

**Uchwała nr
Rady Gminy Promna
z dnia**

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Promna na lata 2017-2021.

Na podstawie art.226, art.227,art.228, art.230 ust.6 i 7 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami) Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Promna na lata 2017-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1- Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 – wykaz przedsięwzięć WPF do niniejszej uchwały

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do wysokości 800.000zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Traci moc uchwała nr XIV/67/15 z 30 grudnia 2015r.ze zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbysław Budyta

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68.2016
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	16 109 128,59	14 840 346,39	2 152 633,00	41 637,70	2 940 451,08	1 121 185,57	6 124 723,00	3 132 699,75	1 268 782,20	63 617,89	1 205 164,31	
Wykonanie 2015	16 096 495,06	15 271 275,24	2 009 390,00	30 811,07	2 465 000,00	1 284 594,08	6 255 192,00	3 062 701,06	825 219,82	0,00	825 219,82	
Plan 3 kw. 2016	18 035 744,75	17 532 462,75	2 050 000,00	77 000,00	2 445 594,28	1 010 000,00	6 312 173,00	6 085 333,47	503 282,00	0,00	500 000,00	
Wykonanie 2016	17 680 263,75	17 176 982,75	1 900 000,00	10 000,00	2 480 000,00	1 020 000,00	6 312 173,00	6 085 333,47	503 281,00	0,00	500 000,00	
2017	19 055 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2018	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 955 189,00	18 955 189,00	2 200 000,00	50 000,00	2 435 100,00	1 050 000,00	6 844 054,00	7 114 005,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	15 761 026,23	11 467 060,59	0,00	0,00	0,00	33 883,04	33 883,04	0,00	0,00	4 293 965,64
Wykonanie 2015	15 054 346,37	12 216 685,83	0,00	0,00	0,00	16 028,36	16 028,36	0,00	0,00	2 837 660,54
Plan 3 kw. 2016	19 870 080,63	15 576 503,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 293 576,73
Wykonanie 2016	19 565 000,00	15 515 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2017	19 255 215,73	16 942 639,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 312 576,73
2018	18 771 992,20	16 771 992,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2019	18 771 992,40	16 771 992,40	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	18 815 189,00	17 095 189,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00
2021	18 815 189,00	17 095 189,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	348 102,36	1 736 503,39	287 651,85	0,00	1 232 868,54	0,00	215 983,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 042 148,69	1 573 649,59	635 754,21	0,00	937 895,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 834 335,88	2 088 478,70	664 017,98	0,00	355 000,00	0,00	1 069 460,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 884 736,25	1 719 017,98	664 017,98	0,00	355 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-200 026,73	383 223,13	0,00	0,00	383 223,13	200 026,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	183 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	510 956,16	510 956,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	554 152,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	254 152,82	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	183 196,40	183 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	183 196,80	183 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 196,60	183 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	1 007 899,38	0,00	3 373 285,80	4 893 806,19
Wykonanie 2015	355 882,06	0,00	3 054 589,41	4 628 239,00
Plan 3 kw. 2016	1 199 050,52	0,00	1 955 958,85	2 974 976,83
Wykonanie 2016	829 589,80	0,00	1 661 982,75	2 681 000,73
2017	646 393,40	0,00	2 012 550,00	2 395 773,13
2018	463 196,60	0,00	2 183 196,80	2 183 196,80
2019	280 000,00	0,00	2 183 196,60	2 183 196,60
2020	140 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2021	0,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających 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 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 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⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.2) - (2.1.2)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((5.1) - (5.1))}{([1] - (5.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2))}{(1.1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	0,19	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	0,11	17,05%	16,57%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,12	13,46%	12,98%	TAK	TAK
2019	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,12	10,97%	10,49%	TAK	TAK
2020	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,10	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2021	0,79%	0,79%	0,00	0,79%	0,10	10,95%	10,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 396 739,75	2 202 771,63	31 424,93	0,00	31 424,93	31 424,93	4 148 598,27	113 942,44		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 764 010,09	2 046 447,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 839,40	128 821,14		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 790 532,00	2 068 983,27	0,00	0,00	0,00	0,00	4 283 576,73	10 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 690 000,00	2 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	10 000,00		
2017	0,00	0,00	6 050 208,00	1 992 375,00	812 576,73	0,00	812 576,73	812 576,73	907 423,27	300 000,00		
2018	183 196,80	183 196,80	5 956 108,00	1 992 375,00	362 576,74	0,00	362 576,74	362 576,74	1 357 423,26	0,00		
2019	183 196,60	183 196,60	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2020	140 000,00	0,00	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
2021	140 000,00	0,00	5 956 108,00	1 992 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	190 081,45	176 141,82	176 141,82	1 019 656,28	1 019 656,28	1 019 656,28	279 959,86	228 685,21	228 685,21
Wykonanie 2015	141 999,53	141 999,53	0,00	377 536,82	377 536,82	377 536,82	1 266 278,34	102 161,61	0,00
Plan 3 kw. 2016	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	0,00
Wykonanie 2016	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 301,16	41 301,16	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	644 257,91	373 217,50	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

