

Uchwała Nr XLII/267/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 5 października 2018 r.

w sprawie: zmian 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 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) – **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 do Uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały 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 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy


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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	29 879 623,10	26 411 377,10	3 467 698,00	2 302,00	2 646 500,00	823 000,00	11 418 295,00	7 885 153,10	3 468 246,00	0,00	3 468 246,00	
2019	33 065 207,17	26 434 296,00	3 615 000,00	5 440,00	2 655 800,00	830 000,00	11 902 883,00	7 702 000,00	6 630 911,17	0,00	6 630 911,17	
2020	27 546 194,29	26 512 949,29	3 678 000,00	5 550,00	2 708 990,00	835 000,00	11 565 600,00	8 040 000,00	1 033 245,00	0,00	1 033 245,00	
2021	27 014 476,00	27 014 476,00	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	28 014 476,00	28 014 476,00	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	32 115 640,00	32 115 640,00	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	33 138 514,32	33 138 514,32	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	33 648 514,32	33 648 514,32	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 ^x	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 przyjętych 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
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	32 964 519,05	25 674 010,18	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	7 290 508,87	
2019	38 365 207,17	25 820 287,52	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	100 000,00	0,00	12 544 919,65	
2020	31 346 194,29	25 676 939,07	0,00	0,00	x	180 000,00	160 000,00	150 000,00	0,00	5 669 255,22	
2021	25 606 601,68	24 906 601,68	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	130 000,00	0,00	700 000,00	
2022	26 765 640,00	24 965 640,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	120 000,00	0,00	1 800 000,00	
2023	26 365 640,00	24 965 640,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	1 400 000,00	
2024	27 665 640,00	26 665 640,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	90 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	28 193 782,00	27 393 782,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	800 000,00	
2026	29 095 640,00	28 395 640,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	70 000,00	0,00	700 000,00	
2027	29 905 640,00	29 205 640,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	60 000,00	0,00	700 000,00	
2028	31 015 640,00	30 015 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	
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	31 665 640,00	30 965 640,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	50 000,00	0,00	700 000,00	

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 zaciąganiem 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	-3 084 895,95	3 967 770,27	0,00	0,00	2 067 770,27	1 184 895,95	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
2019	-5 300 000,00	6 182 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182 874,32	5 300 000,00	0,00	0,00
2020	-3 800 000,00	4 682 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 682 874,32	3 800 000,00	0,00	0,00
2021	1 407 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 211 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 982 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 982 874,32	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 splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			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	1 407 874,32	1 407 874,32	1 248 836,00	0,00	1 248 836,00	0,00	0,00
2022	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00	0,00	0,00
2023	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00	0,00	0,00
2024	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00	0,00	0,00
2025	1 211 657,60	1 211 657,60	111 657,60	0,00	111 657,60	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 982 874,32	1 982 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 982 874,32	1 982 874,32	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	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	4 531 788,56	0,00	737 366,92	2 805 137,19
2019	9 831 788,56	0,00	614 008,48	614 008,48
2020	13 631 788,56	0,00	836 010,22	836 010,22
2021	12 223 914,24	0,00	2 107 874,32	2 107 874,32
2022	10 975 078,24	0,00	3 048 836,00	3 048 836,00
2023	9 726 242,24	0,00	2 648 836,00	2 648 836,00
2024	8 477 406,24	0,00	2 248 836,00	2 248 836,00
2025	7 265 748,64	0,00	2 011 657,60	2 011 657,60
2026	6 165 748,64	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2027	5 065 748,64	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2028	3 965 748,64	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2029	1 982 874,32	0,00	2 982 874,32	2 982 874,32
2030	0,00	0,00	2 682 874,32	2 682 874,32

