

Uchwała nr 50/IX/19

Rady Gminy Wiskitki

z dnia 8 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Rada Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr 50/IX/19 Rady Gminy Wiskitki z dnia 8 lipca 2019 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:		
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	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			
Wykonanie 2016	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,84	10 712 564,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00	0,00			
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 986,36	6 249 464,53	2 839 443,38	8 898 660,00	12 158 930,75	14 873 599,34	14 316 000,00	557 599,34			
Plan 3 kw. 2018	42 790 008,45	41 051 447,31	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 738 561,14	741 800,00	996 761,14			
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	9 287 915,09	2 908 837,36	11 246 973,00	12 535 253,72	1 038 718,41	73 758,00	964 960,41			
2019	41 221 761,34	39 827 834,91	7 904 622,00	200 000,00	6 543 008,00	2 975 000,00	11 364 275,00	11 099 087,47	1 393 926,43	564 000,00	796 858,42			
2020	40 506 500,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	1 206 500,00	500 000,00	706 500,00			
2021	40 500 000,00	40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2022	41 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2023	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2024	42 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2030	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:			Wydatki majątkowe x		
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	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, 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, 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
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		
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00	3 795 301,33		
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00	3 782 244,61		
Plan 3 kw. 2018	57 850 748,00	38 124 194,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 726 553,70		
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	0,00	0,00	0,00	92 258,68	92 258,68	0,00	0,00	15 498 543,37		
2019	55 187 672,41	39 701 376,24	0,00	0,00	x	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	15 486 296,17		
2020	38 917 893,01	36 949 024,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 968 869,01		
2021	39 539 024,00	37 039 024,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2022	40 239 024,00	38 235 024,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00		
2023	40 939 024,00	38 835 024,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00		
2024	41 539 024,00	39 535 024,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00		
2025	42 139 024,00	40 035 024,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00		
2026	42 239 024,00	40 535 024,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00		
2027	42 839 024,00	41 033 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00		
2028	43 239 024,00	41 649 024,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00		
2029	43 790 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00		
2030	44 190 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00		

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

z tego:															
Wyszczególnienie	3	4	Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	-194 672,64	4 027 212,40		0,00	0,00	4 027 212,40	194 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	14 050 145,12	2 230 162,43		0,00	0,00	2 230 162,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-15 060 739,55	17 770 523,55		10 313 324,56	10 313 324,56	4 457 198,99	3 257 198,99	3 000 000,00	1 490 216,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-7 243 828,48	16 280 307,55		10 313 324,56	7 243 828,48	4 457 198,99	0,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-13 965 911,07	15 626 695,07		3 069 496,08	3 069 496,08	4 457 198,99	4 457 198,99	8 100 000,00	6 439 216,00	0,00	0,00				
2020	1 588 606,99	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	960 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	810 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	810 000,00	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 przywalizacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
				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	
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55	
Wykonanie 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82	
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	2 927 253,01	17 697 776,56	
Wykonanie 2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03	
2019	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 896 414,99	0,00	126 458,67	7 653 153,74	
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307 808,00	0,00	2 350 976,00	2 350 976,00	
2021	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 832,00	0,00	2 960 976,00	2 960 976,00	
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 856,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00	
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 880,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00	
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 904,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00	
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 928,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00	
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 952,00	0,00	2 664 976,00	2 664 976,00	
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 976,00	0,00	2 766 976,00	2 766 976,00	
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 550 976,00	2 550 976,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

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 przyschodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 g), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,78%	x	x	x	x
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	1,67%	17,75%	20,49%	TAK	TAK
2020	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,04%	14,76%	17,50%	TAK	TAK
2021	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,55%	5,76%	8,50%	TAK	TAK
2022	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,20%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,31%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,98%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,11%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2026	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,17%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2027	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,32%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2028	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,83%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,78%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w. ków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 571 452,27	3 159 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 018 672,74	3 163 349,74	587 155,26	0,00	587 155,26	587 065,26	2 995 089,35	200 090,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 675 739,81	3 654 281,55	3 687 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83	687 173,65	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 917 471,29	3 359 499,55	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	14 931 150,42	567 392,95	
2019	0,00	0,00	15 795 979,25	4 582 758,44	2 838 981,65	29 798,18	2 809 183,47	2 784 441,30	9 580 688,74	2 814 677,73	
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	15 750 000,00	3 630 000,00	1 775 437,24	6 568,24	1 768 869,00	1 768 869,00	200 000,01	0,00	
2021	960 976,00	960 976,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 160 848,06	642,06	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00	
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00	
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00	
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00	
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00	
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja p...-na w rozdziałach własowych 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.