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

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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	510 956,16	31 424,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	554 152,76	70 004,06	0,00	0,00	0,00	0,00	27 860,56
Plan 3 kw. 2016	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	254 152,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	183 196,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	183 196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	183 196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

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
zarządzenia nr 68.2016
z dnia 2016-11-14

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 583 730,21	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
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
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 583 730,21	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 583 730,21	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20
1.3.2.1	Budowa sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie, gmina Promna, powiat białobrzeski	Urząd Gminy Promna	2016	2018	2 583 730,21	812 576,73	362 576,74	2 037 730,20

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do				

na lata 2017-2021 Gminy PROMNA

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została sporządzona zgodnie z art.226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2021 co wynika z prognozy kwoty długu na jaki gmina zaciągnęła zobowiązania. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na wskaźnikach makroekonomicznych oraz przede wszystkim na danych historycznych w zakresie osiągniętych dochodów i wykonanych wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach 2014-2015 oraz przewidywane wykonanie za 2016r. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Dochody:

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera podział dochodów ogółem na dochody bieżące i majątkowe. W zakresie dochodów bieżących na 2017r. przyjęto podane przez Ministra Finansów wielkości poszczególnych części subwencji ogólnej. Planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych należnych gminie oraz kwoty dotacji na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne. Dochody z w/w tytułów na lata 2017-2021 przyjęto w oparciu o planowane wpływy w 2016r.

W zakresie dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat lokalnych na 2017 rok zaplanowano kwoty dochodów zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi uchwalonymi przez Radę Gminy na 2017 oraz rejestrami wymiarowymi według stanu na 30 września 2016r. I są to wielkości porównywalne do 2016 ponieważ pozostały na tym samym poziomie.. Na kolejne lata zaplanowano niewielki wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2017roku zaplanowano dochody majątkowe zgodnie z umową 107/OR//D/16BP-I Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Przybyszew w kwocie 100.000,00zł.

Nie planowano dochodów majątkowych na lata 2018-2021.

Wydatki bieżące na 2017rok zaplanowano ze wzrostem do 2016 roku . W następnych latach zaplanowano niewielki spadek a następnie wzrost wydatków. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w 2017 roku na poziomie wyższym niż 2016rok i w latach 2018-2021 na jednakowym poziomie nieco niższym niż w 2017roku.

Wydatki majątkowe zaplanowano w 2017roku w wysokości 2,73zł, w tym na nowe wydatki inwestycyjne w kwocie 907,27zł i wydatki inwestycyjne kontynuowane w kwocie 812,73zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji w kwocie 300,00zł. (zgodnie z załącznikiem nr1 do projektu budżetu).

Wydatki majątkowe na nowe zadania inwestycyjne określa tabela nr 3 do projektu budżetu na 2016r. Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W 2017 zaplanowano wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 383 223,13 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 183 196,40zł i pokrycie deficytu budżetu w kwocie 200,73zł

W latach 2018-2021 nie zaplanowano nadwyżki z lat ubiegłych jak i wolnych środków.

Prognoza długu

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 2014 roku zastosowanie ma przepis art.243 ustawy o finansach publicznych zgodnie z którymi relacja łącznej kwoty przeznaczonej na na spłatę zadłużenia czyli suma spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku

odsetkami do dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży mienia oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem .

Lata objęte zadłużeniem Jednostka miary Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zobowiązań wyliczony w/g art.243

2017%	1,1517,05	2018%	1,1213,46	2019%	1,1010,97	2020%	0,8411,20	2021%	0,7910,95
-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

W całym okresie WPF , indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego maksymalnego wskaźnika , co świadczy o bezpiecznym poziomie zadłużenia gminy. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

W 2017 występuje przedsięwzięcia objęte WPF pod nazwą „Budowa Sali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Rosłońca w Przybyszewie (limit 2017- 812.576,73zł, limit 2018-362.576,74zł.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.