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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.1.] + [5.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1])}{[15.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	3,56%	0,80%	0,00	0,80%	2,47%	5,90%	7,77%	TAK	TAK
2019	3,21%	0,72%	0,00	0,72%	1,86%	4,39%	6,26%	TAK	TAK
2020	3,79%	0,61%	0,00	0,61%	3,03%	2,17%	4,04%	TAK	TAK
2021	5,80%	0,70%	0,00	0,70%	7,80%	2,45%	2,45%	TAK	TAK
2022	4,96%	4,00%	0,00	4,00%	10,88%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023	4,96%	4,02%	0,00	4,02%	9,59%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	4,66%	3,80%	0,00	3,80%	7,78%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2025	4,43%	3,77%	0,00	3,77%	6,84%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2026	3,91%	3,68%	0,00	3,68%	5,96%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2027	3,77%	3,58%	0,00	3,58%	5,81%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2028	3,61%	3,46%	0,00	3,46%	6,54%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2029	6,16%	6,01%	0,00	6,01%	9,00%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2030	6,07%	5,92%	0,00	5,92%	7,97%	7,12%	7,12%	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	10 490 553,44	2 105 075,00	5 486 099,60	0,00	5 486 099,60	5 040 053,60	2 235 455,27	15 000,00	
2019	0,00	0,00	10 538 527,00	2 120 000,00	12 044 919,65	0,00	12 044 919,65	12 044 919,65	500 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 749 297,00	2 160 000,00	5 169 255,22	0,00	5 169 255,22	5 169 255,22	500 000,00	0,00	
2021	1 407 874,32	1 407 874,32	10 800 000,00	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2022	1 248 836,00	1 248 836,00	10 850 000,00	2 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	
2023	1 248 836,00	1 248 836,00	10 920 100,00	2 157 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2024	1 248 836,00	1 248 836,00	11 138 500,00	2 200 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2025	1 211 657,60	1 211 657,60	11 361 200,00	2 244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	11 588 500,00	2 289 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	11 820 200,00	2 335 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	12 056 600,00	2 382 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2029	1 982 874,32	1 982 874,32	12 297 800,00	2 429 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
2030	1 982 874,32	1 982 874,32	12 543 700,00	2 478 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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	3 017 000,00	3 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	6 126 247,17	6 126 247,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 033 245,00	1 033 245,00	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

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	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	5 040 053,60	3 017 000,00	0,00	2 023 053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	11 540 255,65	6 126 247,17	0,00	5 414 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 169 255,22	1 033 245,00	0,00	4 136 010,22	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	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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 długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 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 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
Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2018-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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

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

Wszystkie dane do prognozy za lata 2015, 2016 i 2017 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2018** opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na 2018 r. po uwzględnieniu zmian na 5 października 2018 r.

Dochody bieżące – 26.411.377,10 zł - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

Dochody majątkowe – 3.468.246,00 zł – W roku 2018 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 3.017.000,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 5.200,00 - Dotacja z WFOŚr w Łodzi na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach inwestycji – „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”
- 446.046,00 - Dotacja z WFOŚr w Łodzi w ramach inwestycji – „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas

Wydatki bieżące – 25.674.010,18 zł są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 10.490.553,44 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy
- ***wydatki na obsługę długu – 200.000,00 zł*** – odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowego kredytu

Wydatki majątkowe – 7.290.508,87 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej

tj.

- 450 740,60 - Budowa boiska wielofunkcyjnego w Toporowie - zagospodarowanie centrum wsi Toporów;
- 34 661,40 - Rewitalizacja parku w Mierzycach;
- 27 000,00 - Zmiana konstrukcji dachu na budynku hydroforni Łaszew;

- 15.000,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej PCV Ø90 we wsi Mierzyce – Łaszew Rządowy
- 15 000,00 - Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Toporów ul. Brzozowa;
- 5 904,00 - Przebudowa drogi gminnej - Kraszkowice ul. Ogrodowa;
- 12 844,27 - Przebudowa drogi gminnej - Mierzyce Parcela Południowa;
- 2 460,00 - Przebudowa drogi gminnej - Wierzchlas ul. Łąkowa;
- 2 214,00 - Przebudowa drogi gminnej w Kamionie;
- 2 460,00 - Przebudowa drogi gminnej w Przywozie;
- 333 102,18 - Przebudowa drogi gminnej w Kraszkowicach ul. Słoneczna;
- 401 897,82 - Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przycłapy-Jajczaki;
- 10 000,00 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej Nr 45223E Ruda-Mierzyce";
- 5 000,00 - Wpłata dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z funkcją eko-czyszczyciel;
- 183 000,00 - Przebudowa kotłowni olejowej na gazową, budowa instalacji gazowej niskiego ciśnienia z pomieszczeniami kotłowni i kuchni;
- 30 000,00 - Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole;
- 5 040 053,60 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 2 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej;
- 2 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak;
- 5 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa;
- 5 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem;
- 2 000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa;
- 46 125,00 - Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas;
- 211 000,00 - Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie;
- 446.046,00 - Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 3.967.770,27 zł - planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 1.900.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 2.067.770,27 - wolne środki za 2017 r.

b) spłata 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”.

