

**UCHWAŁA NR XXVIII/48/2017
RADY GMINY WIELKIE OCZY**

z dnia 30 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) Rada Gminy w Wielkich Oczach uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielkie Oczy wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017 – 2031 (składającą się z tabel i objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wielkie Oczy), w brzmieniu stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 3.000.000,00 zł.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy w Wielkich Oczach do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielkie Oczy do 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony,
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXVII/37/2017 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielkie Oczy.

Przewodniczący Rady
Gminy Wielkie Oczy

Antoni Mach

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY WIELKIE OCZY NA LATA 2017-2031

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielkie Oczy obejmuje okres roku budżetowego 2017 i czternaście kolejnych lat. Jest to okres, na który zaciągnięto zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych złotówkowych.

Wieloletnia prognoza finansowa obrazuje sytuację finansową Gminy oraz pozwala na ocenę zdolności kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych w kolejnych okresach. Odzwierciedla ona przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach. Należy jednak pamiętać, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Może być jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy.

Wartości przyjęte dla spłaty długu wynikają z trzech zaciągniętych przez Gminę kredytów długoterminowych, jako źródło pokrycia deficytu w budżecie i spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów oraz zaciągniętych trzech pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych.

Pierwszy kredyt długoterminowy złotówkowy (8-letni) pobrano w wysokości **650.000,00 zł** zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/27/11 z dnia 27 czerwca 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 250.000,00 zł i spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek 400.000,00 zł. Kredyt został udzielony na okres od 21.11.2011 do 31.12.2019. Kredyt został zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Lubaczowie Oddział Wielkie Oczy. Zgodnie z określonym harmonogramem w Umowie Nr 1/2011 spłata kredytu następuje w 32 ratach kwartalnych w wysokości 20.312,50 zł począwszy od 2012 roku. W latach 2017-2019 spłaty roczne wyniosą - 81.250,00 zł.

Drugi kredyt długoterminowy złotówkowy (10-letni) pobrano w wysokości **1.000.000,00 zł** ze spłatą na lata 2015-2024 zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/32/2013 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 13 sierpnia 2013 r. na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 246.250,00 zł oraz spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek – 753.750,00 zł. Spłata następuje począwszy od 2015 roku w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

Trzeci kredyt długoterminowy złotówkowy (16-letni) pobrano w wysokości **1.600.000,00 zł** ze spłatą na lata 2016-2031 zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/29/2014 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 sierpnia 2014 r. Spłata powyższego kredytu następuje, począwszy od 2016 r., w ratach kwartalnych w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W 2016 roku Gmina Wielkie Oczy zaciągnęła trzy pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych ze środków unijnych (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) łącznie na kwotę **398.068,00 zł**

Są to pożyczki na następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105302R „Niwa” w miejscowości Bihale km 0+010+ km 0+815” w wysokości 162.743,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105316R ul. Krzywa w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+319” w wysokości 50.956,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105331R „Hydrofornia” w miejscowości Łukawiec km 0+000 – km 0+720” w wysokości 184.369,00 zł

Powyższe pożyczki długoterminowe spłacono w czerwcu 2017 roku.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie osiągniętych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która będzie nowelizowana, przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z budżetu, wartości te są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Wielkie Oczy,
- dla lat 2018-2031 zgodnie z informacjami otrzymanymi z Ministerstwa Finansów przy tworzeniu wieloletniej prognozy finansowej, oparto się na publikowanych założeniach makroekonomicznych, które posłużyły do skonstruowania wieloletniego planu finansowego państwa na lata następne (wskaźniki inflacji i wzrostu gospodarczego). Prognoza była tworzona również w oparciu o posiadaną wiedzę merytoryczną i znajomość realiów ekonomicznych Gminy oraz zebranych danych historycznych. Podstawą do wieloletniego prognozowania stanowią zweryfikowane dane budżetowe, będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Dochody Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody majątkowe i bieżące.

W **dochodach bieżących** prognozowano w podziale na kategorie:

- 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 lokalne (wyszczególniając podatek od nieruchomości),
- subwencje z budżetu państwa (wyszczególniając: oświatowa, wyrównawcza, równoważąca),
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dla dochodów bieżących przyjmuje się średni wzrost w wysokości ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla dochodów bieżących zwiększono o środki z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, jest to kwota ok 2.500.000,00 zł rocznie.

