

Uchwała Nr XXXIII/218/2017
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Wierzchlas na lata 2018-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Gminy Wierzchlas

uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchlas na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Gminę Wierzchlas zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w latach następnych.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XXI/152/2016 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2017-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas

Jacek Młynarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2018	28 511 843,00	25 917 558,00	3 467 698,00	2 302,00	2 646 500,00	823 000,00	11 701 015,00	7 108 614,00	2 594 285,00	0,00	2 594 285,00
2019	31 094 476,00	25 934 296,00	3 615 000,00	5 440,00	2 655 800,00	830 000,00	11 902 883,00	7 702 000,00	5 160 180,00	0,00	5 160 180,00
2020	28 494 476,00	26 012 949,29	3 678 000,00	5 550,00	2 708 990,00	835 000,00	11 565 600,00	8 040 000,00	2 481 526,71	0,00	2 481 526,71
2021	26 514 476,00	26 514 476,00	3 241 000,00	5 660,00	2 963 000,00	546 000,00	11 286 900,00	7 180 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 514 476,00	27 514 476,00	3 306 000,00	5 770,00	3 022 200,00	863 000,00	11 512 600,00	7 324 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 614 476,00	27 614 476,00	3 372 000,00	5 890,00	3 082 700,00	880 000,00	11 742 900,00	7 470 900,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 914 476,00	28 914 476,00	3 440 000,00	6 007,00	3 144 300,00	898 000,00	11 977 700,00	7 620 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	29 405 439,60	29 405 439,60	3 508 000,00	6 120,00	3 207 200,00	916 000,00	12 217 300,00	7 772 700,00	0,00	0,00	0,00
2026	30 195 640,00	30 195 640,00	3 578 000,00	6 250,00	3 271 300,00	935 000,00	12 461 600,00	7 928 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	31 005 640,00	31 005 640,00	3 649 000,00	6 375,00	3 336 800,00	953 000,00	12 710 900,00	8 086 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 815 640,00	31 815 640,00	3 722 000,00	6 500,00	3 403 500,00	972 000,00	12 965 100,00	8 248 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 425 640,00	32 425 640,00	3 797 000,00	6 630,00	3 471 600,00	991 000,00	13 224 400,00	8 413 507,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 235 640,00	33 235 640,00	3 873 000,00	6 765,00	3 541 000,00	1 010 000,00	13 488 900,00	8 581 700,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	30 568 968,68	24 869 630,08	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	5 699 338,60
2019	35 111 601,68	24 894 942,08	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	10 216 659,60
2020	30 511 601,68	24 855 014,64	0,00	0,00	x	180 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	5 656 587,04
2021	25 406 601,68	24 906 601,68	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	500 000,00
2022	26 565 640,00	24 965 640,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	1 600 000,00
2023	26 665 640,00	24 965 640,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	1 700 000,00
2024	27 965 640,00	26 665 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 300 000,00
2025	28 493 782,00	27 393 782,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	1 100 000,00
2026	29 395 640,00	28 395 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	1 000 000,00
2027	29 305 640,00	29 205 640,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	100 000,00
2028	30 115 640,00	30 015 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
2029	31 155 640,00	30 155 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00
2030	31 965 640,00	30 965 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2018	-2 057 125,68	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 000,00	2 057 125,68	0,00	0,00
2019	-4 017 125,68	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 017 125,68	0,00	0,00
2020	-2 017 125,68	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 017 125,68	0,00	0,00
2021	1 107 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	948 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	948 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	911 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a 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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2019	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00	0,00	0,00
2021	1 107 874,32	1 107 874,32	948 836,00	0,00	948 836,00	0,00	0,00
2022	948 836,00	948 836,00	948 836,00	0,00	948 836,00	0,00	0,00
2023	948 836,00	948 836,00	948 836,00	0,00	948 836,00	0,00	0,00
2024	948 836,00	948 836,00	948 836,00	0,00	948 836,00	0,00	0,00
2025	911 657,60	911 657,60	911 657,60	0,00	911 657,60	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2018	5 571 788,56	0,00	1 047 927,92	1 047 927,92
2019	9 588 914,24	0,00	1 039 353,92	1 039 353,92
2020	11 606 039,92	0,00	1 157 934,65	1 157 934,65
2021	10 498 165,60	0,00	1 607 874,32	1 607 874,32
2022	9 549 329,60	0,00	2 548 836,00	2 548 836,00
2023	8 600 493,60	0,00	2 648 836,00	2 648 836,00
2024	7 651 657,60	0,00	2 248 836,00	2 248 836,00
2025	6 740 000,00	0,00	2 011 657,60	2 011 657,60
2026	5 940 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	4 240 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	2 540 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2029	1 270 000,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00
2030	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego oraz pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - ((2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.))]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,73%	0,84%	0,00	0,84%	3,68%	5,90%	5,82%	TAK	TAK
2019	3,42%	0,77%	0,00	0,77%	3,34%	4,79%	4,71%	TAK	TAK
2020	3,66%	0,59%	0,00	0,59%	4,06%	3,06%	2,98%	TAK	TAK
2021	4,78%	0,71%	0,00	0,71%	6,06%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2022	3,96%	0,07%	0,00	0,07%	9,26%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2023	3,87%	0,04%	0,00	0,04%	9,59%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2024	3,63%	0,00%	0,00	0,00%	7,78%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2025	3,41%	0,03%	0,00	0,03%	6,84%	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2026	2,91%	0,03%	0,00	0,03%	5,96%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2027	5,71%	2,93%	0,00	2,93%	5,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	5,53%	2,86%	0,00	2,86%	5,66%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	4,10%	1,48%	0,00	1,48%	7,00%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
2030	4,00%	1,44%	0,00	1,44%	6,83%	6,16%	6,16%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	10 331 889,40	2 083 000,00	4 737 338,60	0,00	4 737 338,60	4 737 338,60	952 000,00	10 000,00		
2019	0,00	0,00	10 538 527,00	2 120 000,00	9 316 659,60	0,00	9 316 659,60	9 316 659,60	900 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	10 749 297,00	2 160 000,00	4 756 587,04	0,00	4 756 587,04	4 756 587,04	900 000,00	0,00		
2021	1 107 874,32	1 107 874,32	10 496 000,00	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	948 836,00	948 836,00	10 705 900,00	2 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00		
2023	948 836,00	948 836,00	10 920 100,00	2 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2024	948 836,00	948 836,00	11 138 500,00	2 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2025	911 657,60	911 657,60	11 361 200,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	800 000,00	800 000,00	11 588 500,00	2 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	11 820 200,00	2 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	12 056 600,00	2 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2029	1 270 000,00	1 270 000,00	12 297 800,00	2 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2030	1 270 000,00	1 270 000,00	12 543 700,00	2 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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	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			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
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	2 594 285,00	2 594 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	5 160 180,00	5 160 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	2 481 526,71	2 481 526,71	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	4 737 338,60	2 594 285,00	0,00	2 143 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 316 659,60	5 160 180,00	0,00	4 156 479,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 756 587,04	2 481 526,71	0,00	2 275 060,33	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 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
Formuła									
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	307 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	148 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	111 657,60	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
2030	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 wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

