

UCHWAŁA NR 107/VII/2017

RADY GMINY ZAGNAŃSK

z dnia 28 grudnia 2017

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk
na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 t.j) Rada Gminy uchwala co następuje:

- § 1. Uchwala Wieloletnia Prognozę Finansową Gminy Zagnańsk na lata 2018-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- § 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- § 4. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
 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,
 3. przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek budżetowych.
- § 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Zagnańsk w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zagnańsk na lata 2017-2024 nr 88/VII/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.
- § 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Kudzia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 107/VII/2017
z dnia 2017-12-28

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	39 152 266,03	35 442 256,99	7 894 961,00	184 823,37	5 918 792,46	4 059 141,65	13 898 818,00	6 620 316,85	3 710 009,04	1 260 120,87	2 429 330,17
Wykonanie 2016	43 690 363,73	42 295 517,79	8 762 366,00	169 692,95	6 619 481,55	4 460 064,35	13 947 188,00	11 834 050,91	1 394 845,94	590 097,26	804 748,68
Plan 3 kw. 2017	46 808 696,26	44 281 018,11	9 654 443,00	200 149,00	7 263 463,00	5 054 095,00	13 330 377,00	12 952 339,47	2 527 678,15	500 000,00	2 027 678,15
Wykonanie 2017	46 808 596,26	44 281 018,11	9 654 443,00	200 149,00	7 263 463,00	5 054 095,00	13 330 377,00	12 952 339,47	2 527 578,15	500 000,00	2 027 678,15
2018	54 624 834,00	45 860 280,00	9 985 632,00	250 000,00	7 555 484,00	5 374 713,00	13 741 569,00	12 086 459,00	8 764 554,00	100 000,00	8 664 554,00
2019	48 133 462,00	43 101 000,00	9 930 900,00	170 000,00	7 391 070,00	5 685 255,00	13 158 518,00	11 898 652,00	5 032 462,00	0,00	5 000 000,00
2020	48 253 809,00	43 003 809,00	9 900 000,00	170 000,00	7 617 362,00	5 958 560,00	13 295 250,00	12 000 822,00	5 250 000,00	0,00	5 200 000,00
2021	47 340 000,00	45 840 000,00	10 000 000,00	170 000,00	7 650 000,00	6 157 000,00	13 295 250,00	12 852 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2022	47 150 415,00	45 900 415,00	10 200 000,00	170 000,00	7 700 000,00	6 250 000,00	13 350 000,00	13 150 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
2023	47 410 528,00	46 110 528,00	10 250 000,00	170 000,00	7 725 000,00	6 460 000,00	13 550 000,00	13 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2024	47 385 265,00	46 085 265,00	10 300 000,00	170 000,00	7 925 000,00	6 660 000,00	13 600 000,00	13 500 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2025	48 750 000,00	47 250 000,00	10 400 000,00	200 000,00	8 025 000,00	688 000,00	13 700 000,00	13 750 000,00	1 500 000,00	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:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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 ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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	
Wykonanie 2015	40 015 588,16	31 554 864,07	0,00	0,00	0,00	746 695,91	729 195,91	0,00	0,00	8 460 724,09	
Wykonanie 2016	40 572 679,77	36 900 556,66	0,00	0,00	0,00	662 845,84	657 125,84	0,00	0,00	3 672 123,11	
Plan 3 kw. 2017	47 568 706,26	41 619 825,89	85 183,50	0,00	0,00	613 900,00	600 000,00	0,00	0,00	5 948 880,37	
Wykonanie 2017	47 568 706,26	41 619 825,89	85 183,50	0,00	0,00	613 900,00	600 000,00	0,00	0,00	5 948 880,37	
2018	54 624 834,00	41 047 164,13	82 183,50	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	13 577 669,87	
2019	45 413 462,00	36 014 387,00	80 183,50	0,00	x	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	9 399 075,00	
2020	44 573 809,00	36 344 662,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	8 229 147,00	
2021	43 760 000,00	38 350 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 410 000,00	
2022	44 370 415,00	38 370 415,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
2023	44 905 265,00	38 395 265,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 510 000,00	
2024	45 605 265,00	38 795 265,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	6 810 000,00	
2025	46 310 000,00	39 989 500,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 320 500,00	

