

**Uchwała nr XXII/164/2017  
Rady Gminy Przyrów**

**z dnia 28 grudnia 2017r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:**

**§ 1**

- 1.Załącznik nr 1- Tabela WPF do uchwały nr 120/XV/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej z późn.zm.-otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2.Załącznik nr 2- Wykaz przedsięwzięć uchwały Rady Gminy Przyrów nr 120/XV/2016 -otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3.Objaśnienia dokonanych zmian przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

- 1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Rajmund Michalik

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr uchwała XXII/164/2017  
z dnia 2017-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	16 463 262,38	13 132 984,39	1 615 190,00	2 000,00	2 292 887,00	1 230 000,00	4 611 828,00	4 327 979,39	3 330 277,99	30 000,00	3 300 277,99
2018	14 537 196,00	12 566 269,00	1 620 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 245 000,00	4 510 000,00	3 526 600,00	1 970 927,00	10 000,00	1 960 927,00
2019	15 829 982,00	12 260 000,00	1 620 000,00	2 000,00	2 300 000,00	1 245 000,00	4 520 000,00	3 530 000,00	3 569 982,00	0,00	3 569 982,00
2020	12 370 000,00	12 220 000,00	1 630 000,00	2 000,00	2 330 000,00	1 245 000,00	4 525 000,00	3 530 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
2021	12 220 000,00	12 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 300 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 350 000,00	12 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 230 000,00	12 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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		
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	16 970 605,81	12 299 535,81	0,00	0,00	0,00	72 000,00	65 000,00	3 000,00	20 505,00	4 671 070,00
2018	17 317 140,77	11 200 320,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	5 000,00	15 540,65	6 116 820,77
2019	13 257 259,00	11 250 500,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	3 000,00	12 039,68	2 006 759,00
2020	11 760 000,00	11 260 000,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	8 594,71	500 000,00
2021	11 770 000,00	11 270 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	5 367,04	500 000,00
2022	11 780 000,00	11 280 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	25 000,00	500 000,00
2023	11 890 000,00	11 290 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	982,00	600 000,00
2024	12 050 000,00	11 450 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2025	12 200 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2026	12 005 678,77	11 555 678,77	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	450 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-507 343,43	1 299 800,63	0,00	0,00	497 868,66	0,00	801 931,97	507 343,43	0,00	0,00
2018	-2 779 944,77	5 568 051,71	0,00	0,00	112 898,00	0,00	5 204 666,71	2 779 944,77	250 487,00	0,00
2019	2 572 723,00	1 360 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 906,00	0,00	0,00	0,00
2020	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	224 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	792 457,20	742 457,20	293 035,00	293 035,00	0,00	0,00	50 000,00	1 969 997,46	0,00	833 448,58	1 331 317,24
2018	2 788 106,94	2 587 619,94	2 019 058,74	1 999 058,74	20 000,00	0,00	200 487,00	4 587 044,23	0,00	1 365 949,00	1 478 847,00
2019	3 933 629,00	3 933 629,00	3 579 629,00	3 549 629,00	30 000,00	0,00	0,00	2 014 321,23	0,00	1 009 500,00	1 009 500,00
2020	610 000,00	610 000,00	31 133,29	0,00	31 133,29	0,00	0,00	1 404 321,23	0,00	960 000,00	960 000,00
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 321,23	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 321,23	0,00	720 000,00	720 000,00
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 321,23	0,00	710 000,00	710 000,00
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 321,23	0,00	850 000,00	850 000,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 321,23	0,00	550 000,00	550 000,00
2026	224 321,23	224 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 321,23	644 321,23

