

Uchwała Nr XII/89/2019
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 10 października 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 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309 i poz. 1696), 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 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) – **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 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 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	39 001 160,75	31 209 778,84	4 038 548,00	6 452,00	3 156 905,00	912 000,00	12 261 421,00	8 757 287,84	7 791 381,91	0,00	7 791 381,91	
2020	30 723 244,07	29 613 028,17	4 119 318,00	6 580,00	3 052 596,00	930 240,00	12 361 670,00	7 053 715,00	1 110 215,90	0,00	1 110 215,90	
2021	33 960 239,56	30 823 270,36	4 201 705,00	6 712,00	3 113 648,00	948 845,00	12 404 783,00	7 194 790,00	3 136 969,20	0,00	3 136 969,20	
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	35 057 125,68	35 057 125,68	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 bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zobowiązań na wkład		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]									
2019	47 982 333,93	29 598 270,36	0,00	0,00	x	400 000,00	350 000,00	310 000,00	0,00	18 384 063,57
2020	31 823 244,07	27 574 362,44	0,00	0,00	x	400 000,00	360 000,00	320 000,00	0,00	4 248 881,63
2021	32 552 365,24	27 913 725,68	0,00	0,00	x	500 000,00	460 000,00	420 000,00	0,00	4 638 639,56
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	-8 981 173,18	9 864 047,50	0,00	0,00	1 864 047,50	981 173,18	8 000 000,00	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	1 100 000,00	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
		Splaty 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [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	1 100 000,00	1 100 000,00	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 zrównowżenia 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	11 648 914,24	0,00	1 611 508,48	3 475 555,98
2020	12 748 914,24	0,00	2 038 665,73	2 038 665,73
2021	11 341 039,92	0,00	2 909 544,68	2 909 544,68
2022	10 092 203,92	0,00	1 948 836,00	1 948 836,00
2023	8 843 367,92	0,00	2 048 836,00	2 048 836,00
2024	7 594 531,92	0,00	2 248 836,00	2 248 836,00
2025	6 382 874,32	0,00	2 311 657,60	2 311 657,60
2026	5 282 874,32	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2027	4 182 874,32	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00
2028	3 082 874,32	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2029	1 982 874,32	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) - (1.5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.)]}{[(1.1.) - (1.5.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,16%	0,51%	0,00	0,51%	4,13%	6,26%	8,06%	TAK	TAK
2020	4,05%	0,65%	0,00	0,65%	6,64%	4,79%	6,59%	TAK	TAK
2021	5,50%	0,59%	0,00	0,59%	8,57%	4,41%	6,21%	TAK	TAK
2022	5,29%	3,75%	0,00	3,75%	6,41%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2023	5,19%	3,67%	0,00	3,67%	6,60%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2024	4,77%	3,67%	0,00	3,67%	7,11%	7,19%	7,19%	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	3,42%	3,19%	0,00	3,19%	6,85%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2030	5,63%	5,49%	0,00	5,49%	8,96%	6,51%	6,51%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	12 004 552,78	2 360 825,00	16 942 082,25	1 039 053,86	15 903 028,39	15 903 028,39	2 451 035,18	30 000,00
2020	0,00	0,00	11 873 512,00	2 213 400,00	2 922 424,29	173 542,66	2 748 881,63	2 748 881,63	1 500 000,00	0,00
2021	1 407 874,32	1 407 874,32	12 110 982,00	2 257 668,00	4 138 639,56	0,00	4 138 639,56	4 138 639,56	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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	953 255,14	871 963,70	871 963,70	6 919 674,91	6 919 674,91	691 964,91	1 039 053,86	871 963,70	871 963,70
2020	173 542,66	158 743,34	158 743,34	1 110 215,90	1 110 215,90	1 110 215,90	173 542,66	158 743,34	158 743,34
2021	0,00	0,00	0,00	3 136 969,20	3 136 969,20	3 136 969,20	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									
2019	15 037 483,39	6 919 674,91	6 919 674,91	8 284 898,64	8 284 898,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 713 881,63	1 110 215,90	1 110 215,90	1 618 465,05	1 618 465,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 138 639,56	3 136 969,20	3 136 969,20	1 001 670,36	1 001 670,36	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									
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 dokonana 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	862 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	703 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	666 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	555 000,00	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). Automatem 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

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 10 października 2019 r.