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2015	-863 322,13	4 045 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 045 263,00	545 263,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 117 683,96	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-760 010,00	3 540 010,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-760 110,00	3 540 010,00	0,00	0,00	760 010,00	760 010,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 440 000,00	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	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 565 922,00	3 565 922,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	21 339 633,05	0,00	3 887 392,92	3 887 392,92
Wykonanie 2016	3 154 370,05	3 154 370,05	1 317 292,56	1 317 292,56	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	5 394 961,13	5 394 961,13
Plan 3 kw. 2017	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	2 661 192,22	3 421 202,22
Wykonanie 2017	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	2 661 192,22	3 421 202,22
2018	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 485 263,00	0,00	4 813 115,87	4 813 115,87
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765 263,00	0,00	7 086 613,00	7 086 613,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 085 263,00	0,00	6 659 147,00	6 659 147,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 505 263,00	0,00	7 490 000,00	7 490 000,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 263,00	0,00	7 530 000,00	7 530 000,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	0,00	7 715 263,00	7 715 263,00
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	7 290 000,00	7 290 000,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 500,00	7 260 500,00

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 pochodowych.

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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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
Wykonanie 2015	10,97%	4,71%	0,00	4,71%	13,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,72%	5,71%	0,00	5,71%	13,70%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	6,75%	x	x	x	x
2018	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	8,99%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2019	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	14,72%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2020	8,70%	8,70%	0,00	8,70%	13,80%	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2021	8,41%	8,41%	0,00	8,41%	15,82%	12,50%	12,50%	TAK	TAK
2022	6,53%	6,53%	0,00	6,53%	15,97%	14,78%	14,78%	TAK	TAK
2023	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	16,27%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2024	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	15,38%	16,02%	16,02%	TAK	TAK
2025	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	14,89%	15,87%	15,87%	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)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	16 270 195,56	4 202 392,95	5 508 638,76	1 819 664,79	3 688 973,97	3 688 973,97	3 136 434,12	1 614 066,00
Wykonanie 2016	0,00	854 370,05	16 871 738,91	4 286 261,63	2 979 818,64	1 222 569,92	1 757 248,72	1 757 248,72	1 614 460,61	300 269,78
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	18 492 178,49	4 458 176,00	3 603 644,80	1 266 131,89	2 337 512,91	2 320 519,91	1 799 117,46	1 807 993,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	18 492 178,49	4 458 176,00	3 603 644,80	1 266 131,89	2 337 512,91	2 320 519,91	1 799 117,46	1 807 993,00
2018	0,00	0,00	19 440 925,76	4 849 150,00	10 108 981,25	1 072 934,00	9 036 047,25	9 036 047,25	4 041 040,59	480 582,03
2019	2 720 000,00	2 720 000,00	18 800 000,00	4 750 000,00	4 381 254,00	55 000,00	4 326 254,00	0,00	9 374 075,00	0,00
2020	3 680 000,00	3 680 000,00	19 000 000,00	4 755 000,00	6 462 652,00	56 000,00	6 406 652,00	0,00	8 028 145,00	0,00
2021	3 580 000,00	3 580 000,00	19 150 000,00	4 850 000,00	5 134 678,00	0,00	5 134 678,00	0,00	5 210 000,00	0,00
2022	2 780 000,00	2 780 000,00	19 300 000,00	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00
2023	2 505 263,00	2 505 263,00	19 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 468 000,00	0,00
2024	1 780 000,00	1 780 000,00	19 700 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 000,00	0,00
2025	2 440 000,00	2 440 000,00	19 900 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 500,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	405 068,43	388 387,24	388 387,24	1 424 467,13	1 424 467,13	1 424 467,13	490 628,66	443 600,70	443 600,70
Wykonanie 2016	254 917,51	242 356,55	242 356,55	182 199,20	182 199,20	182 199,20	85 672,40	63 343,13	63 343,13
Plan 3 kw. 2017	119 605,89	101 665,40	101 665,40	1 503 938,00	1 503 938,00	1 503 938,00	287 201,89	239 831,35	239 831,35
Wykonanie 2017	119 605,89	101 665,40	101 665,40	1 503 938,00	1 503 938,00	1 503 938,00	287 201,89	239 831,35	239 831,35
2018	1 249 096,00	41 731,60	41 731,60	7 006 722,00	7 006 722,00	7 006 722,00	128 551,00	105 086,60	105 086,60
2019	0,00	0,00	0,00	3 424 115,00	3 424 115,00	3 424 115,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 718 695,00	2 718 695,00	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
2025	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	1 630 567,59	1 002 968,86	1 002 968,86	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	2 171 693,00	1 503 938,00	1 503 938,00	714 683,65	714 683,65	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 171 693,00	1 503 938,00	1 503 938,00	714 683,65	714 683,65	46 928,65	46 928,65	0,00	0,00	
2018	10 443 704,00	6 422 452,00	6 422 452,00	3 076 432,00	2 307 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	6 111 254,00	4 968 991,00	3 424 115,00	2 592 263,00	1 519 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	6 388 695,00	4 268 695,00	0,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 253 700,00	4 390 645,00	0,00	563 055,00	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	
2025	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 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
		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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2015	3 565 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 154 370,05	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 505 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 780 000,00	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

