

**ZARZĄDZENIE NR 84/2016**  
**WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 14 listopada 2016 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017– 2024**

Na podstawie art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) **Wójt Gminy Janowiec Kościelny zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Opracowany i przyjęty projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024 przedłożyć do:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Janowiec Kościelny celem podjęcia uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
*Cynochło*  
mjr Janowiec Kościelny

**Załącznik**

**do Zarządzenia Nr 84/2016**

**Wójta Gminy Janowiec Kościelny**

**z dnia 14 listopada 2016 r.**

PROJEKT

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Janowiec Kościelny**

**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny  
na lata 2017– 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.)

**Rada Gminy Janowiec Kościelny uchwala, co następuje:**

- § 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2024, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3.** 1. Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.  
2. Upoważnia Wójta Gminy 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.
- § 4.** Traci moc uchwała Nr XIV/87/2015 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 29 grudnia 2015 r. ze zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2016-2024.
- § 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowiec Kościelny.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
*Grochala*  
mgr Grzegorz Grochala

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Zalazchnik nr 1  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1											
Formula	[1-1] + [1.2]											
Wykonanie 2014	14 598 869,88	12 675 488,71	672 328,00	5 000,00	1 203 464,43	490 000,00	5 343 840,00	5 015 641,32	1 923 381,17	31 363,67	1 181 892,00	
Wykonanie 2015	13 949 599,05	12 281 654,37	728 350,00	5 000,00	1 487 087,73	489 993,00	5 518 222,00	4 547 767,85	1 667 944,68	30 516,00	890 341,68	
Plan 3 kw. 2016	17 627 296,09	15 366 570,85	778 033,00	5 000,00	1 565 779,00	424 790,00	5 746 194,00	6 640 365,21	2 260 725,24	432 400,00	1 742 625,24	
Wykonanie 2016	15 999 770,59	14 843 958,59	778 033,00	2 000,00	1 528 871,53	478 815,00	5 746 194,00	6 838 813,81	1 155 812,00	151 200,00	933 912,01	
2017	16 668 907,00	15 152 959,00	870 821,00	2 000,00	1 202 005,00	431 546,00	5 997 163,00	6 651 424,00	1 515 948,00	300 000,00	1 215 948,00	
2018	16 670 873,97	15 349 947,47	874 000,00	8 000,00	1 466 000,00	565 000,00	5 897 000,00	3 484 000,00	1 320 926,50	150 000,00	0,00	
2019	16 886 274,39	15 549 496,79	931 000,00	9 000,00	1 502 000,00	579 000,00	6 039 000,00	3 588 000,00	1 336 777,60	50 000,00	0,00	
2020	17 104 459,15	15 751 640,25	990 000,00	10 000,00	1 539 000,00	593 000,00	6 184 000,00	3 654 000,00	1 352 818,90	15 000,00	0,00	
2021	17 278 209,46	15 909 156,66	1 052 000,00	11 000,00	1 576 000,00	608 000,00	6 333 000,00	3 742 000,00	1 369 052,80	5 000,00	0,00	
2022	17 453 729,63	16 068 248,23	1 114 000,00	12 000,00	1 614 000,00	623 000,00	6 485 000,00	3 832 000,00	1 385 481,40	5 000,00	0,00	
2023	17 470 355,43	16 068 248,23	1 177 000,00	13 000,00	1 652 000,00	638 000,00	6 635 000,00	3 921 000,00	1 402 107,20	5 000,00	0,00	
2024	17 487 180,73	16 068 248,23	1 242 000,00	14 000,00	1 690 000,00	653 000,00	6 788 000,00	4 012 000,00	1 418 932,50	5 000,00	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.

*Janowiec Kościelny*  
MIASTO JANOWIEC KOŚCIELNY

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe				
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1	w tym:	
												odsetki i dyskonto z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
2	[2.1] + [2.2]	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	14 024 225,37	12 085 467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	167 129,06	167 129,06	167 129,06	0,00	0,00	0,00	1 938 758,10
Wykonanie 2015	14 299 593,47	11 847 089,01	0,00	0,00	0,00	0,00	179 600,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	2 452 504,46
Plan 3 kw. 2016	18 053 070,85	14 556 313,06	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 496 757,79
Wykonanie 2016	15 468 558,48	14 068 990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 567,90
2017	17 165 863,87	14 517 626,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 648 237,48
2018	16 130 873,97	14 163 253,39	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 620,58
2019	16 346 274,39	14 483 757,19	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 517,20
2020	16 524 459,15	14 663 821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	1 860 637,60
2021	16 878 209,46	14 732 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 145 609,46
2022	16 973 729,63	14 858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 115 429,63
2023	16 950 355,43	14 919 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 030 907,20
2024	16 902 782,75	14 848 348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 054 434,52


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


  
 Ministerstwo Finansów  
 Rzeczpospolita Polska

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		4.4		
											4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
Wykonanie 2014	574 644,51	66 414,63	0,00	0,00	66 414,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-349 994,42	1 265 769,18	165 769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-425 774,76	725 744,76	0,00	0,00	725 744,76	425 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	531 212,11	725 744,76	0,00	0,00	725 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-496 956,87	956 956,87	531 212,11	496 956,87	425 744,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Śląskiego



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	584 397,98	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.

Województwo  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Cieplice

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 zrównowazenia 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])
Wykonanie 2014	3 494 397,98	0,00	590 021,44	656 436,07
Wykonanie 2015	4 404 397,98	0,00	434 565,36	600 334,54
Plan 3 kw. 2016	4 104 397,98	0,00	810 257,79	1 536 002,55
Wykonanie 2016	4 104 397,98	0,00	774 968,01	1 500 712,77
2017	3 644 397,98	0,00	635 332,61	1 592 289,48
2018	3 104 397,98	0,00	1 186 694,08	1 186 694,08
2019	2 564 397,98	0,00	1 065 739,60	1 065 739,60
2020	1 984 397,98	0,00	1 087 818,70	1 087 818,70
2021	1 584 397,98	0,00	1 176 556,66	1 176 556,66
2022	1 104 397,98	0,00	1 209 948,23	1 209 948,23
2023	584 397,98	0,00	1 148 800,00	1 148 800,00
2024	0,00	0,00	1 219 900,00	1 219 900,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej kwoty kwaterowych zobowiązań o krótkim terminie, w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty kwaterowych zobowiązań, o krótkim terminie, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej kwoty kwaterowych zobowiązań, o krótkim terminie, w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania rozporządzenia w sprawie wykonania budżetu, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
<b>Formuła</b>	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4) + (4.5) + (4.6) + (4.7) + (4.8) + (4.9) + (5.1) + (5.2) + (5.3) + (5.4) + (5.5) + (5.6) + (5.7) + (5.8) + (5.9) + (6.1) + (6.2) + (6.3) + (6.4) + (6.5) + (6.6) + (6.7) + (6.8) + (6.9) + (7.1) + (7.2) + (7.3) + (7.4) + (7.5) + (7.6) + (7.7) + (7.8) + (7.9) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (9.1) + (9.2) + (9.3) + (9.4) + (9.5) + (9.6) + (9.7) + (9.8) + (9.9) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (11.1) + (11.2) + (11.3) + (11.4) + (11.5) + (11.6) + (11.7) + (11.8) + (11.9) + (12.1) + (12.2) + (12.3) + (12.4) + (12.5) + (12.6) + (12.7) + (12.8) + (12.9) + (13.1) + (13.2) + (13.3) + (13.4) + (13.5) + (13.6) + (13.7) + (13.8) + (13.9) + (14.1) + (14.2) + (14.3) + (14.4) + (14.5) + (14.6) + (14.7) + (14.8) + (14.9) + (15.1) + (15.2) + (15.3) + (15.4) + (15.5) + (15.6) + (15.7) + (15.8) + (15.9) + (16.1) + (16.2) + (16.3) + (16.4) + (16.5) + (16.6) + (16.7) + (16.8) + (16.9) + (17.1) + (17.2) + (17.3) + (17.4) + (17.5) + (17.6) + (17.7) + (17.8) + (17.9) + (18.1) + (18.2) + (18.3) + (18.4) + (18.5) + (18.6) + (18.7) + (18.8) + (18.9) + (19.1) + (19.2) + (19.3) + (19.4) + (19.5) + (19.6) + (19.7) + (19.8) + (19.9) + (20.1) + (20.2) + (20.3) + (20.4) + (20.5) + (20.6) + (20.7) + (20.8) + (20.9) + (21.1) + (21.2) + (21.3) + (21.4) + (21.5) + (21.6) + (21.7) + (21.8) + (21.9) + (22.1) + (22.2) + (22.3) + (22.4) + (22.5) + (22.6) + (22.7) + (22.8) + (22.9) + (23.1) + (23.2) + (23.3) + (23.4) + (23.5) + (23.6) + (23.7) + (23.8) + (23.9) + (24.1) + (24.2) + (24.3) + (24.4) + (24.5) + (24.6) + (24.7) + (24.8) + (24.9) + (25.1) + (25.2) + (25.3) + (25.4) + (25.5) + (25.6) + (25.7) + (25.8) + (25.9) + (26.1) + (26.2) + (26.3) + (26.4) + (26.5) + (26.6) + (26.7) + (26.8) + (26.9) + (27.1) + (27.2) + (27.3) + (27.4) + (27.5) + (27.6) + (27.7) + (27.8) + (27.9) + (28.1) + (28.2) + (28.3) + (28.4) + (28.5) + (28.6) + (28.7) + (28.8) + (28.9) + (29.1) + (29.2) + (29.3) + (29.4) + (29.5) + (29.6) + (29.7) + (29.8) + (29.9) + (30.1) + (30.2) + (30.3) + (30.4) + (30.5) + (30.6) + (30.7) + (30.8) + (30.9) + (31.1) + (31.2) + (31.3) + (31.4) + (31.5) + (31.6) + (31.7) + (31.8) + (31.9) + (32.1) + (32.2) + (32.3) + (32.4) + (32.5) + (32.6) + (32.7) + (32.8) + (32.9) + (33.1) + (33.2) + (33.3) + (33.4) + (33.5) + (33.6) + (33.7) + (33.8) + (33.9) + (34.1) + (34.2) + (34.3) + (34.4) + (34.5) + (34.6) + (34.7) + (34.8) + (34.9) + (35.1) + (35.2) + (35.3) + (35.4) + (35.5) + (35.6) + (35.7) + (35.8) + (35.9) + (36.1) + (36.2) + (36.3) + (36.4) + (36.5) + (36.6) + (36.7) + (36.8) + (36.9) + (37.1) + (37.2) + (37.3) + (37.4) + (37.5) + (37.6) + (37.7) + (37.8) + (37.9) + (38.1) + (38.2) + (38.3) + (38.4) + (38.5) + (38.6) + (38.7) + (38.8) + (38.9) + (39.1) + (39.2) + (39.3) + (39.4) + (39.5) + (39.6) + (39.7) + (39.8) + (39.9) + (40.1) + (40.2) + (40.3) + (40.4) + (40.5) + (40.6) + (40.7) + (40.8) + (40.9) + (41.1) + (41.2) + (41.3) + (41.4) + (41.5) + (41.6) + (41.7) + (41.8) + (41.9) + (42.1) + (42.2) + (42.3) + (42.4) + (42.5) + (42.6) + (42.7) + (42.8) + (42.9) + (43.1) + (43.2) + (43.3) + (43.4) + (43.5) + (43.6) + (43.7) + (43.8) + (43.9) + (44.1) + (44.2) + (44.3) + (44.4) + (44.5) + (44.6) + (44.7) + (44.8) + (44.9) + (45.1) + (45.2) + (45.3) + (45.4) + (45.5) + (45.6) + (45.7) + (45.8) + (45.9) + (46.1) + (46.2) + (46.3) + (46.4) + (46.5) + (46.6) + (46.7) + (46.8) + (46.9) + (47.1) + (47.2) + (47.3) + (47.4) + (47.5) + (47.6) + (47.7) + (47.8) + (47.9) + (48.1) + (48.2) + (48.3) + (48.4) + (48.5) + (48.6) + (48.7) + (48.8) + (48.9) + (49.1) + (49.2) + (49.3) + (49.4) + (49.5) + (49.6) + (49.7) + (49.8) + (49.9) + (50.1) + (50.2) + (50.3) + (50.4) + (50.5) + (50.6) + (50.7) + (50.8) + (50.9) + (51.1) + (51.2) + (51.3) + (51.4) + (51.5) + (51.6) + (51.7) + (51.8) + (51.9) + (52.1) + (52.2) + (52.3) + (52.4) + (52.5) + (52.6) + (52.7) + (52.8) + (52.9) + (53.1) + (53.2) + (53.3) + (53.4) + (53.5) + (53.6) + (53.7) + (53.8) + (53.9) + (54.1) + (54.2) + (54.3) + (54.4) + (54.5) + (54.6) + (54.7) + (54.8) + (54.9) + (55.1) + (55.2) + (55.3) + (55.4) + (55.5) + (55.6) + (55.7) + (55.8) + (55.9) + (56.1) + (56.2) + (56.3) + (56.4) + (56.5) + (56.6) + (56.7) + (56.8) + (56.9) + (57.1) + (57.2) + (57.3) + (57.4) + (57.5) + (57.6) + (57.7) + (57.8) + (57.9) + (58.1) + (58.2) + (58.3) + (58.4) + (58.5) + (58.6) + (58.7) + (58.8) + (58.9) + (59.1) + (59.2) + (59.3) + (59.4) + (59.5) + (59.6) + (59.7) + (59.8) + (59.9) + (60.1) + (60.2) + (60.3) + (60.4) + (60.5) + (60.6) + (60.7) + (60.8) + (60.9) + (61.1) + (61.2) + (61.3) + (61.4) + (61.5) + (61.6) + (61.7) + (61.8) + (61.9) + (62.1) + (62.2) + (62.3) + (62.4) + (62.5) + (62.6) + (62.7) + (62.8) + (62.9) + (63.1) + (63.2) + (63.3) + (63.4) + (63.5) + (63.6) + (63.7) + (63.8) + (63.9) + (64.1) + (64.2) + (64.3) + (64.4) + (64.5) + (64.6) + (64.7) + (64.8) + (64.9) + (65.1) + (65.2) + (65.3) + (65.4) + (65.5) + (65.6) + (65.7) + (65.8) + (65.9) + (66.1) + (66.2) + (66.3) + (66.4) + (66.5) + (66.6) + (66.7) + (66.8) + (66.9) + (67.1) + (67.2) + (67.3) + (67.4) + (67.5) + (67.6) + (67.7) + (67.8) + (67.9) + (68.1) + (68.2) + (68.3) + (68.4) + (68.5) + (68.6) + (68.7) + (68.8) + (68.9) + (69.1) + (69.2) + (69.3) + (69.4) + (69.5) + (69.6) + (69.7) + (69.8) + (69.9) + (70.1) + (70.2) + (70.3) + (70.4) + (70.5) + (70.6) + (70.7) + (70.8) + (70.9) + (71.1) + (71.2) + (71.3) + (71.4) + (71.5) + (71.6) + (71.7) + (71.8) + (71.9) + (72.1) + (72.2) + (72.3) + (72.4) + (72.5) + (72.6) + (72.7) + (72.8) + (72.9) + (73.1) + (73.2) + (73.3) + (73.4) + (73.5) + (73.6) + (73.7) + (73.8) + (73.9) + (74.1) + (74.2) + (74.3) + (74.4) + (74.5) + (74.6) + (74.7) + (74.8) + (74.9) + (75.1) + (75.2) + (75.3) + (75.4) + (75.5) + (75.6) + (75.7) + (75.8) + (75.9) + (76.1) + (76.2) + (76.3) + (76.4) + (76.5) + (76.6) + (76.7) + (76.8) + (76.9) + (77.1) + (77.2) + (77.3) + (77.4) + (77.5) + (77.6) + (77.7) + (77.8) + (77.9) + (78.1) + (78.2) + (78.3) + (78.4) + (78.5) + (78.6) + (78.7) + (78.8) + (78.9) + (79.1) + (79.2) + (79.3) + (79.4) + (79.5) + (79.6) + (79.7) + (79.8) + (79.9) + (80.1) + (80.2) + (80.3) + (80.4) + (80.5) + (80.6) + (80.7) + (80.8) + (80.9) + (81.1) + (81.2) + (81.3) + (81.4) + (81.5) + (81.6) + (81.7) + (81.8) + (81.9) + (82.1) + (82.2) + (82.3) + (82.4) + (82.5) + (82.6) + (82.7) + (82.8) + (82.9) + (83.1) + (83.2) + (83.3) + (83.4) + (83.5) + (83.6) + (83.7) + (83.8) + (83.9) + (84.1) + (84.2) + (84.3) + (84.4) + (84.5) + (84.6) + (84.7) + (84.8) + (84.9) + (85.1) + (85.2) + (85.3) + (85.4) + (85.5) + (85.6) + (85.7) + (85.8) + (85.9) + (86.1) + (86.2) + (86.3) + (86.4) + (86.5) + (86.6) + (86.7) + (86.8) + (86.9) + (87.1) + (87.2) + (87.3) + (87.4) + (87.5) + (87.6) + (87.7) + (87.8) + (87.9) + (88.1) + (88.2) + (88.3) + (88.4) + (88.5) + (88.6) + (88.7) + (88.8) + (88.9) + (89.1) + (89.2) + (89.3) + (89.4) + (89.5) + (89.6) + (89.7) + (89.8) + (89.9) + (90.1) + (90.2) + (90.3) + (90.4) + (90.5) + (90.6) + (90.7) + (90.8) + (90.9) + (91.1) + (91.2) + (91.3) + (91.4) + (91.5) + (91.6) + (91.7) + (91.8) + (91.9) + (92.1) + (92.2) + (92.3) + (92.4) + (92.5) + (92.6) + (92.7) + (92.8) + (92.9) + (93.1) + (93.2) + (93.3) + (93.4) + (93.5) + (93.6) + (93.7) + (93.8) + (93.9) + (94.1) + (94.2) + (94.3) + (94.4) + (94.5) + (94.6) + (94.7) + (94.8) + (94.9) + (95.1) + (95.2) + (95.3) + (95.4) + (95.5) + (95.6) + (95.7) + (95.8) + (95.9) + (96.1) + (96.2) + (96.3) + (96.4) + (96.5) + (96.6) + (96.7) + (96.8) + (96.9) + (97.1) + (97.2) + (97.3) + (97.4) + (97.5) + (97.6) + (97.7) + (97.8) + (97.9) + (98.1) + (98.2) + (98.3) + (98.4) + (98.5) + (98.6) + (98.7) + (98.8) + (98.9) + (99.1) + (99.2) + (99.3) + (99.4) + (99.5) + (99.6) + (99.7) + (99.8) + (99.9) + (100.1) + (100.2) + (100.3) + (100.4) + (100.5) + (100.6) + (100.7) + (100.8) + (100.9)$	0,00	5,54%	4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	5,54%			4,26%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2015	2,40%		2,40%	3,33%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Plan 3 kw. 2016	2,50%		2,78%	7,05%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
Wykonanie 2016	2,75%		3,06%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK		
2017	3,54%		3,82%	5,61%	4,88%	4,46%	4,91%	TAK		
2018	4,02%		4,20%	8,02%	5,33%	4,91%	6,47%	TAK		
2019	3,94%		4,02%	6,61%	6,89%	6,47%	6,75%	TAK		
2020	4,06%		4,14%	6,45%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK		
2021	2,84%		2,91%	6,84%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK		
2022	3,18%		3,19%	6,96%	6,63%	6,63%	6,63%	TAK		
2023	3,26%		3,26%	6,60%	6,75%	6,75%	6,75%	TAK		
2024	3,46%		3,46%	7,00%	6,80%	6,80%	6,80%	TAK		

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 779,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 043,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 625,24	560 211,08		
Wykonanie 2016	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 631,74	64 675,56		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 200,60	205 931,12	2 373 269,48	0,00	1 935 572,48	17 441,00		
2018	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	834 918,86	0,00	834 918,86	0,00	0,00	16 522,00		
2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	584 397,98	584 397,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Województwo  
Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Marszałek Województwa Śląskiego

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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 bieżące na realizację programu, projektu 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:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 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.

Województwo Śląskie  
Urząd Marszałkowski  
Urząd Wojewody Śląskiego  
Wojewoda Śląski

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% 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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Województwo  
*Opole*  
 ul. Wolności 100/101

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	14.3.1		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	641 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	584 397,98	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych w 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. 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 określającej procedurę jaką objęła 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, 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

W OLI  
*Grodzisk*  
Urząd Miejski w Grodzisku

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Janowiec Kościelny  
z dnia .....

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)				3 710 997,26	2 579 200,60	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 133,36	205 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 272 863,90	2 373 269,48	834 918,86	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:				2 769 491,34	1 934 572,48	834 918,86	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				2 769 491,34	1 934 572,48	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 191002N w m.Napiełki Gmina Janowiec Kościelny wraz z odwodnieniem, dl. 600mb		JANOWIEC KOŚCIELNY	2016 2018	1 653 858,30	818 939,44	834 918,86	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w obrębie m. Szczępkowo Borowe		JANOWIEC KOŚCIELNY	2016 2017	1 115 633,04	1 115 633,04	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				941 505,92	644 628,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				438 133,36	205 931,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa gruntu Nr S-2126-7-3/14		JANOWIEC KOŚCIELNY	2015 2017	393,36	131,12	0,00	0,00	0,00	0,00

*Grodzka*

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	130,21
0,00	130,21
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	130,21
0,00	130,21
0,00	130,21

WOLIT  
Cynclucelu

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						
1.3.1.2	Energia elektryczna	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	359 327,00	179 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie mienia Gminy Janowiec Kościelny	JANOWIEC KOŚCIELNY	2015	2017	78 413,00	26 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				503 372,56	438 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dr.pow. nr 1558N Krokowo-Szkudaj-Powierz wraz z opracowaniem dok.projekt, dt. 5,638 km - partycypacja w kosztach odc. przebiegającego przez Gminę	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa dr.powiat.na odc. Safronka-Janowiec Kość.-Kuce Etap II	JANOWIEC KOŚCIELNY	2016	2017	493 372,56	428 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W O J T  
Czechuda  
MURSKI SZCZĘCIEŃ

Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00	0,00
------	------

W O J T  
Czochłoba  
mgr inż. Szymon Czochłoba



## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Janowiec Kościelny na lata 2017-2024 zostały przyjęte na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2016, z uwzględnieniem planowanych kwot dotacji i kwot subwencji na rok 2017, a następnie wzrost o 1,3 % w latach następnych, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, przy uwzględnieniu sytuacji ekonomicznej gminy.

#### **Dochody:**

Plan dochodów bieżących na 2017 r. przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2016 r., powiększony o realny wzrost dochodów własnych oraz o przyjęty plan dotacji i subwencji na podstawie planowanych wielkości przez dysponentów. Założono plan dochodów bieżących (własnych) na poziomie roku 2016, w związku z utrzymaniem dotychczasowych stawek opłat i podatków lokalnych oraz rozwojem infrastruktury na terenie Gminy. Wydano decyzję o pozwoleniu na budowę wiatraków. Inwestycje w farmy wiatrowe na terenie Gminy Janowiec Kościelny zostały opóźniona w latach poprzednich w wyniku protestów. Obecnie jest realna szansa na ich realizację. Uwzględniono też wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług przez złożenie korekty deklaracji VAT-7 za lata ubiegłe. W roku 2017 i w latach następnych szacuje się wzrost wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o nowe świadczenia rodzinne. W 2017 r. dochody z PIT, subwencje ogólne oraz dotacje przyjęto na podstawie informacji od dysponentów środków budżetowych.

Istotne znaczenie dla dochodów ze sprzedaży majątku Gminy w kolejnych latach będzie miało inwestowanie w infrastrukturę techniczną. W roku 2017 zaplanowano dochody majątkowe ze zwrotu środków europejskich, w związku z planowanymi zadaniami na drogach (przebudowa, zmiana nawierzchni itd.) oraz sprzedaż działek pod budownictwo mieszkalno-usługowe na osiedlu mieszkaniowym w Janowcu Kościelnym.

Na kolejne lata przyjęto wielkości ze sprzedaży majątku powiększone o techniczny scenariusz tempa wzrostu PKB.

#### **Wydatki:**

Plan wydatków bieżących przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat wcześniej zaciągniętych kredytów. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto na poziomie roku 2016 r. bez ich wzrostu. Przewiduje się tylko wydatki na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz wzrost dodatków za wysługę lat. Wydatki bieżące nie związane z obsługą długu w latach 2018 i 2019 rosą o wskaźnik inflacji z MF, od 2020 r. rosą proporcjonalnie do prognozowanego wzrostu dochodów bieżących.

Na podstawie zebranych materiałów planistycznych podkreślić należy, że ze względu na typowo rolniczy charakter Gminy, możliwości finansowe są znacząco ograniczone w stosunku do potrzeb i oczekiwań społecznych.

WÓJT  
*Grodziszka*  
mgr h. Grodziszka

Wykazane kwoty na przedsięwzięcia wynikają z zawartych umów lub przewidzianych do zawarcia, na realizowane lub rozpoczęte w roku 2016 projekty lub planowane do rozpoczęcia w roku 2017 zadania inwestycyjne. W szczególności będą to zadania z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach PROW lub RPO, z dotacji z Budżetu Państwa oraz środki własne pochodzące z podatków i opłat lokalnych.

Założono, że poziom limitu wydatków majątkowych w WPF od 2018 roku jest wynikiem następującego działania dla danego roku: [możliwe wydatki majątkowe] = [dochody ogółem] – [wydatki bieżące] – [rozkłady budżetu].

W WPF przyjęto również zobowiązania Ekologicznego Związku Gmin, w części przypadające Gminie Janowiec Kościelny do spłaty w poszczególnych latach.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Są to odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Planowana spłata odsetek w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

Rok 2017 – 130.000,00 zł,  
Rok 2018 – 130.000,00 zł,  
Rok 2019 – 125.000,00 zł,  
Rok 2020 – 115.000,00 zł,  
Rok 2021 – 90.000,00 zł,  
Rok 2022 – 75.000,00 zł,  
Rok 2023 – 50.000,00 zł,  
Rok 2024 – 20.000,00 zł,

W poszczególnych latach spłata rat kapitałowych przedstawia się następująco:

Rok 2017 – 460.000,00 zł,  
Rok 2018 – 540.000,00 zł,  
Rok 2019 – 540.000,00 zł,  
Rok 2020 – 580.000,00 zł,  
Rok 2021 – 400.000,00 zł,  
Rok 2022 – 480.000,00 zł,  
Rok 2023 – 520.000,00 zł,  
Rok 2024 – 584.397,98 zł,

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 4.104.397,98 zł.

  
mgr Bożena Grochala