

**Uchwała Nr V/42/2019
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 18 lutego 2019 r.**

**w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na
lata 2019-2030**

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, poz. 1432 i poz. 2500), 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, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500) – **Rada Gminy Wierzchlas**

uchwała, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

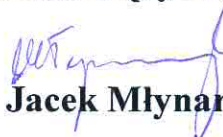
§ 2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2019-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2019	36 422 278,91	28 663 559,00	4 038 548,00	6 452,00	2 992 742,00	912 000,00	11 721 245,00	6 915 407,00	7 758 719,91	0,00	7 758 719,91	
2020	30 403 319,99	29 370 074,99	4 119 318,00	6 580,00	3 052 596,00	930 240,00	11 955 670,00	7 053 715,00	1 033 245,00	0,00	1 033 245,00	
2021	29 821 600,00	29 821 600,00	4 201 705,00	6 712,00	3 113 648,00	948 845,00	12 194 783,00	7 194 790,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 413 000,00	30 413 000,00	4 285 740,00	6 847,00	3 175 922,00	967 822,00	12 438 680,00	7 338 685,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 026 500,00	31 026 500,00	4 371 450,00	6 984,00	3 239 440,00	987 178,00	12 687 450,00	7 485 460,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 647 000,00	31 647 000,00	4 458 880,00	7 124,00	3 304 229,00	1 006 922,00	12 941 200,00	7 635 168,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 280 000,00	32 280 000,00	4 548 060,00	7 266,00	3 370 314,00	1 027 060,00	13 200 025,00	7 787 872,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 925 000,00	32 925 000,00	4 639 022,00	7 411,00	3 437 720,00	1 047 600,00	13 464 026,00	7 943 630,00	0,00	0,00	0,00	
2027	33 584 000,00	33 584 000,00	4 731 802,00	7 560,00	3 506 474,00	1 068 553,00	13 733 306,00	8 102 500,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 255 000,00	34 255 000,00	4 826 438,00	7 710,00	3 576 604,00	1 089 925,00	14 007 970,00	8 264 550,00	0,00	0,00	0,00	
2029	35 940 000,00	35 940 000,00	4 922 967,00	7 864,00	3 648 135,00	1 111 723,00	14 288 132,00	8 429 843,00	0,00	0,00	0,00	
2030	36 640 000,00	36 640 000,00	5 021 427,00	8 020,00	3 721 098,00	1 133 957,00	14 573 895,00	8 598 440,00	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:		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 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					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
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]										
2019	44 422 278,91	26 928 550,52	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	220 000,00	0,00	17 493 728,39	
2020	31 503 319,99	27 400 819,78	0,00	0,00	x	400 000,00	360 000,00	320 000,00	0,00	4 102 500,21	
2021	28 413 725,68	27 913 725,68	0,00	0,00	x	500 000,00	460 000,00	420 000,00	0,00	500 000,00	
2022	29 164 164,00	28 464 164,00	0,00	0,00	x	400 000,00	360 000,00	320 000,00	0,00	700 000,00	
2023	29 777 664,00	28 977 664,00	0,00	0,00	x	400 000,00	360 000,00	320 000,00	0,00	800 000,00	
2024	30 398 164,00	29 398 164,00	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	31 068 342,40	29 968 342,40	0,00	0,00	x	300 000,00	260 000,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	
2026	31 825 000,00	30 825 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	32 484 000,00	31 484 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	
2028	33 155 000,00	32 055 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	1 100 000,00	
2029	33 957 125,68	32 657 125,68	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	1 300 000,00	
2030	34 657 125,68	33 357 125,68	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	1 300 000,00	

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]								
2019	-8 000 000,00	8 882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 882 874,32	8 000 000,00	0,00	0,00
2020	-1 100 000,00	1 982 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 874,32	1 100 000,00	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 spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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]				
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])
2019	12 531 788,56	0,00	1 735 008,48	1 735 008,48
2020	13 631 788,56	0,00	1 969 255,21	1 969 255,21
2021	12 223 914,24	0,00	1 907 874,32	1 907 874,32
2022	10 975 078,24	0,00	1 948 836,00	1 948 836,00
2023	9 726 242,24	0,00	2 048 836,00	2 048 836,00
2024	8 477 406,24	0,00	2 248 836,00	2 248 836,00
2025	7 265 748,64	0,00	2 311 657,60	2 311 657,60
2026	6 165 748,64	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	5 065 748,64	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	3 965 748,64	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	1 982 874,32	0,00	3 282 874,32	3 282 874,32
2030	0,00	0,00	3 282 874,32	3 282 874,32