* 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). Automatem 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 107/VIII/2017
z dnia 2017-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 737 017,92	10 108 981,25	4 381 254,00	6 462 652,00	5 134 678,00	26 087 565,25
1.a	- wydatki bieżące				5 255 297,92	1 072 934,00	55 000,00	56 000,00	0,00	1 183 934,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 481 720,00	9 036 047,25	4 326 254,00	6 406 652,00	5 134 678,00	24 903 631,25
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:				26 390 289,00	7 305 969,00	4 151 254,00	6 051 652,00	5 134 678,00	22 643 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				457 014,00	92 265,00	0,00	0,00	0,00	92 265,00
1.1.1.1	Program Erasmus+ „Developing inter and transcultural skills for 21-st century” - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	71 487,00	4 481,00	0,00	0,00	0,00	4 481,00
1.1.1.2	Program Erasmus+„Keep calm I am refugee” - Partnerstwo strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2016	2018	60 884,00	18 788,00	0,00	0,00	0,00	18 788,00
1.1.1.3	Świetlica, rodzina - program wspierania rodzin w gminie Zagnańsk - Włączenie społeczne i walka z ubóstwem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku	2016	2018	259 100,00	65 196,00	0,00	0,00	0,00	65 196,00
1.1.1.4	Program Erasmus+ "Rozwój zawodowy poparty doskonaleniem językowym i wykorzystaniem najnowszych technologii informacyjnych" - Partnerstwa strategiczne - współpraca szkół	Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2,Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku	2017	2018	65 543,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	3 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 933 275,00	7 213 704,00	4 151 254,00	6 051 652,00	5 134 678,00	22 551 288,00
1.1.2.1	Podniesienie atrak.gminy poprzez kompleksowe zagospod.terenu przy obiektach atrak.turyst., w tym szczególnie wokół pomnika przyrody Dąb Bartek - Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku i znaleziska geolog. w kopalni Zachemie - Rozwój walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2010	2021	5 450 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	2 584 678,00	3 684 678,00
1.1.2.2	Budowa drogi od msc. Tumlin-Węgle do msc. Tumlin Zacisze - Rozbudowa infrastruktury i poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2014	2018	1 669 280,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00
1.1.2.3	Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska, tworzenie nowych terenów rekreacyjnych	Urząd Gminy	2017	2020	3 172 771,00	0,00	2 519 969,00	652 802,00	0,00	3 172 771,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	3 700 000,00	3 203 820,00	0,00	0,00	0,00	3 203 820,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.5	Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk - Tworzenie miejsc do rekreacji i wypoczynku mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 933 850,00	50 000,00	500 000,00	1 833 850,00	1 550 000,00	3 933 850,00
1.1.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Długojów i Szalas - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 025 000,00	25 000,00	475 000,00	1 500 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.7	Program Rewitalizacji Gminy Zagnańsk - Poprawa wyglądu estetycznego msc. Zagnańsk	Urząd Gminy	2016	2021	1 535 000,00	35 000,00	0,00	465 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku ZSPiP i Hali w Zagnańsku - Podniesienie efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2017	2018	2 519 914,00	2 339 859,00	0,00	0,00	0,00	2 339 859,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2020	1 516 673,00	360 388,00	556 285,00	600 000,00	0,00	1 516 673,00
1.1.2.10	Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	410 787,00	404 637,00	0,00	0,00	0,00	404 637,00
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				7 346 728,92	2 803 012,25	230 000,00	411 000,00	0,00	3 444 012,25
1.3.1	- wydatki bieżące				4 796 283,92	980 669,00	55 000,00	56 000,00	0,00	1 091 669,00
1.3.1.1	Program unieszkodliwiania odpadów - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2014	2018	2 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.2	Transport zbiorowy dla mieszkańców gminy Zagnańsk - usługi MZK - Zapewnienie komunikacji autobusowej mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2012	2018	1 551 671,00	372 669,00	0,00	0,00	0,00	372 669,00
1.3.1.3	e-świętokrzyskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	146 477,70	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.4	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Gminy	2010	2020	321 435,22	12 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	37 500,00
1.3.1.5	Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Zagnańsk" - Zwiększenie innowacyjności gospodarki	Urząd Gminy	2012	2020	578 700,00	34 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	94 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 548 445,00	1 822 343,25	175 000,00	355 000,00	0,00	2 352 343,25
1.3.2.1	Modernizacja drogi od Zachelmia do ul.Chelmowej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	1 304 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa drogi Samsonów ul.Miodowa - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy	2012	2020	377 945,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	355 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w msc. Zagnańsk ul.Leśna - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	305 000,00	162 343,25	0,00	0,00	0,00	162 343,25
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zagórskiej w msc. Jaworze - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	376 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.5	Opracowanie projektu budowlanego budowy chodnika i przebudowy drogi powiatowej Nr 0306T w msc. Zachelmie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	185 000,00	10 000,00	175 000,00	0,00	0,00	185 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 107/VII/2017
Rady Gminy w Zagnańsku
z dnia 28 grudnia 2017r

