

Uchwała Nr 117 / XXI / 2016
Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w związku z § 1 i § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Rada Gminy Popów uchwala co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Objaśnienia stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróż
Henryk Wróż

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:														
		w tym:					w tym:									
		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					
Lp	1															
Formuła	[1.1]+[1.2]															
2016	22 693 080,66	21 827 880,28	3 386 881,00	60 000,00	2 546 229,00	2 200 000,00	8 144 808,00	5 258 390,80	865 200,38	863 200,38						
2017	19 735 733,00	16 779 364,00	2 936 947,00	70 000,00	2 413 190,00	2 199 487,00	7 265 188,00	1 894 552,00	2 956 369,00	10 000,00						
2018	20 055 458,00	16 917 698,00	2 922 055,00	80 000,00	2 421 640,00	2 162 471,00	7 380 143,00	1 951 389,00	3 137 760,00	10 000,00						
2019	20 411 637,00	17 179 745,00	3 009 716,65	80 000,00	2 251 205,26	2 227 345,13	7 601 547,29	2 009 930,67	3 231 892,00	0,00						
2020	21 023 988,00	17 695 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 850,00	0,00						
2021	21 915 151,00	18 486 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428 715,00	0,00						
2022	21 757 568,00	18 225 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 531 576,00	0,00						
2023	22 410 295,00	18 772 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 637 523,00	0,00						
2024	23 082 603,00	19 335 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 648,00	0,00						
2025	24 634 047,00	20 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 047,00	0,00						
2026	25 373 068,41	21 398 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 818,41	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 lokainych.

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	w tym:								Wydatki majątkowe *
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:	odsetki i dyskonto z tytułu 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) *	odsetki i dyskonto z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *	
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}										
2016	23 792 669,66	19 225 564,05	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 567 105,61		
2017	18 911 394,20	15 265 350,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 646 044,20		
2018	19 399 790,00	15 723 311,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 676 479,00		
2019	19 861 847,87	16 195 010,00	0,00	0,00	137 241,00	137 241,00	0,00	0,00	3 666 837,87		
2020	20 450 116,84	16 680 860,00	0,00	0,00	119 211,00	119 211,00	0,00	0,00	3 769 256,84		
2021	21 465 361,87	17 181 286,00	0,00	0,00	94 180,00	94 180,00	0,00	0,00	4 284 075,87		
2022	21 509 936,00	17 696 724,00	0,00	0,00	52 090,00	52 090,00	0,00	0,00	3 813 212,00		
2023	22 162 663,00	18 227 626,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	3 935 037,00		
2024	22 887 323,00	18 774 454,00	0,00	0,00	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00	4 112 869,00		
2025	24 534 047,00	19 337 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 196 360,00		
2026	25 273 068,41	19 917 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 250,80		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
2016	-1 099 589,00	1 583 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 837,00	1 099 589,00	0,00	0,00		
2017	824 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	655 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	549 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	573 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	449 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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.

Hand

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 określonych w art. 243 ustawy	
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	5.1.1 + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
2016	484 248,00	484 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	824 338,80	824 338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 668,00	655 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 789,13	549 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 871,16	573 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 789,13	449 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 632,00	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 632,00	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 280,00	195 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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] + [3.1.2])
2016	3 944 000,22	0,00	2 602 316,23	2 602 316,23
2017	3 119 661,42	0,00	1 514 014,00	1 514 014,00
2018	2 463 993,42	0,00	1 194 387,00	1 194 387,00
2019	1 914 204,29	0,00	984 735,00	984 735,00
2020	1 340 333,13	0,00	1 014 278,00	1 014 278,00
2021	890 544,00	0,00	1 305 150,00	1 305 150,00
2022	642 912,00	0,00	529 288,00	529 288,00
2023	395 280,00	0,00	545 146,00	545 146,00
2024	200 000,00	0,00	561 501,00	561 501,00
2025	100 000,00	0,00	1 437 313,00	1 437 313,00
2026	0,00	0,00	1 480 432,39	1 480 432,39

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

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

Alina

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uzyskanych z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do dochodów, uzyskanych z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających w danym roku budżetowym, podlegających odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uzyskanych z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz dochodów budżetu samorządu terytorialnego (wskaźnik x jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedniego przy przyjęciu wskaźnika ustalony w opinii o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego przy przyjęciu wskaźnika ustalony w opinii o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonego 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 współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)}$	$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)}$		$\frac{(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / (11)}$	$\frac{((1 \cdot 1) - (1 \cdot 5) - (1 \cdot 1) - (2 \cdot 1) - (2 \cdot 1) - (1 \cdot 1) - (1 \cdot 1) - (1 \cdot 1)) / (11)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,79%	0,00	2,79%	15,27%	10,28%	12,47%	TAK	TAK
2017	4,99%	0,00	4,99%	7,72%	12,08%	14,26%	TAK	TAK
2018	4,02%	0,00	4,02%	6,01%	10,16%	12,34%	TAK	TAK
2019	3,37%	0,00	3,37%	4,82%	9,67%	9,67%	TAK	TAK
2020	3,30%	0,00	3,30%	4,82%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2021	2,48%	0,00	2,48%	5,96%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2022	1,38%	0,00	1,38%	2,43%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	1,27%	0,00	1,27%	2,43%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2024	0,85%	0,00	0,85%	2,43%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2025	0,41%	0,00	0,41%	5,83%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2026	0,39%	0,39%	0,00	5,83%	3,56%	3,56%	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. Idenryczne 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	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	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				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
2016	0,00	0,00	8 448 252,00	2 468 000,00	664 959,39	0,00	664 959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	824 338,80	824 338,80	8 013 045,00	2 470 000,00	3 117 100,00	0,00	3 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	655 668,00	655 668,00	8 123 550,00	2 550 000,00	343,61	0,00	343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	549 789,13	549 789,13	8 367 256,50	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	573 871,16	573 871,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	449 789,13	449 789,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 632,00	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 632,00	247 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	195 280,00	195 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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.

A. L.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3					
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
Formula	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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			
Lp	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
Formula														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6	
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									
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
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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Alina

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formula								
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i samodzielnym 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2016	483 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	483 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	483 747,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	358 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	147 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 280,00	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

* 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 określającej 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

Hand

Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 782 403,00	664 959,39	3 117 100,00	343,61	0,00	3 782 403,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 782 403,00	664 959,39	3 117 100,00	343,61	0,00	3 782 403,00
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:				3 782 403,00	664 959,39	3 117 100,00	343,61	0,00	3 782 403,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 782 403,00	664 959,39	3 117 100,00	343,61	0,00	3 782 403,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Włęki Dąbrowa Smolarze - Stworzenie możliwości odbioru ścieków od mieszkańców miejscowości Włęki Dąbrowa Smolarze				2 800 000,00	60 000,00	2 740 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.1.2.2	Budowa systemu e-usług dla mieszkańców Gminy Popów - Usprawnienie procesu odczytu wodomierzy.				972 403,00	595 303,00	377 100,00	0,00	0,00	972 403,00
1.1.2.3	Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającej świadczenie e-usług dla jst. z terenu powiatu kłobuckiego. - Poprawa dostępności do danych geodezyjnych w rejestrach państwowych gromadzonych w Starostwie Powiatowym.				10 000,00	9 656,39	0,00	343,61	0,00	10 000,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały 117/XXI/2016

Objaśnienia do Uchwały 117/XXI/2016 w sprawie: Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

Uchwała 117/XXI/2016 Rady Gminy Popów podjęta została w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do zmian w budżecie dokonanych do 30.06.2016 r.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Wróz