W 2017 roku w dochodach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 49.309,11 zł na realizację projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Dla prognozowanych **dochodów majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 1,50%, w tym dochody ze sprzedaży majątku określono na rok 2017 na kwotę 250.000,00 zł, natomiast na lata 2018-2031 planuje się kwotę 100.000,00 zł. Wielkości te na kolejne lata prognozy przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu gospodarki mieniem gminnym.

W 2017 roku w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto dotację w wysokości 398.068,00 zł (63,63% wydatków kwalifikowalnych) w ramach projektu unijnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako przyznanie pomocy na operację typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to refundacja wydatków poniesionych w 2016 r. na przebudowę trzech odcinków dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

Ponadto ujęto tu również dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (52,30% wydatków kwalifikowalnych) w kwocie 878.945,41 zł. Uchwałą Nr XXI/1/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy zwiększono tę kwotę dochodów o 39,22 zł w związku z refundacją wydatków poniesionych w 2016 r. na ww. projekt (zakup tablic informacyjno-promocyjnych), natomiast Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/47/2017z dnia 30 października 2017 r. zmniejszono planowaną kwotę dochodów o 63.344,07 zł jako ostateczne rozliczenie pierwszego etapu tego projektu w 2017 roku.

Zwiększono również dochody na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych o kwotę 371.255,52 zł. Jest to dotacja na realizację projektu pn.: "Cyfrowy urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego", który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Natomiast w roku 2018 ujęto w dochodach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy dotację w wysokości 826.195,00 zł w ramach projektu unijnego pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako refundację wydatków poniesionych w 2017 r. na przebudowę pozostałych odcinków dróg gminnych w ramach tego przedsięwzięcia. Oprócz powyższej dotacji w 2018 roku ujęto w dochodach majątkowych dotację ze środków unijnych na realizację projektu pn.: "Rozbudowa przedszkola przy ZSP w Wielkich Oczach" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w wysokości 888.911,26 zł.

Wydatki Gminy Wielkie Oczy:

Prognozy wydatków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Wśród **wydatków bieżących** wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Dla tych kategorii wydatków założono ok. 1,50% wzrostu w kolejnych latach prognozy, dla pozostałych wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek) założono wzrost ok. 2,10%.

W poszczególnych latach prognozy wartości przyjęte dla wydatków bieżących zwiększono o wypłatę środków z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze, w związku z tym wydatki bieżące zwiększono o kwotę ok 2.500.000,00 zł rocznie. W latach 2018-2022 w wydatkach bieżących ujęte są środki finansowe na bieżącą konserwację przebudowy dróg gminnych w ramach przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW" (trwałość projektu).

W 2017 roku w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego pn.: "Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Gminie Wielkie Oczy" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 w wysokości 54.545,54 zł.

Wydatki bieżące związane z **obsługą długu** (odsetki od kredytów i pożyczek) zostały zaktualizowane zgodnie z harmonogramem spłaty kredytów i pożyczek już zaciągniętych z uwzględnieniem aktualnej stawki WIBOR 3M, która obecnie wynosi 1,73% oraz stałego oprocentowania kredytów. W obliczeniach tej kategorii wydatków uwzględniono też odsetki od planowanych kredytów, które zostaną zaciągnięte do końca 2017 roku oraz w roku 2018.

Gmina nie udzielała dotychczas gwarancji i poręczeń, dlatego też nie uwzględnia się wydatków z tych tytułów.

Dla prognozowanych **wydatków majątkowych** przyjęto średni wzrost w wysokości ok. 3,00%. W 2017 roku w wydatkach majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ujęto wydatki związane z realizacją projektu unijnego (przedsięwzięcia) pn.: "Przebudowa dróg gminnych - PROW" jako zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to przebudowa 4 odcinków dróg gminnych realizowanych w ramach projektu na kwotę 1.309.439,63 zł.

Ponadto ujęto tu również wydatki na realizację projektu pn.: "Rozbudowa infrastruktury sportowej oraz zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w ZSP Wielkie Oczy oraz ZSP Łukawiec" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr VI "Spójność przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.733.084,05 zł. Natomiast Uchwałą Nr XXVIII/47/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 października 2017 r. zmniejszono wydatki na powyższy projekt o kwotę 108.811,66 zł w związku z rozliczeniem pierwszego etapu tego projektu.