Jacek Młynarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 127 281,97	4 737 338,60	9 316 659,60	4 756 587,04	0,00	18 810 585,24
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 127 281,97	4 737 338,60	9 316 659,60	4 756 587,04	0,00	18 810 585,24
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:				19 127 281,97	4 737 338,60	9 316 659,60	4 756 587,04	0,00	18 810 585,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 127 281,97	4 737 338,60	9 316 659,60	4 756 587,04	0,00	18 810 585,24
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2020	19 127 281,97	4 737 338,60	9 316 659,60	4 756 587,04	0,00	18 810 585,24
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas

Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2018-2030

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma być to dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 nowej ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.f.p., wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2018 -2030.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2018, 2019 i 2020

Wszystkie dane do prognozy za lata 2015 i 2016 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2017 został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z III kwartału 2017 roku. Do przewidywanego wykonania za rok 2017 wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2017

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2018** opracowano w spójności z projektem budżetu na rok 2018.

Dochody bieżące – 25.917.558,00 zł - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pismo o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

Dochody majątkowe – 2.594.285,00 zł – W roku 2018 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 2.594.285,00 - Dotacja z WFOŚr. w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Wydatki bieżące – 24.869.630,08 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi. W wydatkach bieżących ujęto kwotę na obsługę długu.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10.331.889,40 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki majątkowe – 5.699.338,60 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej

tj.

- 10.000,00 - Dotacja celowa na pomoc finansowa dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 45223E Ruda-Mierzyce”;
- 10.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Ogrodowa;
- 350.000,00 - Przebudowa drogi gminnej Kraszkowice ul. Słoneczna;
- 350.000,00 - Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki;
- 4.737.338,60 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 53.000,00 - Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas;
- 189.000,00 - Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 2.940.000,00 zł - planuje się zaciągnąć kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 2.000.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 940.000,00 - planowany kredyt

b) spłata i obsługa długu:

- ***rozchody z tytułu rat kapitałowych – 882.874,32 zł*** - w kwocie tej mieszczą się kwoty rat zaciągniętych pożyczek i kredytu:

- 159.038,32 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”;
- 148.836,00 - spłatę pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;

- 575.000,00 - spłatę kredytu z NBS w Działoszynie na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”

- **obsługa długu – 200.000,00 zł** odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowych kredytów.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2018 w kwocie 5.571.788,56 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 0,84 % określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 – 2030.