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	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - ([2.1.3.1.20] + [2.1.3.1.21] + [2.1.3.1.22] + [2.1.3.1.23] + [2.1.3.1.24] + [2.1.3.1.25] + [2.1.3.1.26] + [2.1.3.1.27] + [2.1.3.1.28] + [2.1.3.1.29] + [2.1.3.1.30] + [2.1.3.1.31] + [2.1.3.1.32] + [2.1.3.1.33] + [2.1.3.1.34] + [2.1.3.1.35] + [2.1.3.1.36] + [2.1.3.1.37] + [2.1.3.1.38] + [2.1.3.1.39] + [2.1.3.1.40] + [2.1.3.1.41] + [2.1.3.1.42] + [2.1.3.1.43] + [2.1.3.1.44] + [2.1.3.1.45] + [2.1.3.1.46] + [2.1.3.1.47] + [2.1.3.1.48] + [2.1.3.1.49] + [2.1.3.1.50] + [2.1.3.1.51] + [2.1.3.1.52] + [2.1.3.1.53] + [2.1.3.1.54] + [2.1.3.1.55] + [2.1.3.1.56] + [2.1.3.1.57] + [2.1.3.1.58] + [2.1.3.1.59] + [2.1.3.1.60] + [2.1.3.1.61] + [2.1.3.1.62] + [2.1.3.1.63] + [2.1.3.1.64] + [2.1.3.1.65] + [2.1.3.1.66] + [2.1.3.1.67] + [2.1.3.1.68] + [2.1.3.1.69] + [2.1.3.1.70] + [2.1.3.1.71] + [2.1.3.1.72] + [2.1.3.1.73] + [2.1.3.1.74] + [2.1.3.1.75] + [2.1.3.1.76] + [2.1.3.1.77] + [2.1.3.1.78] + [2.1.3.1.79] + [2.1.3.1.80] + [2.1.3.1.81] + [2.1.3.1.82] + [2.1.3.1.83] + [2.1.3.1.84] + [2.1.3.1.85] + [2.1.3.1.86] + [2.1.3.1.87] + [2.1.3.1.88] + [2.1.3.1.89] + [2.1.3.1.90] + [2.1.3.1.91] + [2.1.3.1.92] + [2.1.3.1.93] + [2.1.3.1.94] + [2.1.3.1.95] + [2.1.3.1.96] + [2.1.3.1.97] + [2.1.3.1.98] + [2.1.3.1.99] + [2.1.3.1.100])}{[1]}$	$\frac{([1.] - ([1.1.] + [1.2.] - ([2.1.] + [2.2.] + [1.5.20]) + ([1.1.] - [1.1.1.]))}{[1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,14%	0,55%	0,00	0,55%	4,76%	6,26%	8,06%	TAK	TAK		
2020	4,09%	0,65%	0,00	0,65%	6,48%	5,00%	6,80%	TAK	TAK		
2021	6,26%	0,67%	0,00	0,67%	6,40%	4,56%	6,37%	TAK	TAK		
2022	5,29%	3,75%	0,00	3,75%	6,41%	5,88%	5,88%	TAK	TAK		
2023	5,19%	3,67%	0,00	3,67%	6,60%	6,43%	6,43%	TAK	TAK		
2024	4,77%	3,67%	0,00	3,67%	7,11%	6,47%	6,47%	TAK	TAK		
2025	4,56%	3,59%	0,00	3,59%	7,16%	6,71%	6,71%	TAK	TAK		
2026	4,10%	3,49%	0,00	3,49%	6,38%	6,96%	6,96%	TAK	TAK		
2027	3,87%	3,42%	0,00	3,42%	6,25%	6,88%	6,88%	TAK	TAK		
2028	3,65%	3,36%	0,00	3,36%	6,42%	6,60%	6,60%	TAK	TAK		
2029	5,80%	5,57%	0,00	5,57%	9,13%	6,35%	6,35%	TAK	TAK		
2030	5,63%	5,49%	0,00	5,49%	8,96%	7,27%	7,27%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki 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]							
2019	0,00	0,00	11 640 698,40	2 170 000,00	15 825 728,39	0,00	15 825 728,39	15 825 728,39	1 662 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	11 873 512,00	2 213 400,00	2 602 500,21	0,00	2 602 500,21	2 602 500,21	1 500 000,00	0,00		
2021	1 407 874,32	1 407 874,32	12 110 982,00	2 257 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2022	1 248 836,00	1 248 836,00	12 353 202,00	2 302 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00		
2023	1 248 836,00	1 248 836,00	12 600 266,00	2 348 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00		
2024	1 248 836,00	1 248 836,00	12 852 270,00	2 395 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2025	1 211 657,60	1 211 657,60	13 109 317,00	2 443 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2026	1 100 000,00	1 100 000,00	13 371 503,00	2 492 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2027	1 100 000,00	1 100 000,00	13 638 934,00	2 542 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	13 911 712,00	2 593 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00		
2029	1 982 874,32	1 982 874,32	14 189 946,00	2 645 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00		
2030	1 982 874,32	1 982 874,32	14 473 745,00	2 698 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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									
2019	0,00	0,00	0,00	6 911 174,91	6 911 174,91	6 911 174,91	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 033 245,00	1 033 245,00	1 033 245,00	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									
2019	15 025 183,39	6 911 174,91	6 911 174,91	8 114 008,18	8 114 008,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 602 500,21	1 033 245,00	1 033 245,00	1 569 255,21	1 569 255,21	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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						
	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							
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	497 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	338 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	301 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	190 000,00	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 pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas

Jacek Młynarczyk

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2019-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2019 -2030.

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

Wszystkie dane do prognozy za lata 2016, 2017 i 2018 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2019** opracowano w spójności z uchwalonym budżetem na 2019 r. po uwzględnieniu zmian na 18 lutego 2019 r.

Dochody bieżące – 28.663.559,00 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 – 7.758.719,91 zł – W roku 2019 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 6.864.174,91 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 47.000,00 - Dotacja na „Modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 847.545,00 - Dotacja z WFOŚr w Łodzi w ramach inwestycji – „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas

Wydatki bieżące – 26.928.550,52 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 – 11.640.698,40 zł** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy
- **wydatki na obsługę długu – 300.000,00 zł** – odsetki od kredytu i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowego kredytu

Wydatki majątkowe – 17.493.728,39 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej

tj.

- 181.200,00 - Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Ogrodowa;
- 250.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa;
- 430.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa;
- 95.800,00 - Przebudowa drogi gminnej w Kamionie

- 279.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Przywozie;
- 250.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna;
- 14.978.183,39 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 28.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej;
- 28.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak;
- 32.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Kraszkowice ul. Kasztanowa;
- 19.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Mierzyce za kościołem;
- 28.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego Wierzchlas ul. Czereśniowa;
- 847.545,00 - Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas;
- 47.000,00 - Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 8.882.874,32 zł - planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 8.000.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 882.874,32 - planowany kredyt

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 2019 w kwocie 12.531.788,56 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 0,55% 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 2019 – 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 2019	- 28.663.559,00
w roku 2020	- 29.236.830,00
w roku 2021	- 29.821.600,00
w roku 2022	- 30.413.000,00
w roku 2023	- 31.026.500,00
w roku 2024	- 31.647.000,00
w roku 2025	- 32.280.000,00
w roku 2026	- 32.925.000,00
w roku 2027	- 33.584.000,00
w roku 2028	- 34.255.000,00
w roku 2029	- 35.940.000,00
w roku 2030	- 36.640.000,00

Dochody majątkowe w 2019 r. planowane są w kwocie 7.758.719,91 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

w tym:

- 6.864.174,91 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”;
- 47.000,00 - dotacja na „Modernizację obiektu sportowo-rekreacyjnego w Kraszkowicach poprzez budowę trybun dwurzędowych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
- 847.545,00 - dotacja z WFOŚr. w Łodzi na wymianę piecy w ramach inwestycji – „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”.