Uchwałą Nr XXI/1/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2016 r. zwiększono również wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków unijnych o kwotę 436.771,20 zł. Jest to kwota wydatków na realizację projektu pn.: "Cyfrowy urząd, e-Usługi w gminach Powiatu Lubaczowskiego", który realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz uchwałą nr XXVI/31/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 21 czerwca 2017 r. zwiększono na ww programy kwotę 98,40 zł na projekt pn.: "Rozbudowa Przedszkola

przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

W 2018 roku w tej kategorii wydatków ujęto wydatki na projekt pn.: "Rozbudowa Przedszkola przy Zespole Szkół Publicznych w Wielkich Oczach" finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w kwocie 2.154.319,03 zł.

Wynik budżetu przedstawia się następująco:

W roku 2017 wynik budżetu pierwotnie stanowił deficyt budżetu na kwotę 2.620.000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 109.182,00 zł do kwoty 2.729.182,00 zł, natomiast uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 12 września 2017 r. zmniejszono deficyt o kwotę 82.305,00 zł do kwoty 2.646.877,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu będą:

a) długoterminowe pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań łącznie na kwotę 826.195,00 zł:

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145” w kwocie 242.867,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000 – km 0+635” w kwocie 157.283,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin-Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713” w kwocie 173.598,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005-km 0+970” w kwocie 252.447,00 zł

b) długoterminowe kredyty i pożyczki w kwocie 1.820.682,00 zł.

Kolejną Uchwałą Rady Gminy Wielkie Oczy Nr XXVIII/48/2017 z dnia 30 października 2017 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 276.000,00 zł do kwoty 2.922.877,00 zł. Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

W kolejnych latach prognozy tj. 2018-2031, wynik budżetu stanowi nadwyżkę budżetu gminy z przeznaczeniem na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i przedstawia się następująco: w roku 2018 - 7.445,00 zł, w roku 2019 - 511.250,00 zł, w latach 2020-2023 - 705.000,00 zł, w roku 2024 - 430.000,00 zł, w latach 2025-2028 - 330.000,00 zł oraz w latach 2029-2031 - 100.000,00 zł. Spłaty rat kredytów w latach 2020-2023 zostały zwiększone o 75.000,00 zł rocznie w związku ze zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

Przychody Gminy Wielkie Oczy:

W uchwale budżetowej na 2017 rok ujęto przychody budżetu w kwocie 3.099.318,00 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.620.000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 479.318,00 zł. Są to przychody z planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.195,00 zł oraz przychody z planowanych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.273.123,00 zł. Uchwałą Nr XXI/1/2017 Rady Gminy Wielkie Oczy z dnia 30 stycznia 2017 r. zwiększono deficyt budżetu o kwotę 109.182,00 zł do kwoty 2.729.182,00 zł i jednocześnie zwiększono przychody budżetu do kwoty 3.208.500,00 zł.

Kolejną uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok z dnia 12 września 2017 r. zmniejszono deficyt budżetu o kwotę 82.305,00 zł do kwoty 2.646.877,00 zł, jednocześnie zmniejszając przychody budżetu o kwotę 82.305,00 zł do kwoty 3.126.195,00 zł

Planowany kredyt długoterminowy, który zaciągnięty będzie w 2017 roku w kwocie 2.300.000,00 zł spłacany będzie w latach 2019-2028 w wysokości 230.000,00 zł rocznie.

Kwota ustawowych wyłączeń w spłacie tego kredytu określona w art. 243 ust. 3a uofp wynosić będzie 472.000,00 zł w rozbiu na lata spłaty 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł.

Poniższa tabela przedstawia przyjęte wartości w związku z ustawowym wyłączeniem kwot z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 w wysokości 118.000,00 zł rocznie związane z przebudową dróg gminnych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” – wysokość dofinansowania 63,63%

Nazwa zadania	Nr umowy o przyznaniu pomocy	Koszty całkowite ogółem	Koszty kwalifikowalne	Dotacja 63,63%	Wkład własny
Przebudowa drogi gminnej Nr 105321R „Skolin – Czaplaki” w miejscowości Skolin km 0+013-km 0+713”	00100-65151-UM0900151/16 z dnia 24.06.2016 r.	272.825,08	272.825,08	173.598,00	99.227,08
Przebudowa drogi gminnej Nr 105336R „od Klasztoru do ulicy Kazimierza” w miejscowości Wielkie Oczy km 0+000-km 0+635	00085-65151-UM0900152/16 z dnia 24.06.2016 r.	247.185,12	247.185,12	157.283,00	89.902,12
Przebudowa drogi gminnej Nr 105308R „Czopy” w miejscowości Łukawiec km 0+005 –km 0+970	00074-65151-UM0900149/16 z dnia 24.06.2016 r.	396.742,34	396.742,34	252.447,00	144.295,34
Przebudowa drogi gminnej Nr 105305R „przez wieś” w miejscowości Majdan Lipowiecki km 0+260-km 1+145	00103-65151-UM0900150/16 z dnia 24.06.2016 r.	381.687,09	381.687,09	242.867,00	138.820,09
Razem		1.298.439,63	1.298.439,63	826.195,00	472.244,63

