

**UCHWAŁA NR XXIII/218/2016  
RADY GMINY PAWŁOWICE**

z dnia 27 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2017–2023**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 226, art. 227, art. 228,art.229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

**Rada Gminy Pawłowice  
uchwała**

**§ 1.** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pawłowice na lata 2017–2023 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2023 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** 1) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do zaciągania zobowiązań :

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
  - b) 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 łącznej kwoty 5 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym.
- 2) Upoważnia się Wójta Gminy Pawłowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których jest mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice do łącznej kwoty 3 000 000,00 zł w każdym roku budżetowym .

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.

**§ 6.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XIV/126/2015 Rady Gminy Pawłowice z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2016-2025 ze zmianami.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

**Aleksander Szymura**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/218/2016  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia 27 grudnia 2016 r.

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXIII/218/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
2017	85 118 549,68	83 863 645,93	17 103 028,00	100 000,00	26 583 700,00	19 500 000,00	24 288 488,00	15 017 429,93	1 254 903,75	185 000,00	1 069 903,75	
2018	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2020	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2021	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	78 700 000,00	78 500 000,00	17 000 000,00	500 000,00	27 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	13 250 000,00	200 000,00	200 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	82 081 049,68	68 564 574,68	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	13 516 475,00
2018	77 069 889,87	64 000 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	13 069 889,87
2019	76 496 389,87	64 000 000,00	0,00	0,00	x	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	12 496 389,87
2020	74 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2021	74 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2022	74 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2023	73 700 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	9 700 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
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]								
2017	3 037 500,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 630 110,13	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00
2019	2 203 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b),x</sup>		
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]				
2017	3 523 500,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
2018	1 703 610,13	1 703 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 203 610,13	2 203 610,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2017	20 907 220,26	0,00	15 299 071,25	15 299 071,25
2018	19 203 610,13	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2019	17 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2020	13 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2021	9 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2022	5 000 000,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00
2023	0,00	0,00	14 500 000,00	14 500 000,00

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	18,19%	10,73%	5,20%	TAK	TAK
2018	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	18,68%	10,72%	5,20%	TAK	TAK
2019	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	18,68%	17,82%	12,29%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	18,68%	18,52%	18,52%	TAK	TAK
2021	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2022	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK
2023	6,61%	6,61%	0,00	6,61%	18,68%	18,68%	18,68%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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]							
2017	3 037 500,00	3 037 500,00	30 832 698,00	6 522 757,86	13 980 307,82	2 689 832,82	11 290 475,00	11 180 475,00	2 336 000,00	5 569 000,00		
2018	1 630 110,13	1 630 110,13	30 000 000,00	6 700 000,00	8 832 118,82	1 552 118,82	7 280 000,00	7 280 000,00	5 789 889,87	2 170 000,00		
2019	2 203 610,13	2 203 610,13	30 000 000,00	6 700 000,00	5 356 084,97	26 084,97	5 330 000,00	5 330 000,00	7 166 389,87	1 880 000,00		
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	9 220 000,00	1 080 000,00		
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00		
2022	4 000 000,00	4 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00		
2023	5 000 000,00	5 000 000,00	30 000 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 700 000,00	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 <sup>14)</sup>			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									
2017	102 042,93	102 042,93	102 042,93	569 903,75	569 903,75	569 903,75	132 632,82	102 042,93	30 589,89
2018	30 306,02	30 306,02	30 306,02	0,00	0,00	0,00	52 118,82	30 306,02	21 812,80
2019	20 015,12	20 015,12	20 015,12	0,00	0,00	0,00	26 084,97	20 015,12	6 069,85
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

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 <sup>15)</sup>	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									
2017	670 475,00	569 903,75	569 903,75	100 571,25	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

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 przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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									
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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	3 000 000,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 000 000,00	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 ). Automatyczne 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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27.12.2016 r.

kwoty w zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/218/2016 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 grudnia 2016 r.