W roku 2020 planuje się dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 1.033.245,00 na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, o około 2%.

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

Rok 2019	- 26.928.550,52
Rok 2020	- 27.400.819,78
Rok 2021	- 27.913.725,38
Rok 2022	- 28.464.164,00

Rok 2023 - 28.977.664,00
Rok 2024 - 29.398.164,00
Rok 2025 - 29.968.342,40
Rok 2026 - 30.825.000,00
Rok 2027 - 31.484.000,00
Rok 2028 - 32.055.000,00
Rok 2029 - 32.657.125,68
Rok 2030 – 33.357.125,68

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 2020 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2019 – 11.640.698,40
Rok 2020 – 11.873.512,00
Rok 2021 – 12.110.982,00
Rok 2022 – 12.353.202,00
Rok 2023 – 12.600.266,00
Rok 2024 – 12.852.270,00
Rok 2025 – 13.109.317,00
Rok 2026 – 13.371.503,00
Rok 2027 – 13.638.934,00
Rok 2028 – 13.911.712,00
Rok 2029 – 14.189.946,00
Rok 2030 – 14.473.745,00

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 2019 r. planuje się przychody w wysokości 8.882.874,32 w tym:

- 8.000.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 882.874,32 - planowany kredyt

W roku 2020 planuje się kredyt w wysokości 1.982.874,32

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

b) spłata i obsługa długu:

- **rozchody z tytułu rat kapitałowych** – w latach 2019 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 477.114,96 - 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”,
- 1.150.000,00 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na budowę „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,
- 1.004.673,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;
- 1.900.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

Kwota długu jednostki:

Na koniec grudnia **2019** przewiduje się zadłużenie w kwocie 12.531.488,56 zł.

Od roku 2019 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 2019 - 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 22.107.417,69 zł w tym:

W 2019 r. przypada do realizacji kwota 14.978.183,39 zł

- 6.864.174,91 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 8.000.000,00 - kredyt
- 114.008,48 - środki własne

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 2.602.500,21 zł

- 1.033.245,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 1.100.000,00 - kredyt
- 469.255,21 - środki własne

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

W roku 2019 planuje się realizację projektu pod nazwą „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas” – okres realizacji 2018-2019 r.

Łączne nakłady finansowe 950.710,00 zł w tym:

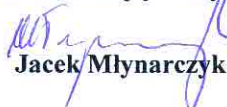
2019 r. – 847.545,00 zł – dotacja z WFOŚr. w Łodzi

W 2019 r. ustala się limit wydatków w kwocie 15.825.728,39 zł.

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

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach		
			2019	2020	2021
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I – wykonanie kanalizacji	2015 2020	22.107.417,69	14.978.183,39	2.602.500,21	0,00
Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas – wymiana piecy	2018 2019	950.710,00	847.545,00	0,00	0,00
Ogółem		23.058.127,69	15.825.728,39	2.602.500,21	0,00

Przewodniczący Rady Gminy


Jacek Młynarczyk



Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/42/2019
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 18 lutego 2019 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 058 127,69	15 825 728,39	2 602 500,21	0,00	0,00	18 428 228,60
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 058 127,69	15 825 728,39	2 602 500,21	0,00	0,00	18 428 228,60
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:				22 107 417,69	14 978 183,39	2 602 500,21	0,00	0,00	17 580 683,60
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				22 107 417,69	14 978 183,39	2 602 500,21	0,00	0,00	17 580 683,60
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2020	22 107 417,69	14 978 183,39	2 602 500,21	0,00	0,00	17 580 683,60
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	847 545,00	0,00	0,00	0,00	847 545,00
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	847 545,00	0,00	0,00	0,00	847 545,00
1.3.2.1	Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas - wymiana piecy	WIERZCHLAS	2018	2019	950 710,00	847 545,00	0,00	0,00	0,00	847 545,00



Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas

Jacek Młynarczyk