Finansowanie programów, projektów , adarń realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 us										pkt 2 i 3 ustawy	
Wyszczególnienie	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:		
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	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		
2030	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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6			12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7					12.7.1		
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	0,00					0,00		
Wykonanie 2017	587 155,26	350 538,32	350 538,32	236 616,94	236 616,94	236 616,94	236 616,94	0,00					0,00		
Plan 3 kw. 2018	1 958 873,65	859 266,00	859 266,00	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	0,00					0,00		
Wykonanie 2018	1 608 324,59	838 364,00	838 364,00	747 832,29	747 832,29	747 832,29	747 832,29	0,00					0,00		
2019	2 106 615,58	1 206 500,00	2 106 615,58	900 115,58	900 115,58	900 115,58	900 115,58	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		
2030	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące...		Wydatki na splate...							Wynik	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki na splate...	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
					14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
		14.4	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 976,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Dziemianczyk

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań :
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletnich :
samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.8.–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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają na przedsięwzięcia wykraczające z limitów 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

Objaśnienia do załącznika uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 8 lipca 2019 roku i tak :

- dochody ogółem stanowią kwotę 41.221.761,34 zł, w tym bieżące 39.821.834,91 zł oraz majątkowe 1.393.926,43 zł. Dochody zwiększa się z tytułu dofinansowania zarówno na zadania bieżące jak i inwestycyjne.

- wydatki ogółem stanowią kwotę 55.187.672,41 zł, z czego : bieżące wydatki wynoszą 39.701.376,24 zł, wydatki majątkowe po zmianie 15.486.296,17 zł.

W ramach wydatków na obsługę długu dokonano zmiany ze względu na zwiększenie zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w roku budżetowym z kwoty 2.200.000,00 zł do 8.100.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne roczne w roku 2019 o kwotę 3.070.420,73 zł oraz wydatki majątkowe na dotacje roku bieżącego łącznie o kwotę 2.499.935,56 zł.

Wydatki majątkowe od roku 2022 do roku 2027 zmniejsza się ze względu na zwiększenie rat kapitałowych do spłaty. W latach 2028 - 2030 wydatki majątkowe prognozuje się w kwotach : 2028 - 1.590.000,00 zł, 2029 - 1.790.000,00 zł, 2030 - 1.790.000,00 zł .

2. Wynik budżetu

Deficyt po zmianach w roku 2019 wyniesie 13.965.911,07 zł i planuje się go pokryć w następujący sposób : w kwocie 6.439.216,00 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu, w kwocie 4.457.198,99 zł z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów lat ubiegłych oraz w kwocie 3.069.496,08 zł z nadwyżki budżetu za lata ubiegłe.

W latach 2020-2030 prognozy zakładają uzyskanie nadwyżki budżetowej, którą zamierza się przeznaczyć na spłaty rat kapitałowych kredytów dotychczas zaciągniętych oraz planowanego do zaciągnięcia.

II. Przychody

W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 8.100.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów inwestycyjnych w kwocie 1.660.784,00 zł dotychczas zaciągniętych oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 6.439.216,00 zł. Okres spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. zaplanowano na 10 lat poczynając od 2021 roku do 2030 roku włącznie. Przyjęto założenie, że wszystkie kredyty zostaną spłacone do roku 2030.

III. Rozchody

Splątę długu zaprognozowano na podstawie harmonogramu splat zaciągniętych kredytów. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku przewiduje się do splaty w ciągu 10 lat poczynając od 2021 do 2030 roku po 810.000,00 zł rocznie. Ogółem rozchody w roku 2019 zaplanowano w wysokości 1.660.784,00 zł, które planuję się pokryć przychodami z tytułu zaplanowanego kredytu. Od roku 2020 prognozuje się splaty kredytów z nadwyżki budżetowej.

IV. Kwota długu

Do prognozy kwoty długu w latach 2019 - 2030 została przyjęta kwota kredytu zaplanowana do zaciągnięcia w 2019 roku tj. 8.100.000,00 zł.

Przy powyższym założeniu prognozowana kwota długu od roku 2019 kształtuje się w następujący sposób:

Rok 2019 – 10.896.414,99 zł

Rok 2020 – 9.307.808,00 zł

Rok 2021 – 8.346.832,00 zł

Rok 2022 – 7.385.856,00 zł

Rok 2023 – 6.424.880,00 zł

Rok 2024 – 5.463.904,00 zł

Rok 2025 – 4.502.928,00 zł

Rok 2026 – 3.541.952,00 zł

Rok 2027 – 2.580.976,00 zł

Rok 2028 - 1.620.000,00 zł

Rok 2029 - 810.000,00 zł

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2030 zachowany jest dopuszczalny wskaźnik splaty zobowiązań określony w art. 243 uofp.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Paweł Dziemiańczyk