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)				58 086 299,57	13 980 307,82	8 832 118,82	5 356 084,97	1 480 000,00	29 698 511,61
1.a	- wydatki bieżące				11 200 936,61	2 689 832,82	1 552 118,82	26 084,97	0,00	4 268 036,61
1.b	- wydatki majątkowe				46 885 362,96	11 290 475,00	7 280 000,00	5 330 000,00	1 480 000,00	25 430 475,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				902 836,61	803 107,82	52 118,82	26 084,97	0,00	881 311,61
1.1.1	- wydatki bieżące				210 836,61	132 632,82	52 118,82	26 084,97	0,00	210 836,61
1.1.1.1	Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pawłowicach	2017	2019	210 836,61	132 632,82	52 118,82	26 084,97	0,00	210 836,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				692 000,00	670 475,00	0,00	0,00	0,00	670 475,00
1.1.2.1	E-info:Zintegrowany System Zarządzania Informacją w Gminie Pawłowice - poprawa usług informacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	692 000,00	670 475,00	0,00	0,00	0,00	670 475,00
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				57 183 462,96	13 177 200,00	8 780 000,00	5 330 000,00	1 480 000,00	28 817 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 990 100,00	2 557 200,00	1 500 000,00	0,00	0,00	4 057 200,00

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						
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Pawłowice - prawidłowa gospodarka odpadami	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	5 900 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
1.3.1.2	Wypłata odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu zawartych ugód w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego - wykonywanie zadań gminy	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	5 090 100,00	1 107 200,00	0,00	0,00	0,00	1 107 200,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>46 193 362,96</b>	<b>10 620 000,00</b>	<b>7 280 000,00</b>	<b>5 330 000,00</b>	<b>1 480 000,00</b>	<b>24 760 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.Zjednoczenia na odcinku od ronda do wiaduktu w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	335 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gospodarczych wewnętrznych wzdłuż DK 81 w Pawłowicach i Warszawicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2019	680 000,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1.3.2.3	Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - rewitalizacja parku oraz poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	975 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze nie objętym systemem kanalizacyjnym w sołectwach Pielgrzymowice,Pniówek, Warszawice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2020	4 912 717,50	1 100 000,00	1 290 000,00	600 000,00	1 000 000,00	3 990 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Ks.Kuboszka Krzyżowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitarnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	944 500,00	0,00	100 000,00	800 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia ulicznego ul.Zjednoczenia Pawłowice/od ronda do obwodnicy/ - oświetlenie Gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	136 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia ul.Klonowej w Pawłowicach - oświetlenie gminy Pawłowice	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	93 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Budowa parkingu- "Centrum" Warszawice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2017	635 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.13	Budowa stacji uzdatniania wody w gminie Pawłowice wraz z siecią wodociągową i instalacjami fotowoltaicznymi - budowa infrastruktury wodociągowej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2012	2018	15 519 481,23	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
1.3.2.14	Nabycie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2015	2020	546 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	320 000,00
1.3.2.15	Przebudowa boiska sportowego ZSO Pawłowice przy ul.Pukowca 5 - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku komunalnego ośrodka zdrowia w Golasowicach - poprawa usług zdrowotnych	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2018	970 000,00	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi bocznej ul.Polnej 26 w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.18	Przebudowa obiektów sportowych- boisk wielofunkcyjnych wraz z budową sieci instalacji fotowoltaicznych - poprawa usług sportowych	Gminny Ośrodek Sportu	2016	2018	1 025 300,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.19	Przebudowa przepłowni osiedlowych PO1 i PO2 Pawłowice - budowa infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji	2013	2019	1 104 418,23	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.20	Przebudowa ul.Konopnickiej i ul. Lema w Golasowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2019	2 550 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.23	Rewitalizacja parku przy ul.Zjednoczenia w Pawłowicach - ochrona zabytków, zwiększenie bazy rekreacyjnej	Urząd Gminy Pawłowice	2012	2018	453 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa Gimnazjum Nr 1 w Pawłowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną - poprawa usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2020	1 250 000,00	0,00	0,00	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa ul.Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i w Gminie Pawłowice - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2013	2017	4 774 946,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

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						
1.3.2.29	Termomodernizacja z częściową przebudową SP Nr 2 i PP MO w Pawłowicach - poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy Pawłowice	2015	2018	4 964 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.31	Zagospodarowanie terenu przy ul. Mickiewicza w Pawłowicach - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Pawłowice	2016	2017	605 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.33	Budowa PSZOK w Gminie Pawłowice - poprawa gospodarki odpadami komunalnymi	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.34	Budowa ul.3 Maja w Pawłowicach - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2018	520 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.35	Przebudowa ul.Dąbkowej w Pniówku - poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Gminy Pawłowice	2017	2019	1 030 000,00	30 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 030 000,00
1.3.2.36	Przebudowa wiat garażowych wraz z zagospodarowaniem terenu GZK - budowa infrastruktury i poprawa usług komunalnych	GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY	2017	2018	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.37	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Jarząbkowicach - poprawa infrastruktury sportowej	Gminny Ośrodek Sportu	2017	2018	215 000,00	15 000,00	200 000,00	0,00	0,00	215 000,00



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/218/2016  
Rady Gminy Pawłowice  
z dnia 27.12.2016 r. 2016 r.