WPF na ten okres opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno - gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Dochody bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny. W latach 2020-2030 planuje się wzrost dochodów o około 2%.

W dochodach bieżących uwzględniono dotację 500+ i w latach następnych.

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2018	- 25.917.558,00
w roku 2019	- 25.934.296,00
w roku 2020	- 26.012.949,29
w roku 2021	- 26.514.476,00
w roku 2022	- 27.514.476,00
w roku 2023	- 27.614.476,00
w roku 2024	- 28.914.476,00
w roku 2025	- 29.405.439,60
w roku 2026	- 30.195.640,00
w roku 2027	- 31.005.640,00
w roku 2028	- 31.815.640,00
w roku 2029	- 32.425.640,00
w roku 2030	- 33.235.640,00

Dochody majątkowe w 2018 r. planowane są w kwocie 2.594.285,00 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

- 2.594.285,00 - dotacja z WFOŚr w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

W 2018 r. planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 2.594.285,00 na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I.

W latach 2019 i 2020 planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 7.641.706,71 na realizację w/w inwestycji

w tym: 2019 r. – 5.160.180,00

2020 r. – 2.481.526,71

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny.

W 2023 r. nie planuje się wzrostu wydatków bieżących, a w latach 2024–2030 r. planuje się wzrost o około 2%.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki 500+ i w latach następnych.

Rok 2018 - 24.869.630,08

Rok 2019 - 24.894.942,08

Rok 2020 - 24.855.014,64

Rok 2021 - 24.906.601,68

Rok 2022 - 24.965.640,00

Rok 2023 - 24.965.640,00

Rok 2024 - 26.665.640,00

Rok 2025 - 27.393.782,00

Rok 2026 - 28.395.640,00

Rok 2027 - 29.205.640,00

Rok 2028 - 30.015.640,00

Rok 2029 - 30.155.640,00

Rok 2030 – 30.965.640,00

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne*** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w roku 2019 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2018 – 10.331.889,40

Rok 2019 – 10.538.527,00

Rok 2020 – 10.749.297,00

Rok 2021 – 10.496.000,00

Rok 2022 – 10.705.900,00

Rok 2023 – 10.920.000,00

Rok 2024 – 11.138.500,00

Rok 2025 – 11.361.200,00

Rok 2026 – 11.588.500,00

Rok 2027 – 11.820.200,00

Rok 2028 – 12.056.600,00

Rok 2029 – 12.297.800,00

Rok 2030 – 12.543.700,00

Wydatki majątkowe – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Przychody i rozchody budżetu:

a) *przychody* – w 2018 r. planuje się przychody w wysokości 2.940.000,00 w tym:

- 2.000.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 940.000,00 - planowany kredyt

W latach 2019 i 2020 planuje się kredyty w wysokości 7.800.000,00

w tym: 2019 r. – 4.900.000,00

2020 r. – 2.900.000,00

Natomiast od 2021 r. do 2030 r. nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

b) spłata i obsługa długu:

- *rozchody z tytułu rat kapitałowych* – w latach 2018 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 636.153,28 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”,
- 1.725.000,00 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na budowę „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 1.153.509,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”.

Kwota długu jednostki:

Na koniec grudnia **2018** przewiduje się zadłużenie w kwocie 5.571.788,56 zł.

Od roku 2018 do roku 2030 zostaje spełniony wskaźnik zadłużenia po uwzględnieniu art. 243 i 244 nowej ustawy o finansach publicznych.

Przedsięwzięcia

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W roku 2018 - 2020 planuje się kontynuację projektu realizowanego z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I” wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2015-2020 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Łączne nakłady finansowe 19.127.281,97 zł w tym:

W 2018 r. przypada do realizacji kwota 4.737.338,60 zł

- 2.594.285,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 2.000.000,00 - kredyt
- 143.053,60 - środki własne

W 2019 r. przypada do realizacji kwota 9.316.659,60 zł

- 5.160.180,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 4.000.000,00 - kredyt
- 156.479,60 - środki własne

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 4.756.587,04 zł

- 2.481.526,71 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 2.000.000,00 - kredyt
- 275.060,33 - środki własne

W 2018 r. ustala się limit wydatków w kwocie 4.737.338,60 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2018	2019	2020
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I – wykonanie kanalizacji	2015 2020	19.127.281,97	4.737.338,60	9.316.659,60	4.756.587,04
Ogółem		19.127.281,97	4.737.338,60	9.316.659,60	4.756.587,04