

Uchwała Nr XLVIII-269-2017
Rady Gminy Nędza
z dnia 27 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1

1. W Uchwale Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza, w § 4 ust. 1 pkt 2 wyrażenie: "5 700 000,00 zł na okres do 2020 roku" zastępuje się wyrażeniem: "5 730 000,00 zł na okres do 2021 roku".
2. Przyjąć nową treść załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wieloletnia Prognoza Finansowa*" zgodnie z *załącznikiem Nr 1* do niniejszej Uchwały.
3. Przyjąć nową treść Załącznika Nr 2 do Uchwały Nr XLII-233-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nędza p.n. "*Wykaz przedsięwzięć do WPF*" zgodnie z *załącznikiem Nr 2* do niniejszej Uchwały.
4. Dołącza się Objaśnienia zmian dokonanych w wieloletniej prognozie finansowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII-269-2017
z dnia 2017-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z 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
2017	22 344 153,29	22 103 080,39	4 423 721,00	18 000,00	3 727 722,13	2 168 224,00	8 339 143,00	4 879 436,06	241 072,90	85 804,10	154 120,00
2018	24 242 602,09	22 287 493,11	4 505 231,00	18 324,00	3 710 269,00	2 207 252,00	8 630 814,00	4 702 280,00	1 955 108,98	100 000,00	1 853 491,08
2019	25 002 756,39	22 777 817,96	4 604 346,00	18 727,00	3 791 895,00	2 255 812,00	8 820 692,00	4 805 730,00	2 224 938,43	50 000,00	2 173 320,53
2020	24 060 318,46	23 347 263,41	4 719 455,00	19 195,00	3 886 692,00	2 312 207,00	9 041 209,00	4 925 873,00	713 055,05	50 000,00	661 437,15
2021	23 982 562,89	23 930 944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 617,90	50 000,00	0,00
2022	24 580 836,52	24 529 218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 617,90	50 000,00	0,00
2023	25 194 066,98	25 142 449,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 617,90	50 000,00	0,00
2024	25 802 628,21	25 771 010,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 617,90	30 000,00	0,00
2025	26 445 754,67	26 415 285,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,10	30 000,00	0,00
2026	27 106 136,81	27 075 667,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 469,10	30 000,00	0,00
2027	27 782 559,40	27 752 559,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2028	28 476 373,39	28 446 373,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2029	29 187 532,72	29 157 532,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	23 109 629,34	21 974 442,34	70 468,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	1 135 187,00
2018	25 380 328,15	21 930 750,11	70 468,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 449 578,04
2019	26 830 634,33	22 082 351,07	52 847,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	4 748 283,26
2020	27 156 654,40	22 350 499,31	0,00	0,00	x	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	4 806 155,09
2021	23 472 184,89	23 272 184,89	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2022	24 070 458,52	23 870 458,52	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	24 683 688,98	24 483 688,98	0,00	0,00	x	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2024	25 292 250,21	25 092 250,21	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	25 935 376,67	25 735 376,67	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	26 595 758,81	26 395 758,81	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	27 272 181,40	27 072 181,40	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	27 965 995,39	27 765 995,39	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	28 677 518,38	28 477 518,38	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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 zaciąganiem 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
2017	-765 476,05	884 380,05	884 380,05	765 476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 137 726,06	1 227 326,06	509 111,40	419 511,40	0,00	0,00	718 214,66	718 214,66	0,00	0,00
2019	-1 827 877,94	1 827 877,94	507 832,41	507 832,41	0,00	0,00	1 320 045,53	1 320 045,53	0,00	0,00
2020	-3 096 335,94	3 096 335,94	541 557,79	541 557,79	0,00	0,00	2 554 778,15	2 554 778,15	0,00	0,00
2021	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 014,34	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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	118 904,00	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	128 638,05	1 013 018,10
2018	89 600,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 214,66	0,00	356 743,00	865 854,40
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 260,19	0,00	695 466,89	1 203 299,30
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593 038,34	0,00	996 764,10	1 538 321,89
2021	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 660,34	0,00	658 760,10	658 760,10
2022	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 282,34	0,00	658 760,10	658 760,10
2023	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 904,34	0,00	658 760,10	658 760,10
2024	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 551 526,34	0,00	678 760,10	678 760,10
2025	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 148,34	0,00	679 908,90	679 908,90
2026	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 770,34	0,00	679 908,90	679 908,90
2027	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 392,34	0,00	680 378,00	680 378,00
2028	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 014,34	0,00	680 378,00	680 378,00
2029	510 014,34	510 014,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 014,34	680 014,34

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej 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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,96%	9,05%	12,95%	TAK	TAK
2018	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,88%	4,58%	8,48%	TAK	TAK
2019	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	2,98%	1,20%	5,10%	TAK	TAK
2020	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	4,35%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,96%	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2022	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	2,88%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2023	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	2,81%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2024	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	2,75%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2025	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	2,68%	2,81%	2,81%	TAK	TAK
2026	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	2,62%	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2027	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	2,56%	2,68%	2,68%	TAK	TAK
2028	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	2,49%	2,62%	2,62%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,43%	2,56%	2,56%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	10 503 906,74	3 304 242,00	1 705 349,44	980 449,44	724 900,00	724 900,00	0,00	68 120,00
2018	0,00	0,00	10 632 349,50	3 304 242,00	3 530 722,04	81 144,00	3 449 578,04	3 449 578,04	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	10 866 262,00	3 376 935,00	4 748 683,26	400,00	4 748 283,26	4 748 283,26	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	11 137 916,00	3 461 359,00	4 806 155,09	0,00	4 806 155,09	4 806 155,09	0,00	0,00
2021	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	510 378,00	510 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	510 014,34	510 014,34	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.

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:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	90 516,37	81 231,83	81 231,83	0,00	0,00	0,00	92 694,34	75 602,68	75 602,68
2018	4 704,00	3 998,40	3 998,40	1 853 491,08	1 853 491,08	0,00	4 704,00	3 998,40	3 998,40
2019	0,00	0,00	0,00	2 173 320,53	2 173 320,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	661 437,15	661 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	0,00	0,00	0,00	17 091,66	17 091,66	17 091,66	17 091,66	0,00	0,00
2018	2 862 696,65	1 853 491,08	0,00	1 009 911,17	705,60	705,60	705,60	370 844,67	0,00
2019	3 356 669,77	2 173 320,53	0,00	1 183 349,24	0,00	0,00	0,00	436 264,45	0,00
2020	3 351 252,37	661 437,15	0,00	2 689 815,22	0,00	0,00	0,00	1 641 433,22	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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
2017	118 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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). Automatyczne 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 XLVIII-269-2017
z dnia 2017-03-27

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)				21 769 303,42	1 705 349,44	3 530 722,04	4 748 683,26	4 806 155,09	13 200 310,97
1.a	- wydatki bieżące				2 429 073,34	980 449,44	81 144,00	400,00	0,00	39 578,02
1.b	- wydatki majątkowe				19 340 230,08	724 900,00	3 449 578,04	4 748 283,26	4 806 155,09	13 160 732,95
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:				9 684 532,13	92 694,34	2 867 400,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 608 477,97
1.1.1	- wydatki bieżące				113 913,34	92 694,34	4 704,00	0,00	0,00	37 859,18
1.1.1.1	Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Hostice Velke - upowszechnianie turystyki	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	50 504,86	43 882,34	0,00	0,00	0,00	11 042,42
1.1.1.2	"Wiedza + Zabawa = Rozwój" - wzrost jakości kształcenia ogólnego realizowanego przez Szkołę Podstawową w Nędzy oraz Gimnazjum w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym w Nędzy	Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Nędzy	2016	2018	25 908,48	11 312,00	4 704,00	0,00	0,00	16 016,00
1.1.1.3	Program rewitalizacji Gminy Nędza - uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	10 800,76
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 570 618,79	0,00	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 570 618,79
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	9 570 618,79	0,00	2 862 696,65	3 356 669,77	3 351 252,37	9 570 618,79
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				12 084 771,29	1 612 655,10	663 321,39	1 392 013,49	1 454 902,72	3 591 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 315 160,00	887 755,10	76 440,00	400,00	0,00	1 718,84
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	1 321 480,00	62 930,00	0,00	0,00	0,00	2,68
1.3.1.2	wykonanie projektu p.n.: "Przygotowanie dokumentacji dla przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej oraz pełnienie funkcji pełnomocnika Zamawiającego" - minimalizacja kosztów zaopatrzenia w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2019	12 400,00	3 000,00	3 000,00	400,00	0,00	1 716,16
1.3.1.3	Wykonanie przyłącza do sieci dystrybucyjnej - skwer rekreacyjny w Łęgu ul. Łęgowa (działki 61, 62) - zaopatrzenie w energię elektryczną	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nędza - zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2018	881 280,00	807 840,00	73 440,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Nędza dla sołectw Nędza, Górki Śląskie, Łęg, Zawada Książęca, Ciechowice i Szymocice	Urząd Gminy w Nędzy	2014	2017	100 000,00	13 985,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 769 611,29	724 900,00	586 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	3 590 114,16
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie - ochrona środowiska i odprowadzenie ścieków do oczyszczalni	Urząd Gminy w Nędzy	2007	2018	5 228 673,69	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	113 148,75
1.3.2.2	Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Wyrobiskowej w Babicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
1.3.2.3	Budowa OSP w Górkach Śl. - zaspokojenie potrzeb w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Urząd Gminy w Nędzy	2015	2017	951 300,00	451 660,00	0,00	0,00	0,00	12 097,81
1.3.2.4	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	53 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Śląskiego na realizację zadania inwestycyjnego p.n.: "Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy" - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 922 w Nędzy - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Nędzy	2016	2017	54 120,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Ciechowice - ochrona środowiska i oczyszczanie ścieków komunalnych	Urząd Gminy w Nędzy	2017	2020	3 413 397,60	0,00	566 881,39	1 391 613,49	1 454 902,72	3 413 397,60

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

* w zakresie dochodów majątkowych, w tym dochodów ze sprzedaży majątku, oraz wydatków majątkowych budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie (zwiększeniu) wydatków majątkowych w roku 2017 w kwocie 83 750,00 zł;

* w zakresie wyniku budżetu dokonano zmian polegających na:

- zmianie wyniku budżetu w roku 2017 w kwocie 83 750,00 zł (zwiększenie deficytu);

* w zakresie przeznaczenia nadwyżki i sfinansowania deficytu dokonano zmian polegających na:

- zmianie kwoty sfinansowania deficytu roku 2017, w tym: zwiększenie sfinansowania deficytu z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 83 750,00 zł;

* w zakresie przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia dokonano zmian polegających na:

- w roku 2017 planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 884 380,05 zł;

* w zakresie wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w ramach wydatków majątkowych objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji programu p.n. "*Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej DW 919 oraz utwardzenie drogi wewnętrznej na działkach nr 58/3 i 58/4 w Szymocicach*" polegających na: zmianie (zwiększeniu) limitu zobowiązań w kwocie 1000,00 zł oraz programu p.n.: "*Budowa OSP w Górkach Śl.*" polegających na: zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 715,22 zł;

- w ramach wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych dokonano zmian w zakresie realizacji programu p.n. "*Program rewitalizacji Gminy Nędza*" polegających na: zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 5000,00 zł oraz programu p.n. "*Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie-Hostice Velke*" polegających na: zmianie (zmniejszeniu) limitu zobowiązań w kwocie 650,00 zł.