

Uchwała Nr XXV.146.2016

Rady Gminy Izbicko

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228, art 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2016 r., poz.1870) Rada Gminy Izbicko uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2017-2025 stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko.

§ 5

Traci moc uchwała Rady Gminy Izbicko Nr XIV.82.2015 z 29 grudnia 2015 r. (z późn.zm.) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Luttmann

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Izbicko
Nr XXV.146.2016 z dnia 28.12.2016 r.**

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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	17 499 926,03	17 298 131,71	2 215 639,00	80 000,00	4 058 000,00	2 400 000,00	6 610 278,00	3 679 532,31	201 794,32	200 000,00	0,00
2017	20 088 000,00	17 853 000,00	2 618 426,00	80 000,00	3 444 000,00	2 280 000,00	6 954 234,00	4 045 849,00	2 235 000,00	100 000,00	2 135 000,00
2018	19 869 715,00	18 214 000,00	2 697 000,00	82 400,00	3 512 000,00	2 325 000,00	7 093 000,00	4 127 000,00	1 655 715,00	0,00	1 655 715,00
2019	18 578 000,00	18 578 000,00	2 778 000,00	84 800,00	3 582 000,00	2 371 000,00	7 235 000,00	4 209 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 945 000,00	18 945 000,00	2 861 000,00	87 300,00	3 653 000,00	2 418 000,00	7 380 000,00	4 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 324 000,00	19 324 000,00	2 947 000,00	89 900,00	3 726 000,00	2 466 000,00	7 528 000,00	4 379 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 710 000,00	19 710 000,00	3 035 000,00	92 600,00	3 800 000,00	2 515 000,00	7 678 000,00	4 466 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 104 000,00	20 104 000,00	3 126 000,00	95 400,00	3 876 000,00	2 565 000,00	7 831 000,00	4 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 506 000,00	20 506 000,00	3 220 000,00	98 300,00	3 953 000,00	2 616 000,00	7 988 000,00	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 916 000,00	20 916 000,00	3 317 000,00	101 200,00	4 032 000,00	2 668 000,00	8 148 000,00	4 739 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	17 039 325,63	16 239 280,63	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	300 000,00	800 045,00	
2017	20 085 392,48	16 170 892,48	24 304,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	300 000,00	3 914 500,00	
2018	19 310 900,00	16 498 000,00	24 304,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	300 000,00	2 812 900,00	
2019	17 828 000,00	16 828 000,00	24 304,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	300 000,00	1 000 000,00	
2020	17 465 000,00	17 164 000,00	24 304,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	250 000,00	301 000,00	
2021	17 934 000,00	17 507 000,00	24 304,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	220 000,00	427 000,00	
2022	18 220 000,00	17 857 000,00	24 304,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	200 000,00	363 000,00	
2023	19 054 000,00	18 214 000,00	24 304,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	840 000,00	
2024	19 306 000,00	18 579 000,00	24 304,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	727 000,00	
2025	19 816 000,00	18 952 000,00	24 304,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	864 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	460 600,40	965 500,00	0,00	0,00	265 500,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 607,52	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	558 815,00	1 001 185,00	0,00	0,00	1 185,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	750 000,00	873 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 426 100,00	1 426 100,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 522 607,52	1 522 607,52	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 560 000,00	1 560 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 623 500,00	1 623 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2016	9 096 107,52	0,00	1 058 851,08	1 324 351,08
2017	9 093 500,00	0,00	1 682 107,52	1 682 107,52
2018	8 533 500,00	0,00	1 716 000,00	1 717 185,00
2019	7 710 000,00	0,00	1 750 000,00	1 823 500,00
2020	6 230 000,00	0,00	1 781 000,00	1 781 000,00
2021	4 840 000,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00
2022	3 350 000,00	0,00	1 853 000,00	1 853 000,00
2023	2 300 000,00	0,00	1 890 000,00	1 890 000,00
2024	1 100 000,00	0,00	1 927 000,00	1 927 000,00
2025	0,00	0,00	1 964 000,00	1 964 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [5.1] + [5.1.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1.1]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1] - [15.1.1]) - ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2]) + [15.1.1]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	9,98%	7,21%	0,00	7,21%	7,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	9,79%	7,05%	0,00	7,05%	8,87%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2018	9,99%	6,97%	0,00	6,97%	8,64%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2019	10,86%	7,63%	0,00	7,63%	9,42%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2020	9,74%	8,42%	0,00	8,42%	9,40%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2021	8,87%	7,73%	0,00	7,73%	9,40%	9,15%	9,15%	TAK	TAK
2022	9,05%	8,04%	0,00	8,04%	9,40%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	6,49%	6,49%	0,00	6,49%	9,40%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	6,95%	6,95%	0,00	6,95%	9,40%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	9,39%	9,40%	9,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	460 600,00	7 663 209,00	2 202 112,21	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 607,52	2 607,52	7 924 484,00	1 700 000,00	3 660 000,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	154 500,00	100 000,00	
2018	558 815,00	558 815,00	8 080 000,00	1 734 000,00	2 612 900,00	0,00	2 612 900,00	2 612 900,00	200 000,00	0,00	
2019	750 000,00	750 000,00	8 242 000,00	1 769 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	
2020	1 480 000,00	1 480 000,00	8 407 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	0,00	
2021	1 390 000,00	1 390 000,00	8 575 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00	0,00	
2022	1 490 000,00	1 490 000,00	8 745 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	0,00	
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	8 920 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	9 098 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	0,00	
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	9 280 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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		12.7.1	
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 2016	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
W tym:									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym pożyczki w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 426 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 522 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 613 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 140 000,00	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
2024	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbičko
Henrik Zettelmann

