

RADA GMINY
KSAWERÓW

p. M. Nocuń
dn. 07.02.2017
M. Wróbel

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPOŁECZNEJ w KSAWEROWIE

Wpł.
dnia

07-02-2017

L.dz

202/2017

podpis

(2)

**UCHWAŁA NR XLII/290/2017
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 30 stycznia 2017 r.**

zmieniająca uchwałę Nr XLII/288/2017 z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2017 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLII/288/2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2016-2031 zmienia się załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć Gminy Ksawerów realizowanych w 2016 roku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

M. Wróbel

mgr inż. Maria Wróbel

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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:										
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na spółki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządowe publicznego sektora opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	25 355 311,59	22 284 321,22	0,00	0,00	0,00	260 493,32	260 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 990,37
Wykonanie 2015	28 603 016,55	22 433 838,87	0,00	0,00	0,00	177 468,74	177 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 177,68
Plan 3 kw. 2016	34 876 237,68	29 275 177,76	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 059,92
Wykonanie 2016	35 162 164,32	30 012 687,84	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 476,48
2017	40 670 343,35	31 304 108,62	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366 234,73
2018	31 271 293,24	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,44
2019	31 309 506,01	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 989,21
2020	31 314 098,37	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 581,57
2021	31 480 013,47	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 496,67
2022	31 484 460,98	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 944,18
2023	31 668 723,44	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 206,64
2024	31 840 936,34	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 419,54
2025	31 851 976,62	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 459,82
2026	31 886 184,00	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,20
2027	31 858 326,50	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 809,70
2028	31 858 329,88	31 265 516,80	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 813,08
2029	32 562 337,00	31 265 516,80	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 820,20

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu		
4	3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp										
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	2 303 417,91	1 753 121,29	0,00	0,00	1 316 651,29	0,00	436 470,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 953 866,24	2 708 283,25	0,00	0,00	2 143 812,25	931 177,25	564 471,00	564 471,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 257 467,50	4 628 111,82	0,00	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	2 837 634,25	1 466 989,93	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 665 887,57	2 665 887,57	0,00	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	875 410,00	875 410,00	0,00	0,00
2017	-7 295 814,05	8 715 273,49	0,00	0,00	2 246 258,87	2 246 258,87	6 469 014,62	5 049 555,18	0,00	0,00
2018	1 291 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 252 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 248 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 082 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 077 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	863 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	721 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	710 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	676 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	704 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	704 007,12	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
5	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2014	1 325 505,00	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 212 635,00	1 212 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 370 644,32	1 370 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 381 605,95	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 419 459,44	1 419 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 291 043,76	1 291 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 252 830,99	1 252 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 248 238,63	1 248 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 082 323,53	1 082 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 077 876,02	1 077 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	893 613,56	893 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	721 400,66	721 400,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	710 360,38	710 360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	676 153,00	676 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	704 010,50	704 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	704 007,12	704 007,12	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	

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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.0 + 4.2 - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	6 466 662,92	0,00	2 444 735,51	3 761 386,80
Wykonanie 2015	5 818 496,92	0,00	5 562 330,54	7 706 142,79
Plan 3 kw. 2016	7 285 488,85	0,00	1 201 001,45	2 991 479,02
Wykonanie 2016	5 312 302,97	0,00	1 271 807,45	3 062 285,02
2017	10 361 858,15	0,00	1 146 226,68	3 392 485,55
2018	9 070 814,38	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2019	7 817 983,40	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2020	6 569 744,77	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2021	5 487 421,24	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2022	4 409 545,22	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2023	3 515 931,66	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2024	2 794 531,00	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2025	2 084 170,62	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2026	1 408 017,62	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2027	704 007,12	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2028	0,00	0,00	1 296 820,20	1 296 820,20
2029	0,00	0,00	1 296 820,20	1 296 820,20