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy
Zagnańsk na lata 2018-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zagnańsk obejmuje prognozę dochodów i wydatków bieżących, majątkowych, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2025. Informacyjnie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały zawarte dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2015 i 2016 oraz przewidywane wykonanie budżetu dla roku 2017. Dane dotyczące wykonania budżetu w latach 2015 i 2016 są zgodne z ewidencją księgową i wynikają ze sprawozdań RB-NDS sporządzonych na dzień 31 grudnia wymienionych okresów sprawozdawczych. Dla roku 2017 przyjęto wartości przewidywanego wykonania budżetu na podstawie planowanych dochodów i wydatków za trzeci kwartał ujętych w sprawozdaniach budżetowych. Wysokość dotacji, subwencji oraz udziałów w podatkach dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego.

W roku 2018 prognozowane dochody ogółem budżetu wynoszą 54.624.834,00 zł, w tym dochody bieżące 45.860.280,00 zł, dochody majątkowe 8.764.554,00 zł. Wymienione wartości są zgodne z załącznikiem Nr 1 do projektu budżetu.

Prognozowane na rok 2018 wydatki wynoszą 54.624.834,0 zł w tym wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 19.440.925,76 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 7.235.733,41 zł, dotacje na zadania bieżące 1.624.120,00, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.992.683,00 zł, wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych 10.582.255,00 zł wydatki na obsługę długu – 600.000,00zł. Wydatki majątkowe ogółem wynoszą 13.577.669,87 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat odsetek od wyemitowanych obligacji i zaciągniętej pożyczki.

Wartość prognozowanych wydatków budżetu zawarta w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest zgodna z załącznikiem Nr 2 do projektu budżetu, a prognozowane limity w wykazie przedsięwzięć zgodne z załącznikiem nr 3 do projektu budżetu.

Planowana prognoza budżetu w roku 2018 zakłada poziom wydatków na takim samym poziomie jak planowana wysokość dochodów budżetu. Planowane rozchody w kwocie 2.440.000,00 zł będą pokryte z zaplanowanej emisji obligacji komunalnych.

W roku 2018 spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykup wyemitowanych obligacji (pkt.5.1) są zaplanowane w wysokości jaka wynika z podpisanych umów (pkt.14.1)

Różnica dochodów bieżących w stosunku do wydatków bieżących jest zgodna z art. 242 u.o.f.p – dochody bieżące są większe o kwotę 4.813.115,87 zł od wydatków bieżących.

Nadwyżka budżetowa przewidziana w latach 2019-2025 przeznaczona została w całości na spłatę i obsługę długu.