Planowane pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 826.195,00 zł ("Przebudowa dróg gminnych - PROW") zaciągnięte w 2017 roku planowane są do spłaty w 2018 roku. Na 2018 rok zaplanowano kredyt długoterminowy w wysokości 800.000,00 zł, który został zwiększony o 300.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł z przeznaczeniem do spłaty w latach 2020-2023 w wysokości 275.000,00 zł rocznie. Zwiększenie planowanego kredytu do zaciągnięcia w 2018 roku spowodowane jest planowaniem zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2017.

W kolejnych latach prognozy nie planuje się żadnych przychodów budżetu.

Rozchody Gminy Wielkie Oczy

Po stronie rozchodów w wieloletniej prognozie finansowej Gminy ujęto kwoty związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych i planowanych kredytów długoterminowych oraz zaciągniętych pożyczek długoterminowych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych w ramach PROW na lata 2014-2020 "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

W roku 2017 spłata rat kapitałowych wynosi 479.318,00 zł i składa się ze spłaty rat jednego kredytu długoterminowego w wysokości 81.250,00 zł (raty zgodnie z harmonogramem spłat trzech kredytów wynoszą 281.250,00 zł - nadpłacono w 2016 r. 200.000,00 zł) oraz spłaty trzech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 398.068,00 zł. W 2017 roku kwota rat w wysokości 398.068,00 zł została ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2018 spłata rat kapitałowych wynosi 1.107.445,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz spłaty czterech pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań w wysokości 826.195,00 zł. W 2018 roku kwota rat w wysokości 826.195,00 zł została ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W roku 2019 spłata rat kapitałowych wynosi 511.250,00 zł i składa się ze spłaty rat trzech kredytów długoterminowych w wysokości 281.250,00 zł oraz raty kredytu w wysokości 230.000,00 zł który planowany jest do zaciągnięcia w 2017 roku

Kwota ustawowo wyłączona z limitu spłaty zobowiązań w latach 2019-2022 wynosi 118.000,00 zł w związku z sfinansowaniem wkładu własnego wydatków kwalifikowanych dla przedsięwzięcia "Przebudowa dróg gminnych - PROW".

W latach 2020-2023 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 705.000,00 zł i składa się ze spłaty dwóch kredytów długoterminowych w wysokości 200.000,00 zł oraz rat planowanych dwóch kredytów w wysokości 505.000,00 zł.

W roku 2024 spłata rat wynosi 430.000,00 zł i składa się ze spłaty dwóch kredytów długoterminowych w wysokości 200.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 230.000,00 zł.

W kolejnych latach prognozy tj. 2025 - 2028 spłata rat kapitałowych wynosi w danym roku 330.000,00 zł i składa się ze spłaty jednego kredytu długoterminowego w wysokości 100.000,00 zł oraz raty planowanego kredytu w wysokości 230.000,00 zł.

Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na lata 2029-2031 w wysokości 100.000,00 zł rocznie.

W załączniku Nr 2 do Uchwały ujęte jest przedsięwzięcie jako 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 o finansach publicznych. Przedsięwzięcie pn: "Przebudowa dróg gminnych - PROW Nr 105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815, Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350, Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970, Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czaplaki w m. Skolin 0+013-0+713, Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635, Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319, Nr 105318R Żmijowiska przez wieś 0+000-0+473" które realizowane jest w latach 2016-2017. Limit wydatków na 2017 rok wynosi 1.631.380,34 zł, natomiast łączne nakłady wydatków wynoszą 2.330.522,02 zł

Relacja z art. 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.)

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2017 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów dotyczących zadłużenia.