### **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2017-2023**

Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Gminy Pawłowice przedstawia dochody i wydatki budżetowe w celu oceny sytuacji finansowej Gminy w latach 2017-2023, określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności finansowej Gminy.

Efektom tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat 2017-2020 oraz spłatę zadłużenia.

Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2017-2023, tj. na okres spłaty zadłużenia gminy. Została sporządzona według wzoru wynikającego ze stosownego rozporządzenia. Dla roku 2017 przyjęto wartości określone w projekcie uchwały budżetowej na 2017 r, zaś dla lat 2018-2023 przyjęto dochody i wydatki budżetowe na poziomie roku 2017 pomniejszone o planowaną w 2017 r. część wyrównawczą subwencji ogólniej dla gmin.

Biorąc pod uwagę kroczący charakter WPF, która corocznie będzie nowelizowana, przyjęto założenie, że dochody i wydatki (bez kosztów obsługi długu) w latach 2018-2023 przyjmują stałą wartość na poziomie roku 2018.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023 nie istnieją znaczne rozbieżności planowanych dochodów bieżących i wydatków bieżących w odniesieniu do poszczególnych lat, które wymagałyby konieczności uzasadnienia. W dochodach ze sprzedaży majątku zaplanowano sprzedaż gminnych działek znajdujących się na terenie sołectw Warszowice i Golasowice.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie terminów wykupu obligacji oraz harmonogramu spłat pożyczki - w latach 2017-2019 przyjęto na poziomie 3%, natomiast w latach 2020-2023, ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na poziomie 4%. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym terminowe regulowanie bieżących zobowiązań oraz dostosowano do wymogu z art. 242 ustawy o finansach publicznych – planowane wydatki bieżące nie mogą być większe od planowanych dochodów bieżących. Przez cały okres prognozowania występuje w budżecie gminy nadwyżka środków operacyjnych przeznaczona na wydatki majątkowe oraz spłatę długu.

Dochody majątkowe obejmują głównie sprzedaż majątku. Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałych przypadkach przewiduje się realizację zakupów i inwestycji rocznych.

Pod pojęciem wydatków związanych z funkcjonowaniem organów gminy zawarto wydatki określone w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) i 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatków z tytułu udzielonych poręczeń nie planuje się z uwagi na ich nieudzielenie.

Kwota długu na koniec 2016 r. wyniesie 23 921 220,26,00 zł. tj. 20 000 000,00 zł z tytułu wyemitowanych w 2015 r. obligacji i 3 921 220,26 zł z tytułu pożyczki z WFOŚ i GWP (planowana kwota 10 000 000,00 zł). Dług ten zostanie spłacony z dochodów budżetowych /nadwyżki budżetowej roku bieżącego/ w latach 2017-2023. W roku 2017 planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚ i GW w kwocie 486 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje kanalizacyjne. Rozchody budżetu dotyczą spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW, wykupu obligacji oraz udzielonej w 2017r pożyczki z budżetu w kwocie 23 500,00 zł.

W roku 2017 i latach następnych obowiązuje ograniczenie wyliczone indywidualnie dla gminy, na podstawie art.243 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tymi wyliczeniami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały można stwierdzić, iż wskaźnik obsługi długu, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach na które sporządzana jest wieloletnia prognoza finansowa został spełniony.

Aby dokonać wyliczeń tego wskaźnika konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2014 i 2015 oraz planowanych III kwartału 2016 r.

Dane te przedstawiają się następująco:

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>2014 wykonanie</b>	<b>2015 wykonanie</b>	<b>2016 III kw.plan</b>
a	Dochody bieżące	63 075 076,65	48 462 623,76	76 834 807,80
b	Sprzedaż majątku	107 329,54	42 178,47	108 000,00
c	Wydatki bieżące	51 185 063,34	49 873 735,61	63 608 888,80
d	Dochody ogółem	65 905 817,38	52 726 675,96	80 426 224,80
e	(Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem	18,20%	-2,60%	16,58%

Zachowana została zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem gminy na 2017 r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych.