

Uchwała Nr XXVI.109.2016
Rady Gminy Błędów
z dnia 29 grudnia 2016 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2017 – 2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870) Rada Gminy Błędów uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Błędów na lata 2017 – 2032 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć do WPF określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2032.

§ 3

1. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Błędów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązania o którym mowa w § 3 uchwały ust. 2.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI.58.2015 Rady Gminy Błędów z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2016-2023.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Błędów.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI.109.2016
z dnia 2016-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	ze sprzedaży majątku x	w tym:										
			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						
1																					
2017	27 282 063,00	27 153 530,00	3 510 946,00	344 411,00	5 694 748,00	2 854 522,00	8 374 708,00	8 300 861,00	128 533,00												
2018	28 256 127,00	28 253 094,00	3 574 143,00	350 610,00	5 854 201,00	2 905 903,00	8 525 453,00	8 450 276,00	3 033,00												
2019	28 877 695,00	28 874 662,00	3 652 774,00	358 323,00	5 982 993,00	2 969 833,00	8 713 013,00	8 636 182,00	3 033,00												
2020	29 599 562,00	29 596 529,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 079,00	8 930 838,00	8 852 087,00	3 033,00												
2021	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 079,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2022	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2023	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2024	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2025	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2026	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2027	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2028	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2029	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2030	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2031	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												
2032	29 599 562,00	29 599 562,00	3 744 093,00	367 281,00	6 132 568,00	3 044 078,00	8 930 838,00	8 852 087,00	0,00												

- 1) Mógł 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.

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	z tego:					
											Wydatki ogółem x		w tym:		w tym:	
											Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x
2017	27 282 063,00	26 454 619,51	0,00	0,00	0,00	191 554,00	187 005,00	0,00	27 471,00	827 443,49						
2018	27 452 360,16	27 117 569,00	0,00	0,00	0,00	182 859,00	182 859,00	0,00	24 290,00	334 791,16						
2019	28 073 930,60	27 714 156,00	0,00	0,00	x	163 221,00	163 221,00	0,00	21 108,00	359 774,60						
2020	28 795 797,60	28 407 010,00	0,00	0,00	x	143 538,00	143 538,00	0,00	17 930,00	388 787,60						
2021	28 795 797,60	28 407 010,00	0,00	0,00	x	122 978,00	122 978,00	0,00	14 746,00	388 787,60						
2022	28 805 480,25	28 407 010,00	0,00	0,00	x	105 197,00	105 197,00	0,00	13 041,00	398 470,25						
2023	28 935 491,52	28 407 010,00	0,00	0,00	x	72 911,00	72 911,00	0,00	9 859,00	528 481,52						
2024	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	33 804,00	33 804,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2025	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	29 915,00	29 915,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2026	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	26 026,00	26 026,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2027	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	22 001,00	22 001,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2028	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	17 976,00	17 976,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2029	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	14 088,00	14 088,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2030	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	10 199,00	10 199,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2031	29 445 574,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	1 038 564,00						
2032	29 445 564,00	28 407 010,00	0,00	0,00	x	2 421,00	2 421,00	0,00	0,00	1 038 574,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	0,00	909 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	909 812,44	0,00	0,00	0,00
2018	803 766,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	803 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	803 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	803 764,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	794 081,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	664 070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	153 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7	8.1				8.2
			z tego:										
			łącznie 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 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
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		
2017	909 812,44	909 812,44	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	6 059 094,27	0,00	698 910,49	698 910,49		
2018	803 766,84	803 766,84	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	5 255 327,43	0,00	1 135 525,00	1 135 525,00		
2019	803 764,40	803 764,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	4 451 563,03	0,00	1 160 506,00	1 160 506,00		
2020	803 764,40	803 764,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	3 647 798,63	0,00	1 189 519,00	1 189 519,00		
2021	803 764,40	803 764,40	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	2 844 034,23	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2022	794 081,75	794 081,75	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	2 049 952,48	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2023	664 070,48	664 070,48	100 065,00	0,00	100 065,00	0,00	0,00	1 385 882,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2024	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 894,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2025	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 906,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2026	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 918,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2027	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 930,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2028	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 942,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2029	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 954,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2030	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 966,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2031	153 988,00	153 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 978,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		
2032	153 978,00	153 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 552,00	1 192 552,00		