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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
2017	17 899 029,02	15 981 864,94	885 565,00	1 000,00	2 047 047,94	732 713,00	6 292 106,00	5 710 494,45	1 917 164,08	250 000,00	1 667 164,08
2018	15 698 266,00	13 705 000,00	850 000,00	1 100,00	1 760 000,00	735 000,00	6 100 000,00	4 450 000,00	1 993 266,00	100 000,00	1 893 266,00
2019	14 267 333,00	13 985 000,00	851 000,00	1 100,00	1 800 000,00	735 000,00	6 110 000,00	4 480 000,00	282 333,00	100 000,00	182 333,00
2020	14 558 560,00	14 272 000,00	855 000,00	1 100,00	1 850 000,00	740 000,00	6 110 000,00	4 510 000,00	286 560,00	100 000,00	186 560,00
2021	14 857 866,00	14 567 000,00	855 000,00	1 200,00	1 900 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 515 000,00	290 866,00	100 000,00	190 866,00
2022	15 163 230,00	14 868 000,00	860 000,00	1 200,00	1 950 000,00	740 000,00	6 140 000,00	4 530 000,00	295 230,00	100 000,00	195 230,00
2023	15 476 658,00	15 177 000,00	860 000,00	1 200,00	2 000 000,00	750 000,00	6 140 000,00	4 550 000,00	299 658,00	100 000,00	199 658,00
2024	15 798 153,00	15 494 000,00	870 000,00	1 300,00	2 050 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 600 000,00	304 153,00	100 000,00	204 153,00
2025	16 127 715,00	15 819 000,00	870 000,00	1 300,00	2 100 000,00	750 000,00	6 180 000,00	4 650 000,00	308 715,00	100 000,00	208 715,00
2026	16 465 346,00	16 152 000,00	880 000,00	1 300,00	2 150 000,00	760 000,00	6 180 000,00	4 680 000,00	313 346,00	100 000,00	213 346,00
2027	16 812 046,00	16 494 000,00	890 000,00	1 400,00	2 200 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 700 000,00	318 046,00	100 000,00	218 046,00
2028	17 165 816,00	16 843 000,00	900 000,00	1 400,00	2 250 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 750 000,00	322 816,00	100 000,00	222 816,00
2029	17 529 659,00	17 202 000,00	900 000,00	1 400,00	2 300 000,00	760 000,00	6 200 000,00	4 780 000,00	327 659,00	100 000,00	227 659,00
2030	17 902 574,00	17 570 000,00	910 000,00	1 500,00	2 350 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 800 000,00	332 574,00	100 000,00	232 574,00
2031	18 283 562,00	17 946 000,00	920 000,00	1 500,00	2 400 000,00	770 000,00	6 250 000,00	4 850 000,00	337 562,00	100 000,00	237 562,00

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 pozycjach 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:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działach i odciałach i wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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			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		
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			
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	
2017	20 821 906,02	15 024 574,47	0,00	0,00	0,00	114 000,00	110 200,00	0,00	0,00	5 797 331,55	
2018	15 690 821,00	13 006 250,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	2 684 571,00	
2019	13 756 083,00	13 268 906,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	487 177,00	
2020	13 853 560,00	13 538 128,00	0,00	0,00	x	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	315 432,00	
2021	14 152 866,00	13 814 082,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	338 784,00	
2022	14 458 230,00	14 096 934,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	361 296,00	
2023	14 771 658,00	14 386 857,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	384 801,00	
2024	15 368 153,00	14 684 028,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	684 125,00	
2025	15 797 715,00	14 988 629,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	809 086,00	
2026	16 135 346,00	15 300 845,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	834 501,00	
2027	16 482 046,00	15 620 866,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	861 180,00	
2028	16 835 816,00	15 948 888,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	886 928,00	
2029	17 429 659,00	16 285 110,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 144 549,00	
2030	17 802 574,00	16 629 738,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 172 836,00	
2031	18 183 562,00	16 982 981,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 200 581,00	

4) W pozycji wykazują się koszty 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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	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
2017	-2 922 877,00	3 402 195,00	0,00	0,00	276 000,00	276 000,00	3 126 195,00	2 646 877,00	0,00	0,00
2018	7 445,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	511 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	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 przejścia 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 przejścia 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 ⁸⁾ o wydatki	
			łączna 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. 3 a ustawy ^x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 u ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	479 318,00	479 318,00	398 068,00	398 068,00	0,00	0,00	0,00	5 388 695,00	0,00	957 290,47	1 233 290,47	
2018	1 107 445,00	1 107 445,00	826 195,00	826 195,00	0,00	0,00	0,00	5 381 250,00	0,00	698 750,00	698 750,00	
2019	511 250,00	511 250,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00	0,00	716 094,00	716 094,00	
2020	705 000,00	705 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	4 165 000,00	0,00	733 872,00	733 872,00	
2021	705 000,00	705 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	3 460 000,00	0,00	752 918,00	752 918,00	
2022	705 000,00	705 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00	0,00	771 066,00	771 066,00	
2023	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	790 143,00	790 143,00	
2024	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	809 972,00	809 972,00	
2025	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	830 371,00	830 371,00	
2026	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	851 155,00	851 155,00	
2027	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	873 134,00	873 134,00	
2028	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	894 112,00	894 112,00	
2029	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	916 890,00	916 890,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	940 262,00	940 262,00	
2031	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 019,00	963 019,00	

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. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu odpadów przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2019-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej 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 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 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
2017	3,29%	1,07%	0,00	1,07%	6,75%	9,23%	9,96%	TAK	TAK
2018	8,23%	2,97%	0,00	2,97%	5,09%	9,44%	10,17%	TAK	TAK
2019	4,87%	4,04%	0,00	4,04%	5,72%	6,94%	7,67%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,14%	0,00	5,14%	5,73%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2021	5,63%	4,84%	0,00	4,84%	5,74%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2022	5,35%	4,57%	0,00	4,57%	5,74%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2023	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	5,75%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	5,76%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2025	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	5,77%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2026	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	5,78%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	5,79%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2028	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,79%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2029	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	5,80%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2030	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	5,81%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2031	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,81%	5,80%	5,80%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	6 286 592,97	2 168 167,09	1 631 380,34	0,00	1 631 380,34	4 428 069,86	1 369 261,69	1 368 517,22
2018	7 445,00	7 445,00	5 273 206,00	2 007 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 571,00	0,00
2019	511 250,00	511 250,00	5 352 304,00	2 037 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 177,00	0,00
2020	705 000,00	705 000,00	5 432 589,00	2 068 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 432,00	0,00
2021	705 000,00	705 000,00	5 514 078,00	2 099 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 784,00	0,00
2022	705 000,00	705 000,00	5 596 789,00	2 130 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 296,00	0,00
2023	705 000,00	705 000,00	5 680 741,00	2 162 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 801,00	0,00
2024	430 000,00	430 000,00	5 765 952,00	2 195 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 125,00	0,00
2025	330 000,00	330 000,00	5 852 441,00	2 228 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 086,00	0,00
2026	330 000,00	330 000,00	5 940 228,00	2 261 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 501,00	0,00
2027	330 000,00	330 000,00	6 029 331,00	2 295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 180,00	0,00
2028	330 000,00	330 000,00	6 119 771,00	2 329 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 928,00	0,00
2029	100 000,00	100 000,00	6 211 568,00	2 364 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 549,00	0,00
2030	100 000,00	100 000,00	6 304 741,00	2 400 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 836,00	0,00
2031	100 000,00	100 000,00	6 399 312,00	2 436 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 581,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wódnych 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:	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:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	49 309,11	49 309,11	49 309,11	1 584 964,08	1 584 964,08	1 584 964,08	54 545,54	49 309,11	49 309,11	
2018	0,00	0,00	0,00	1 715 106,26	1 715 106,26	1 715 106,26	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
2017	3 370 581,62	2 013 091,08	2 013 091,08	1 357 490,54	1 357 490,54	472 000,00	472 000,00	1 298 195,00	1 298 195,00
2018	2 154 319,03	888 911,26	888 911,26	1 265 407,77	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, ustalił się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia 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 przejścia 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
2017	1 298 195,00	1 298 195,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki z mniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej ^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
2017	479 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 107 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	281 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonych 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 95 – 96.11 pozycji z sekcji 16.

*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę (jaką objęte jest) jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje sięaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu 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 zadągnięto oraz planuje sięaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczają 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

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 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 330 522,02	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 330 522,02	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 330 522,02	1 631 380,34	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				2 330 522,02	1 631 380,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych-PROW:Nr 105302R Bihale-Niwa w m. Bihale 0+010-0+815,Dumy w m. Kobylnica Wołoska 0+000-0+350,Nr 105331R Hydrofornia w m. Łukawiec 0+000-0+720, Nr 105308R Czopy w m. Łukawiec 0+005-0+970,Nr 105305R Majdan Lipowiecki przez wieś 0+260-1+145, Nr 105321R Skolin-Czapłaki w m. Skolin 0+013-0+713,Nr 105336R od Klasztoru do ul. Kazimierza w m. W.Oczy 0-000-0+635,Nr 105316R ul. Krzywa w m. W.Oczy 0+000-0+319,Nr 105318R Żmijowiska przez wieś - Podniesienie standardu komunikacyjnego mieszkańców	Urząd Gminy Wielkie Oczy	2016	2017	2 330 522,02	1 631 380,34	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,34
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,34
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,34
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 380,34
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00