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Izbicko
Nr XXV.146.2016 z dnia 28.12.2016 r.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 961 160,00	3 660 000,00	2 612 900,00	450 000,00	0,00	11 303 160,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 961 160,00	3 660 000,00	2 612 900,00	450 000,00	0,00	11 303 160,00
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:				13 571 160,00	3 510 000,00	2 382 900,00	450 000,00	0,00	9 953 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 571 160,00	3 510 000,00	2 382 900,00	450 000,00	0,00	9 953 160,00
1.1.2.1	<i>Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Izbicku- etap I - poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Gminy w Izbicku	2015	2017	1 005 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.2	<i>Udziały w spółce międzygminnej WIK - Podwyższenie udziałów w spółce zgodnie z zawartą umową międzygminną</i>	Urząd Gminy w Izbicku	2009	2019	6 150 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	<i>Wymiana kotłów w Publicznej Szkole Podstawowej oraz Gimnazjum w Izbicku oraz instalacja pomp ciepła - etap I - poprawa efektywności energetycznej</i>	Urząd Gminy w Izbicku	2016	2018	3 250 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 260,00
1.1.2.4	<i>Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Krośnica oraz wyposażenie w sprzęt specjalistyczny OSP Krośnica i OSP Izbicko - Zwiększenie skuteczności reagowania OSP w Krośnicy oraz OSP w Izbicku w sytuacji wystąpienia zagrożeń naturalnych i cywilizacyjnych</i>	Urząd Gminy w Izbicku	2016	2018	947 900,00	0,00	932 900,00	0,00	0,00	947 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu gminnego w oparciu o gatunki rodzime wraz z rewitalizacją aleji lipowej - wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Urząd Gminy w Izbicku	2016	2018	2 218 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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				1 390 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 390 000,00	150 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
1.3.2.1	Budowa dróg osiedlowych w Otmicach - Poprawa warunków dojazdu mieszkańców osiedla	Urząd Gminy w Izbicku	2011	2020	1 100 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice	Urząd Gminy w Izbicku	2012	2018	290 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zitelmann

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Izbicko na lata 2017 - 2025**

Dochody

1. Dochody bieżące w latach 2017 -2025 zostały wyliczone w oparciu o wskaźniki procentowe,

w tym :

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych - wzrost o 3 %
- subwencja oświatowa – wzrost o 2 %
- dochody podatkowe – wzrost o 2 %
- pozostałe dochody – wzrost o 2 %

Wydatki

1. Wydatki bieżące w latach 2017 -2025 zostały wyliczone w oparciu o wskaźnik wzrostu wynoszący 2 % od roku 2018.
2. Wprowadzono poręczenie pożyczki (pozycja 2.1.1 WPF). Kwota poręczenia zabezpieczającą pożyczkę i przypadająca na poszczególne lata to 24.304,00 zł do roku 2030, natomiast w roku 2031 kwota 24.309,00 zł. Planowany okres spłaty przypada na lata 2017-2031. W WPF wykazano kwoty potencjalnych spłat wynikających z poręczenia do 2025 roku, ze względu na fakt, że rok 2025 jest ostatnim rokiem prognozy kwoty długu.
3. Wydatki majątkowe ustalono jako pozostałość środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz rozchodów na spłatę kredytów i pożyczek
4. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia.
5. Pozycja "Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst" obejmuje wydatki z rozdziału 75023.

Nadwyżka budżetowa

1. Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2017 – 2025 przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia gminy.

Przedsięwzięcia

1. Przedsięwzięcia umieszczone w wykazie wynikają z zawartych w latach poprzednich umów jak np. - umowa międzygminna i wynikający z niej harmonogram wnoszenia udziałów do spółki WIK Opole
2. Przedsięwzięcia inwestycyjne zaplanowano w wydatkach majątkowych na poszczególne lata.
Zostaną one zrealizowane w zależności od sytuacji finansowej Gminy.

Przychody

1. Zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2017 r w kwocie 1.520.000 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozchody

1. Obejmują spłatę długu zaplanowanego na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych już kredytów i pożyczek oraz zaplanowanych do zaciągnięcia w latach następnych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Izbicko
Henryk Zieliński