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

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, po uwzględnieniu 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	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku 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, o wykonaniu roku obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2017	4,02%	0,00	3,55%	3,03%	5,94%	5,79%	TAK	TAK	
2018	3,49%	0,00	3,05%	4,03%	4,17%	4,02%	TAK	TAK	
2019	3,35%	0,00	2,93%	4,03%	3,41%	3,27%	TAK	TAK	
2020	3,20%	0,00	2,80%	4,03%	3,70%	3,70%	TAK	TAK	
2021	3,13%	0,00	2,74%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2022	3,04%	0,00	2,66%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2023	2,49%	0,00	2,12%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2024	0,63%	0,00	0,63%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2025	0,62%	0,00	0,62%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2026	0,61%	0,00	0,61%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2027	0,59%	0,00	0,59%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2028	0,58%	0,00	0,58%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2029	0,57%	0,00	0,57%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2030	0,55%	0,00	0,55%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2031	0,54%	0,00	0,54%	4,03%	4,03%	4,03%	TAK	TAK	
2032	0,53%	0,00	0,53%	4,03%	4,03%	4,03%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
2017	0,00	0,00	11 686 297,00	3 536 739,00	130 702,67	0,00	130 702,67	130 702,67	445 233,82	12 861,00		
2018	803 766,84	803 766,84	12 029 482,00	3 559 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 076,16	10 715,00		
2019	803 764,40	803 764,40	12 294 131,00	3 637 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 774,60	0,00		
2020	803 764,40	803 764,40	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 787,60	0,00		
2021	803 764,40	803 764,40	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 787,60	0,00		
2022	794 081,75	794 081,75	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 470,25	0,00		
2023	664 070,48	664 070,48	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 481,52	0,00		
2024	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2025	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2026	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2027	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2028	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2029	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2030	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2031	153 988,00	153 988,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 564,00	0,00		
2032	153 978,00	153 978,00	12 601 484,00	3 728 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 574,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej - inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W tym wydatki inwestycyjne w ramach zadań wyodrębnionych w rozdziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wiążących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
	Wydanki majątkowe 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									
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	12 861,00	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	10 715,00	10 715,00	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	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącej takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 przekształconych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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
		12.8	12.8.1							
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	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
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2017	909 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	743 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	743 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	743 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	743 110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	733 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	603 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	93 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	93 334,00	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). Automatyczne 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVI.109.2016
z dnia 2016-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				371 856,12	130 702,67	0,00	0,00	0,00	110 702,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				371 856,12	130 702,67	0,00	0,00	0,00	110 702,67
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- 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				371 856,12	130 702,67	0,00	0,00	0,00	110 702,67
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				371 856,12	130 702,67	0,00	0,00	0,00	110 702,67
1.3.2.1	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka Stara - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2013	2017	99 057,20	31 189,20	0,00	0,00	0,00	11 189,20
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2015	2017	23 346,86	7 749,52	0,00	0,00	0,00	7 749,52
1.3.2.3	Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Błędowie	2015	2017	24 528,93	7 195,68	0,00	0,00	0,00	7 195,68
1.3.2.4	Ułożenie chodnika na ulicy Dolnej - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2015	2017	106 231,00	27 973,00	0,00	0,00	0,00	27 973,00
1.3.2.5	Asfaltowanie drogi w Bolesławcu Leśnym - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	15 410,26	7 692,58	0,00	0,00	0,00	7 692,58
1.3.2.6	Modernizacja drogi we wsi Roztworów - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	14 347,48	7 161,09	0,00	0,00	0,00	7 161,09
1.3.2.7	Budowa drogi asfaltowej we wsi Wólka Dąrkowska - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	14 850,91	7 440,82	0,00	0,00	0,00	7 440,82
1.3.2.8	Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	19 941,05	10 014,33	0,00	0,00	0,00	10 014,33
1.3.2.9	Dobudowa pomieszczenia sanitarnego do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Golanach - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	14 013,06	4 706,63	0,00	0,00	0,00	4 706,63
1.3.2.10	Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machatka Parcela - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	17 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Wykonanie nowego ogrodzenia placu wiejskiego w Wilhelmowie, na którym znajduje się świetlica wiejska - Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki zwiększeniu oferty rekreacyjnej i kulturalnej.	Urząd Gminy w Błędowie	2016	2017	23 129,37	11 580,82	0,00	0,00	0,00	11 580,82

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2017 - 2032

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową gminy w przyszłych okresach pozwala na dokonanie analizy jej możliwości inwestycyjnych oraz oceny zdolności kredytowej.

Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognozę finansową sporządza się na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków dla przedsięwzięć, a także zobowiązań związanych ze spłatą kredytów i pożyczek.

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) dla Gminy Błędów na lata 2017-2032 zaprezentowana jest w formie uchwały, w ramach której wyodrębniono załączniki:

- załącznik nr 1, który zawiera m.in. prognozę dochodów i wydatków na lata 2017-2032, w podziale na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody , kwotę długu i sposób jego finansowania oraz wskaźniki zadłużenia,
- załącznik nr 2 wyszczególnia przedsięwzięcia wieloletnie.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870).

Przy opracowaniu WPF oparto się na wytycznych dotyczących założeń na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w horyzoncie najbliższych 4 lat (2017-2020), danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2014-2015, plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok.

Obejmuje ona lata 2017-2032 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Prognozowane wielkości na 2017 rok są zgodne z kwotami ujętymi w projekcie budżetu na 2017 rok i wynoszą:

- dochody – 27.282.063 zł (dochody bieżące – 27.153.530 zł, dochody majątkowe – 128.533 zł),
- wydatki – 27.282.063 zł (wydatki bieżące – 26.454.619,51 zł, wydatki majątkowe – 827.443,49 zł),
- wynik budżetu – 0,00 zł,
- przychody budżetu – 909.812,44 zł (kredyt)
- rozchody – 909.812,44 zł (spłata kredytów i pożyczek)

Dochody budżetu gminy na lata 2017-2032 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy.

1. Dochody bieżące na 2017 rok oszacowano na podstawie przewidywanego ich wykonania w 2016 roku, wielkości stawek podatków i opłat lokalnych, informacji o wysokości subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz dotacji celowych.

Do ustalenia prognozy dochodów na lata 2018 – 2020 przyjęto wzrost o:
2018 rok – 1,8%, 2019 rok – 2,2%, 2020 rok – 2,5% natomiast w latach 2021-2032 przyjęto wielkości prognozowanych dochodów w roku 2020.

2. Dochody majątkowe przyjęte w WPF obejmują dochody własne ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 128.533 zł z tego:

- dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 112.000 zł z tego:
 - sprzedaż działki nr 612/1 o powierzchni 0,13 ha położonej w miejscowości Błędów z udziałem ½ części w drodze wewnętrznej – 112.000 zł
 - spłata rat za mieszkania sprzedane w poprzednich latach – 16.533 zł
- na lata 2018-2020 przyjęto dochody ze sprzedaży majątku w wysokości po 3.033 zł tj. w wysokości planowanych do uzyskania dochodów ze spłaty rat za mieszkania sprzedane na raty w latach poprzednich
- na lata 2021-2032 dochodów ze sprzedaży majątku nie planuje się.

Wydatki budżetu gminy na lata 2017-2032 oszacowano w oparciu o przyjęte, na potrzeby WPF własne kalkulacje i prognozy. Do ustalenia wydatków bieżących na 2017 rok przyjęto ich przewidywane wykonanie w 2016 roku oraz wielkości wynikające z zawartych umów w przypadku wynagrodzeń osobowych. Do ustalenia wydatków bieżących na 2017 rok zastosowano wskaźnik wzrostu dla wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 104,0% i 101,3% dla nauczycieli, dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu w wysokości 101,3%.

Do ustalenia prognozy wydatków na lata 2018 – 2020 przyjęto wskaźniki wzrostu:

- 2018 rok – 101,8%,
- 2019 rok – 102,2%,
- 2020 rok – 102,5%,

lata 2021-2032 – w wysokości wydatków ustalonych na rok 2020.

W ramach wydatków bieżących w WPF wyodrębniono podkategorie wydatków przeznaczone m.in. na:

- wydatki bieżące na obsługę długu publicznego, tym odsetek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST;

Przy prognozowaniu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na lata 2017-2020 uwzględniono wysokość przysługujących pracownikom nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych, których wysokość wynosi:

- odprawy emerytalne: 2017 rok – 100.110 zł; 2018 rok – 22.908 zł; 2019 – 113.346 zł, 2020 rok – 48.543 zł;
- nagrody jubileuszowe: 2017 – 71.032 zł; 2018 rok – 197.172 zł; 2019 rok – 177.878 zł; 2020 rok – 163.606 zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej, w każdym roku zaprezentowano łączne kwoty wydatków majątkowych. Niskie nakłady na inwestycje w okresie prognozy wynikają z tego, że zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w latach 2017-2032 będą spłacane bez zaciągania dalszych kredytów.

Nadwyżkę budżetu w latach 2018-2032 przeznaczono na spłaty pożyczek i kredytów. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 – 2032 założono, że:

- w latach 2016-2032 planuje się rozchody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, których wielkość wynika z warunków umów kredytowych z poszczególnymi bankami oraz instytucjami kredytującymi (WFOŚ i GW),
- w latach 2018-2032 prognozuje się dodatni wynik budżetu tj. nadwyżkę, która jest różnicą

między kwotą dochodów ogółem i kwotą wydatków ogółem,
- nadwyżkę przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy założeniu, że dług gminy na koniec 2017 roku wyniesie 6.059.094,27 zł. W kolejnych latach prognozy zaplanowano stały spadek zadłużenia, aż do jego pełnego wygaśnięcia na koniec 2032 roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów począwszy od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi organ stanowiący JST nie będzie mógł uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty obsługi zadłużenia podzielona przez dochody budżetu ogółem, przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich 3 lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, podzielonych przez dochody ogółem. Ograniczeń powyższych nie stosuje się do spłaty zadłużenia zaciągniętego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE, jednak w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu oraz otrzymaniu refundacji tych środków (art. 243 ust. 3) oraz spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom ogółem na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami, które to wydatki:

- 1) wynikają z umowy o dofinansowanie, o której mowa w art. 206, zawartej po dniu 1 stycznia 2013 r.,
- 2) zostały poniesione po dniu 1 stycznia 2013 r.

W latach 2017 – 2032 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

Limit wydatków i limit zobowiązań na realizację w 2017 roku przedsięwzięć ustalono na kwotę 130.702,67 zł. Do realizacji w 2017 roku przyjęto przedsięwzięcia, które będą finansowane z funduszu sołeckiego wsi:

- Ułożenie chodnika na ulicy Długiej – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2017, łączne nakłady finansowe – 106.231 zł, limit wydatków w 2017 roku – 27.973 zł
- Asfaltowanie drogi w Bolesławcu Leśnym – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 15.410,26 zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.692,58 zł
- Modernizacja drogi we wsi Roztworów – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 14.347,48 zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.161,09 zł
- Budowa drogi asfaltowej we wsi Wólka Dańkowska – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 14.850,91 zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.440,82 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Julianów – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2017, łączne nakłady finansowe – 23.346,86 zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.748,52 zł
- Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Wólka Kurdybanowska – przedsięwzięcie realizowane w latach 2015 – 2017, łączne nakłady finansowe – 24.528,93 zł, limit wydatków na 2017 rok – 7.195,68 zł
- Dobudowa zaplecza technicznego do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Anopolu – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 19.941,05 zł, limit wydatków na 2017 rok – 10.014,33 zł
- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Dąbrówka

Stara – przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 – 2017, łączne nakłady finansowe – 99.057,20 zł, limit wydatków na 2017 rok – 31.189,20 zł

- Dobudowa pomieszczenia sanitarnego do budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej w Golianach – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 14.013,06 zł, limit wydatków na 2017 rok – 4.706,63 zł

- Budowa budynku gospodarczego z pomieszczeniem świetlicy wiejskiej we wsi Machnatka Parcela – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 17.000 zł, limit wydatków na 2017 rok – 8.000 zł

- Wykonanie nowego ogrodzenia placu wiejskiego w Wilhelmowie, na którym znajduje się świetlica wiejska – przedsięwzięcie realizowane w latach 2016 – 2017, łączne nakłady finansowe – 23.129,37 zł, limit wydatków na 2017 rok – 11.580,82 zł