Kwota długu jednostki:

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2018 w kwocie 4.531.788,56 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 0,80 % 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 - 26.411.377,10
w roku 2019 - 26.434.296,00
w roku 2020 - 26.512.949,29
w roku 2021 - 27.014.476,00
w roku 2022 - 28.014.476,00
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 - 32.115.640,00
w roku 2029 - 33.138.514,32
w roku 2030 - 33.648.514,32

Dochody majątkowe w 2018 r. planowane są w kwocie 3.468.246,00 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

w tym:

- 3.017.000,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”;

- 5.200,00 - dotacja z WFOŚr w Łodzi na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w ramach inwestycji – „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas;
- 446.046,00 - dotacja z WFOŚr. w Łodzi na wymianę piecy w ramach inwestycji – „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”.

W latach 2019 i 2020 planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 7.159.492,17 na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

w tym: 2019 r. – 6.126.247,17

2020 r. – 1.033.245,00

oraz z WFOŚr. w Łodzi w 2019 r. – 504.664,00 na „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”

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 - 25.674.010,18

Rok 2019 - 25.820.287,52

Rok 2020 - 25.676.939,07

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 – 10.490.553,44

Rok 2019 – 10.538.527,00

Rok 2020 – 10.749.297,00
Rok 2021 – 10.800.000,00
Rok 2022 – 10.850.000,00
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 3.967.770,27 w tym:

- 1.900.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”
- 2.067.770,27 - wolne środki za 2017 r.

W latach 2019 i 2020 planuje się kredyty w wysokości 10.865.748,64

w tym: 2019 r. – 6.182.874,32

2020 r. – 4.682.874,32

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 4.531.788,56 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 22.054.478,20 zł w tym:

W 2018 r. przypada do realizacji kwota 5.040.053,60 zł

- 3.017.000,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 1.900.000,00 - kredyt
- 123.053,60 - środki własne

W 2019 r. przypada do realizacji kwota 11.540.255,65 zł

- 6.126.247,17 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 5.300.000,00 - kredyt
- 114.008,48 - środki własne

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 5.169.255,22 zł

- 1.033.245,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 3.800.000,00 - kredyt
- 336.010,22 - środki własne

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

W roku 2018 i 2019 planuje się realizację projektu pod nazwą „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”

Łączne nakłady finansowe 950.710,00 zł w tym:

2018 r. – 446.046,00 zł – dotacja z WFOŚr. w Łodzi

2019 r. – 504.664,00 zł – dotacja z WFOŚr. w Łodzi

W 2018 r. ustala się limit wydatków w kwocie 5.486.099,60 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	22.054.478,20	5.040.053,60	11.540.255,65	5.169.255,22
Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas – wymiana piecy	2018 2019	950.710,00	446.046,00	504.664,00	0,00
Ogółem		23.005.188,20	5.486.099,60	12.044.919,65	5.169.255,22

Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Młynarczyk
Jacek Młynarczyk



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/267/2018
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 5 października 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				23 005 188,20	5 486 099,60	12 044 919,65	5 169 255,22	0,00	22 700 274,47
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 005 188,20	5 486 099,60	12 044 919,65	5 169 255,22	0,00	22 700 274,47
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:				22 054 478,20	5 040 053,60	11 540 255,65	5 169 255,22	0,00	21 749 564,47
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 054 478,20	5 040 053,60	11 540 255,65	5 169 255,22	0,00	21 749 564,47
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2020	22 054 478,20	5 040 053,60	11 540 255,65	5 169 255,22	0,00	21 749 564,47
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				950 710,00	446 046,00	504 664,00	0,00	0,00	950 710,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				950 710,00	446 046,00	504 664,00	0,00	0,00	950 710,00
1.3.2.1	Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas - wymiana piecy	WIERZCHLAS	2018	2019	950 710,00	446 046,00	504 664,00	0,00	0,00	950 710,00



Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas
Jacek Młynarczyk
Jacek Młynarczyk