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.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,90%	2,98%	0,00	2,98%	5,24%	8,04%	10,02%	TAK	TAK
2018	18,32%	4,29%	0,00	4,29%	9,47%	7,04%	9,01%	TAK	TAK
2019	25,39%	2,68%	0,00	2,68%	6,38%	7,17%	9,15%	TAK	TAK
2020	5,62%	5,30%	0,00	5,30%	7,76%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2021	4,09%	4,05%	0,00	4,05%	7,77%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,00%	0,00	2,00%	6,00%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,24%	0,00	1,24%	5,92%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2024	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,91%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2025	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	4,45%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	5,27%	5,76%	5,76%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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	4 101 448,39	1 796 366,00	4 104 619,73	221 565,98	3 883 053,75	3 776 000,75	252 034,25	637 335,00	
2018	0,00	0,00	4 102 000,00	1 670 000,00	5 924 371,24	19 386,24	5 904 985,00	99 200,00	416 403,77	5 601 217,00	
2019	2 572 723,00	1 574 506,00	4 260 000,00	1 700 000,00	2 006 759,00	0,00	2 006 759,00	0,00	0,00	2 006 759,00	
2020	610 000,00	610 000,00	4 260 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
2021	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	224 321,23	224 321,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	204 814,33	204 814,33	204 814,33	623 050,00	623 050,00	623 050,00	246 765,98	204 814,33	246 765,98	
2018	0,00	0,00	0,00	1 970 927,00	1 970 927,00	1 105 307,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	693 906,00	693 906,00	693 906,00	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	

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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	1 331 237,00	850 094,30	1 331 237,00	523 094,35	523 094,35	523 094,35	523 094,35	611 628,97	611 628,97
2018	5 675 842,00	2 813 214,00	1 072 000,00	2 862 628,00	388 887,00	1 626 786,00	388 887,00	2 813 214,00	683 113,00
2019	2 006 759,00	0,00	0,00	2 006 759,00	0,00	0,00	0,00	1 912 066,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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	611 628,97	611 628,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 813 214,00	683 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 912 066,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	742 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	494 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	310 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	307 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	234 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	130 071,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 165,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 802,11	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

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr uchwała XXII/164/2017  
z dnia 2017-12-28

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)				12 324 097,73	4 104 619,73	5 924 371,24	2 006 759,00	0,00	2 750 594,26
1.a	- wydatki bieżące				379 765,54	221 565,98	19 386,24	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 944 332,19	3 883 053,75	5 904 985,00	2 006 759,00	0,00	2 750 594,26
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:				9 407 852,30	1 542 002,98	5 675 785,00	2 006 759,00	0,00	2 556 094,26
1.1.1	- wydatki bieżące				349 579,30	210 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Drużyna Powiatu-Projekt Partnerski Gmin Powiatu Częstochowskiego - Wzrost zdolności do zatrudnienia oraz poprawa integracji społecznej osób kosztujących z pomocy społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2017	349 579,30	210 765,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 058 273,00	1 331 237,00	5 675 785,00	2 006 759,00	0,00	2 556 094,26
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowaniami w miejscowości Staropole - Zwiększony odsetek ludności korzystających z sieci kanalizacyjnej	PRZYRÓW	2017	2018	1 804 460,00	140 835,00	1 663 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice - Poprawa infrastruktury drogowej, w tym dosęć mieszkańców do drogi wojewódzkiej nr 793	Urząd Gminy	2016	2018	1 090 533,00	0,00	1 071 943,00	0,00	0,00	1 071 943,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 916 245,43	2 562 616,75	248 586,24	0,00	0,00	194 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 186,24	10 800,00	19 386,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja wykładziny w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - Podwyższenie standardu budynku	Zespół Szkolno-Przedszkolny	2017	2018	10 686,24	0,00	10 686,24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica - Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2017	2018	13 500,00	10 800,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zbiorczej dokumentacji projektowej instalacji solarnych, fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła do c.w.u. oraz instalacji kotłów grzewczych do realizowanego projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów" - Poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy	2017	2018	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 886 059,19	2 551 816,75	229 200,00	0,00	0,00	194 500,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów - uzyskanie pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej na terenie gm. Przyrów	Urząd Gminy	2016	2018	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00

W załączniku nr 1 we wskazanych źródłach dochodów, wydatków, przychodów dokonuje się zmian planu na rok 2017 w związku ze zmianami w budżecie w okresie od 04.11.17 do 28.12.2017:

wg poniższego opisu:

1. Zwiększenia dochodów na kwotę ogółem **173 840,71 zł** w tym:

1.1. Zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 161.630,71 tyt. dotacji z Śl.U.W. na zadania własne i zlecone, środków z FP na asystenta rodziny oraz limitu dotacji na projekt "Drużyna powiatu".