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	$\frac{[2.1.1] + [2.1.2] + [5.1]}{[1]}$	5,73%	0,00	5,73%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015		4,55%	0,00	4,55%	18,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,13%	0,00	5,13%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,02%	0,00	5,02%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,00%	0,00	5,00%	6,01%	11,95%	11,97%	TAK	TAK
2018		4,89%	0,00	4,89%	3,98%	10,26%	10,28%	TAK	TAK
2019		4,68%	0,00	4,68%	3,98%	5,40%	5,42%	TAK	TAK
2020		4,63%	0,00	4,63%	3,98%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2021		3,88%	0,00	3,88%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2022		3,67%	0,00	3,67%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023		2,99%	0,00	2,99%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024		2,38%	0,00	2,38%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025		2,32%	0,00	2,32%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026		2,18%	0,00	2,18%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2027		2,25%	0,00	2,25%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028		2,24%	0,00	2,24%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2029		0,06%	0,00	0,06%	3,98%	3,98%	3,98%	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 prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składek od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	10 886 440,04	3 682 376,30	1 634 621,49	0,00	1 634 621,49	1 634 621,49	1 354 201,45	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 461 993,37	3 212 678,10	1 538 485,76	0,00	1 538 485,76	879 812,15	6 134 367,21	486 446,60	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 797 900,00	4 345 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 940 630,80	4 359 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00	
2017	0,00	0,00	13 306 890,00	3 957 560,00	1 877 194,00	0,00	1 877 194,00	1 877 194,00	7 438 027,39	0,00	
2018	1 291 043,76	1 291 043,76	13 163 000,00	4 217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,44	0,00	
2019	1 252 830,99	1 252 830,99	13 557 890,00	4 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 989,21	0,00	
2020	1 248 238,63	1 248 238,63	13 965 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 581,57	0,00	
2021	1 082 323,53	1 082 323,53	14 383 600,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 496,67	0,00	
2022	1 077 876,02	1 077 876,02	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 944,18	0,00	
2023	893 613,56	893 613,56	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 206,64	0,00	
2024	721 400,66	721 400,66	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 419,54	0,00	
2025	710 360,38	710 360,38	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 459,82	0,00	
2026	676 153,00	676 153,00	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 667,20	0,00	
2027	704 010,50	704 010,50	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 809,70	0,00	
2028	704 007,12	704 007,12	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 813,08	0,00	
2029	0,00	0,00	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 820,20	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											
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:			w tym:		w tym:			w tym:		
		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczających 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczających 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 wyłącznie 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2014	69 974,19	66 455,94	66 455,94	1 992 476,77	1 992 476,77	1 992 476,77	1 992 476,77	1 992 476,77	74 788,42	66 455,94	66 455,94	
Wykonanie 2015	103 268,10	88 950,07	88 950,07	1 494 065,37	1 494 065,37	1 494 065,37	1 494 065,37	1 494 065,37	95 453,27	81 135,24	81 135,24	
Plan 3 kw. 2016	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	251 550,00	251 550,00	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	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	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	

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 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo w ramach budżetu państwa	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Formuła											
Wykonanie 2014	1 601 874,52	1 171 712,28	1 171 712,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	727 449,45	620 132,00	620 132,00	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	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	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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% budżetami, 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		W tym:							
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
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
2026	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
2028	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 407 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	827 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	774 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 436,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 207,38	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
2027	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
2029	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 związanych z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie wyliczenia 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 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

czarnikel

mgr inż. Sławoś Wroblec

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem 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:				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka	KSAWERÓW	2016	2017	351 685,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.2	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	55 535,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.3 0424	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4 0300	Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjiowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów - Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacjiowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów	KSAWERÓW	2016	2017	177 886,89	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5 0425	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	78 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6 0309	Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Berma w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	507 257,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7 0349	Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	49 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8 0444	Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2015	2017	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9 0400	Utworzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid.2167/4 w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	61 808,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10 0418	Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów -	KSAWERÓW	2015	2017	407 859,00	364 194,00	0,00	0,00	0,00	364 194,00
1.3.2.11 0418	Projekt przebudowy i piętra budynku, położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaręczyńskiej	KSAWERÓW	2016	2017	12 564,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12 0805	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie	KSAWERÓW	2014	2017	312 506,23	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

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						
1.3.2.13 0 064	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	166 455,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEKAZAŁ PRACOWNIK RADY

czarna

mgr inż. Ewa Wróbel

Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów

na lata 2017 – 2029

Pozycja 1.– dochody ogółem

w roku 2017

- zwiększono dochody ogółem o łączną kwotę 50.000,00 zł

Pozycja 1.1– dochody bieżące

W roku 2017

- zwiększono dochody bieżące o łączną kwotę 50.000,00 zł

Pozycja 1.1.3 – dochody bieżące w tym podatki i opłaty

W roku 2016

- Zwiększono dochody o łączną 50.000,00 zł

Pozycja 1.1.3.1 – dochody bieżące w tym podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości

W roku 2017

- Zwiększono dochody o łączną 50.000,00 zł

Pozycja 2. – Wydatki ogółem

w roku 2017

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.500.000,00 zł

Pozycja 2.1 – Wydatki bieżące

w roku 2017

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 100.000,00 zł

Pozycja 2.2 – Wydatki majątkowe

w roku 2017

- zwiększono plan wydatków o łączną kwotę 1.400.000,00 zł

Pozycja 4.3 – Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

w roku 2017

- zwiększono planowany do zaciągnięcia kredyt o łączną kwotę 1.450.000,00 zł

W związku z planowanym w 2017 roku zwiększonym kredytem do zaciągnięcia (o kwotę 1.450.000,00 zł) w latach 2018–2029 zmianie uległy rozchody i kwota długu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wróbel

mgr inż. Maria Wróbel