	1 842 399,98	0,00	1 953 955,00	1 953 955,00
2024	1 842 399,98	1 842 399,98	342 399,98	0,00	342 399,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 399,98	2 082 399,98

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	13,35%	3,06%	0,00	3,06%	6,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,58%	3,76%	0,00	3,76%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,83%	5,02%	0,00	5,02%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,85%	5,06%	0,00	5,06%	10,48%	x	x	x	x
2018	5,74%	4,95%	0,00	4,95%	5,42%	7,00%	8,75%	TAK	TAK
2019	7,00%	5,56%	0,00	5,56%	7,45%	6,76%	8,52%	TAK	TAK
2020	6,42%	4,83%	0,00	4,83%	7,08%	6,03%	7,78%	TAK	TAK
2021	6,85%	5,65%	0,00	5,65%	6,95%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2022	6,76%	5,28%	0,00	5,28%	7,04%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	6,21%	4,22%	0,00	4,22%	6,65%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2024	6,41%	5,22%	0,00	5,22%	7,01%	6,88%	6,88%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 229 943,88	2 635 285,36	1 063 800,00	925 000,00	138 800,00	1 021 385,00	509 765,98	277,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 368 938,21	2 775 450,22	156 657,50	56 657,50	100 000,00	337 742,32	736 852,88	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	116 036,52	12 482 744,11	2 712 920,00	1 064 794,25	269 794,25	795 000,00	715 172,34	1 586 265,18	110 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	1 470 710,45	12 227 237,42	2 562 314,96	1 496 294,25	1 399 794,25	96 500,00	114 859,67	1 399 679,96	9 998,00	
2018	0,00	0,00	12 929 589,00	2 660 575,00	1 033 115,90	188 115,90	845 000,00	897 020,00	2 506 658,95	0,00	
2019	1 701 118,35	1 701 118,35	12 110 000,00	2 455 000,00	544 893,75	58 343,75	486 550,00	196 550,00	13 450,00	290 000,00	
2020	1 608 660,60	1 608 660,60	11 998 000,00	2 505 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	80 000,00	220 000,00	200 000,00	
2021	1 770 860,00	1 770 860,00	12 297 000,00	2 505 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	80 000,00	120 000,00	100 000,00	
2022	1 801 341,99	1 801 341,99	12 515 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2023	1 713 955,00	1 713 955,00	12 733 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
2024	1 842 399,98	1 842 399,98	12 952 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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:	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	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
			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	
Wykonanie 2015	51 930,00	51 930,00	51 930,00	2 820 926,27	2 820 926,27	2 820 926,27	58 485,00	58 485,00	58 485,00	
Wykonanie 2016	31 657,50	31 657,50	31 657,60	0,00	0,00	0,00	31 657,50	31 657,50	31 657,50	
Plan 3 kw. 2017	177 294,25	177 294,25	177 294,25	0,00	0,00	0,00	199 794,25	42 210,00	42 210,00	
Wykonanie 2017	275 130,08	275 130,08	275 130,08	0,00	0,00	0,00	177 135,71	177 135,71	177 135,71	
2018	105 615,90	89 105,60	89 105,60	0,00	0,00	0,00	128 115,90	128 115,90	105 615,90	
2019	23 343,75	19 750,80	19 750,80	0,00	0,00	0,00	38 434,75	38 434,75	23 343,75	
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	

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
Wykonanie 2015	616 815,00	616 815,00	616 815,00	247 653,38	247 653,38	247 653,38	247 653,38	616 150,00	616 150,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	719 550,00	704 550,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 195 000,00	1 195 000,00	690 930,32	649 204,66	145 135,01	901 885,01	145 135,01	908 955,00	145 135,00
2019	344 893,75	344 893,75	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	616 150,00	616 150,00	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	908 955,00	145 135,00	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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	3 486 936,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 080 511,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 470 710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 516 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 371 118,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 278 660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 471 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 842 399,98	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 2015 r. poz. 92). Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 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

## Uzasadnienie

Projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej uwzględnia **bieżące wartości budżetowe** (zaktualizowane wielkości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów) oraz zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

### Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. Wprowadzono przedsięwzięcie pn. *Rozbudowa dogi wojewódzkiej nr 435 w m. Mechnice – dotacja dla Województwa Opolskiego na wkład własny do projektu w ramach RPO WO 2014-2020* o łącznych nakładach finansowych w wysokości 200.000,00 zł z limitami wydatków: 10.000,00 zł na rok 2018 i 190.000,00 zł na rok 2019

2. Zaktualizowano limit wydatków przedsięwzięcia pn. „*Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – budynek Świetlicy Wiejskiej w Żelaznej*” na rok 2018 do kwoty 720.000,00 zł

3. Zaktualizowano limit wydatków przedsięwzięcia pn. „*Uzbrojenie terenów budowlanych*” na rok 2018 do kwoty 100.000,00 zł

### Zmiany w WPF:

Do budżetu roku 2018 wprowadzono zaktualizowane kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i zadań zleconych ustawami.

Wynik budżetu nie uległ zmianie. **Prawidłowa relacja łącznej kwoty spłaty zobowiązań do planowanych dochodów w latach objętych prognozą zostaje zachowana** zgodnie z art. 243 ustawy *o finansach publicznych*.