1.2. Zwiększenie dochodów tyt. sybwnecji oświatowej o kwotę 12.210,-.

2. Zmniejszenia wydatków ogółem na kwotę **37 938,06 zł** w tym:

2.1. Zwiększenie wydatków bieżących na kwotę ogółem 217.685,94 zł, oraz zmniejszenie wydatków majątkowych na kwotę 255.624,-

dokonanych zmianami w budżecie na podstawie:

- Zarządzenia Wójta Gminy nr OR.0050.80.2017 z dnia 14.11.2017

- Zarządzenia Wójta Gminy nr OR.0050.85.2017 z dnia 29.11.2017

- Zarządzenia Wójta Gminy nr OR.0050.87.2017 z dnia 30.11.2017

- Zarządzenia Wójta Gminy nr OR.0050.91.2017 z dnia 13.12.2017

- zmian w budżecie dokonanych w dniu 28.12.2017 Uchwałą Rady Gminy Przyrów

Zmiany te wynikały z wprowadzenia do budżetu w ciągu wspomnianego okresu dotacji celowych oraz zmian w rezerwie ogólnej Wójta Gminy i korekcie zadania inwestycyjnych z przesunięciem wydatków na rok 2018.

3. Zmniejszenia przychodów z pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z środków UE w kwocie 211.778,77,-

W związku z ww zmianami zmniejszył się deficyt budżetu do kwoty 507.343,43 zł. finansowany pożyczkami.

Załącznik nr 2- Zawiera, zmiany limitów zaciąganych zobowiązań oraz uaktualnienie limitów wydatków na przedsięwzięcia:

1.1.1.1-Drużyna powiatu-projekt partnerski zaktualizacją kwoty nakładów w 2017r. + 16.279,65,-zł i limitu nakładów ogółem.

1.1.2.1.- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami w miejscowości Staropole z aktualizacją limitu nakładów z przesunięciem kwoty 228.165,- na rok 2018 oraz aktualizacją limitu nakładów na całe zadanie.

1.1.2.5-Przebudowa istniejącego pasa drogowego ul. Zielonej, ul. Kolejowej oraz ul. Nadrzecznej w miejscowości Zalesice-aktualizacja limitów nakładów w 2018r. oraz limitu zaciąganych zobowiązań

1.3.1.1 Konserwacja wykładziny w hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego-wprowadzenie nakładów 10.686,24 na rok 2018-, w związku z niezakończeniem prac w roku 2017 i koniecznością aneksowania umowy.

1.3.1.2 Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyrów dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 793 w miejscowości Wiercica- z

przesunięciem nakładów w kwocie 2.700,- na rok 2018, w związku z opóźnieniem w odbiorze dokumentacji.

1.3.2.2- Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z wszystkimi uzgodnieniami do budowy elektrowni wiatrowej gminy Przyrów-z przesunięciem limitu nakładów na rok 2018-49.200,-

1.3.1.3. "Opracowanie zbiorczej dokumentacji projektowej instalacji solarnych, fotowoltaicznych, instalacji pomp ciepła c.w.u. oraz instalacji kotłów grzewczych do realizowanego projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Przyrów-Wprowadzenie nakładów w kwocie 6.000,- na rok 2018 w związku z przesunięciem terminu aplikowania wniosków do UM i odbioru w związku z tym usługi firmy sporządzającej dokumentację.