Dochody bieżące – 31.209.778,84 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 – 7.791.381,91 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
- 24.162,00 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na „Przebudowę drogi gminnej Mierzyce Parcela Południowa”
- 8.500,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

Wydatki bieżące – 29.598.270,36 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 – 12.004.552,78 zł** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy
- **wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł** – odsetki od kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowych kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe – 18.384.063,57 zł Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne, które zostały ujęte w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej tj.

- 65.000,00 - Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie;
- 15.000,00 - Przebudowa sieci wodociągowej – Kraszkowice ul. Szeroka;
- 25.000,00 - Przebudowa sieci wodociągowej – Wierzchlas ul. Polna;
- 35.000,00 - Przebudowa sieci wodociągowej – Wierzchlas, ul. Sportowa;
- 10.000,00 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4518E Olewin-Wierzchlas-Przyłapy - ul. Południowa”;
- 20.000,00 - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 4518E w miejscowości Wierzchlas ul. Szkolna wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych”;
- 181.200,00 - Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Ogrodowa;
- 274.162,00 - Przebudowa drogi gminnej – Mierzyce Parcela Południowa;
- 355.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Łąkowa;
- 95.800,00 - Przebudowa drogi gminnej w Kamionie;
- 10.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Kraszkowice ul. Szeroka;
- 10.000,00 - Przebudowa drogi gminnej – Wierzchlas ul. Piechowska;
- 230,00 - Rozbudowa drogi gminnej w Jajczakach Nr 117260E Przyłapy-Jajczaki;
- 300.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Przywozie;
- 219.000,00 - Przebudowa drogi gminnej w Toporowie ul. Leśna;
- 14.978.183,39 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyłapy etap I;
- 17.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Kraszkowice od Wieluńskiej do Spacerowej;
- 28.000,00 - Budowa oświetlenia ulicznego - Przywóz Deptak;
- 18.200,00 - 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;
- 300.473,63 - Przebudowa kuchni w budynku szkoły w Mierzycach;
- 100.000,00 - Zakup pieców CO w Szkole Podstawowej w Toporowie;
- 372.469,55 - Rozbudowa szkoły w Mierzycach o część przeznaczoną na przedszkole;
- 500,00 - Budowa Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Wierzchlesie;
- 12.300,00 - Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas.

Przychody i rozchody budżetu:

a) przychody – 9.864.047,50 zł - planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 8.000.000,00 - kredyty i pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 1.864.047,50 - wolne środki z 2018 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 2019 w kwocie 11.648.914,24 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań stanowi 0,51% 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 od 2021 r. zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny o około 2%.

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

Dochody bieżące zaplanowano:

w roku 2019	- 31.209.778,84
w roku 2020	- 29.543.617,65
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	- 35.057.125,68
w roku 2030	- 36.640.000,00

Dochody majątkowe w 2019 r. planowane są w kwocie 7.791.381,91 zł z tytułu dotacji na realizację inwestycji:

w tym:

- 8.500,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”
- 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”;
- 24.162,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Przebudowę drogi gminnej Mierzyce Parcela Południowa”.

W roku 2020 planuje się dotację w kwocie: 1.110.215,90 zł

w tym:

- 1.033.245,00 - na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 76.970,90 - na realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

W roku 2021 planuje się dotację w kwocie 3.136.969,20 - na realizację inwestycji „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące od 2021 r. zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, o około 2%.

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

Rok 2019 - 29.598.270,36

Rok 2020 - 27.574.362,44

Rok 2021 - 27.913.725,68

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 – 12.004.552,78

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 9.864.047,50 w tym:

- 8.000.000,00 - kredyty i pożyczki na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyląpy etap I”
- 1.864.047,50 - wolne środki z 2018 r.

W roku 2020 planuje się kredyty i pożyczki 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”;
- 3.650.000,00 - kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”.

Kwota długu jednostki:

Na koniec grudnia 2019 przewiduje się zadłużenie w kwocie 11.648.914,24 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 projektów realizowanych 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 - kredyty i pożyczki
- 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 - kredyty i pożyczki
- 469.255,21 - środki własne
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas” - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas – okres realizacji 2018-2021

„Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

Łączne nakłady finansowe 4.308.445,98 zł w tym:

W 2019 r. przypada do realizacji kwota 12.300,00 zł

- 8.500,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 3.800,00 - środki własne

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 111.381,42 zł w tym:

- 76.970,90 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi

- 34.410,52 - środki własne

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 4.138.639,56 zł w tym:

- 3.136.969,20 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 1.001.670,36 - środki własne

W roku 2019-2020 planuje się realizację projektów z wydatków bieżących z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą:

- „Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas” - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy – okres realizacji 2019-2020 r.

„Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas”

Łączne nakłady 1.212.596,52 zł

W 2019 r. przypada do realizacji kwota 1.039.053,86 zł

w tym:

- 871.963,70 - środki unijne
- 167.090,16 - środki własne

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 173.542,66 zł

w tym:

- 158.743,34 - środki unijne
- 14.799,32 - środki własne

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

W roku 2019 planuje się realizację projektów pod nazwą:

- „Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas” wymiana piecy – okres realizacji 2018-2019 r.

„Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Wierzchlas”

Łączne nakłady finansowe 950.710,00 zł w tym:

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

- „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie” - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze – okres realizacji 2018-2019 r.

„Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”

Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł – środki własne.

W 2019 r. przypada do realizacji kwota – 65.000,00 zł.

W 2020 r. przypada do realizacji kwota – 35.000,00 zł.

W 2019 r. ustala się limit wydatków w kwocie 16.942.082,25 zł.

Wykaz przedsięwzięć majątkowych, bieżących 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 Przycłapy 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
Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy	2019 2020	1.212.596,52	1.039.053,86	173.542,66	0,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas	2018 2020	4.308.445,98	12.300,00	111.381,42	4.138.639,56
Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze	2019 2020	100.000,00	65.000,00	35.000,00	0,00
Ogółem		28.679.170,19	16.942.082,25	2.922.424,29	4.138.639,56



**Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas**

(Signature)
Jacek Młynarczyk

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XII/89/2019
Rady Gminy Wierzchlas
z dnia 10 października 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)				28 679 170,19	16 942 082,25	2 922 424,29	4 138 639,56	0,00	6 762 462,50
1.a	- wydatki bieżące				1 212 596,52	1 039 053,86	173 542,66	0,00	0,00	1 212 596,52
1.b	- wydatki majątkowe				27 466 573,67	15 903 028,39	2 748 881,63	4 138 639,56	0,00	5 549 865,98
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:				27 628 460,19	16 029 537,25	2 887 424,29	4 138 639,56	0,00	5 814 917,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 596,52	1 039 053,86	173 542,66	0,00	0,00	1 212 596,52
1.1.1.1	Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy	WIERZCHLAS	2019	2020	1 212 596,52	1 039 053,86	173 542,66	0,00	0,00	1 212 596,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 415 863,67	14 990 483,39	2 713 881,63	4 138 639,56	0,00	4 602 320,98
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przyclapy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2020	22 107 417,69	14 978 183,39	2 602 500,21	0,00	0,00	340 000,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas	WIERZCHLAS	2018	2021	4 308 445,98	12 300,00	111 381,42	4 138 639,56	0,00	4 262 320,98
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				1 050 710,00	912 545,00	35 000,00	0,00	0,00	947 545,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 050 710,00	912 545,00	35 000,00	0,00	0,00	947 545,00
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
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze	WIERZCHLAS	2019	2020	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	100 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy Wierzchlas


Jacek Młynarczyk