

Uchwała Nr V/39/19
Rady Gminy Wiązajny
z dnia 19 czerwca 2019 roku

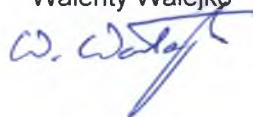
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązajny
na lata 2019 – 2029

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228 art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869), uchwała się co następuje:

- § 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiązajny na lata 2019 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 2 do Uchwały
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Walenty Wałajko



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wiązajny
na lata 2019 - 2029**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	9 329 968,91	9 158 261,00	654 173,00	2 186,77	1 468 158,04	707 667,72	3 389 761,00	1 750 761,68	171 707,91	164 585,00	7 122,91
Wykonanie 2017	11 305 833,82	9 964 923,72	692 805,00	2 179,44	1 501 409,40	749 959,16	3 496 400,00	3 795 825,95	1 340 910,10	51 860,00	1 289 050,10
Plan 3 kw. 2018	10 981 201,00	10 320 655,00	695 605,00	1 815,00	1 544 816,00	761 142,00	3 914 484,00	3 643 537,00	660 546,00	150 000,00	510 546,00
Wykonanie 2018	11 045 389,66	10 608 519,66	739 809,00	3 413,68	1 522 151,46	743 676,50	3 947 178,00	3 855 606,57	436 870,00	6 870,00	443 740,00
2019	12 290 901,00	10 851 796,00	864 188,00	3 000,00	1 575 266,00	765 500,00	4 255 000,00	3 648 726,00	1 439 105,00	190 000,00	1 249 105,00
2020	10 429 640,00	10 304 640,00	872 830,00	3 030,00	1 593 400,00	785 600,00	4 350 000,00	3 092 200,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2021	10 306 170,00	10 306 170,00	877 190,00	3 060,00	1 605 330,00	793 500,00	4 372 000,00	3 098 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 325 900,00	10 325 900,00	881 580,00	3 100,00	1 613 360,00	801 400,00	4 393 860,00	3 104 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	10 360 000,00	10 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 480 900,00	10 380 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	10 401 600,00	10 401 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 422 400,00	10 422 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 433 400,00	10 433 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 454 460,00	10 454 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 465 000,00	10 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 późn. 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 ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				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 ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2016	9 076 487,01	8 604 489,31	0,00	0,00	0,00	52 678,80	52 678,80	0,00	0,00	471 997,70	
Wykonanie 2017	11 300 422,31	9 348 883,90	0,00	0,00	0,00	44 285,08	44 285,08	0,00	0,00	1 951 538,41	
Plan 3 kw. 2018	12 463 231,80	9 936 852,80	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 526 379,00	
Wykonanie 2018	12 522 246,60	9 996 053,34	0,00	0,00	0,00	61 095,46	61 095,46	0,00	0,00	2 526 193,26	
2019	12 535 461,80	10 143 252,80	0,00	0,00	x	73 087,00	73 087,00	0,00	0,00	2 392 209,00	
2020	9 948 919,60	9 598 619,60	0,00	0,00	x	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	350 300,00	
2021	9 977 422,00	9 658 222,00	0,00	0,00	x	58 930,00	58 930,00	0,00	0,00	319 200,00	
2022	10 037 772,00	9 715 772,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	322 000,00	
2023	10 128 740,00	9 764 740,00	0,00	0,00	x	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	364 000,00	
2024	10 249 640,00	9 813 640,00	0,00	0,00	x	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	436 000,00	
2025	10 170 340,00	9 863 340,00	0,00	0,00	x	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	307 000,00	
2026	10 191 162,00	9 913 162,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	278 000,00	
2027	10 368 580,00	9 962 780,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	405 800,00	
2028	10 389 640,00	10 019 640,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	370 000,00	
2029	10 400 184,00	10 120 184,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	280 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	253 481,90	648 676,96	0,00	0,00	648 676,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 411,51	651 133,38	0,00	0,00	651 133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 482 030,80	1 731 491,00	0,00	0,00	399 993,00	150 532,80	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 476 856,94	1 738 582,69	0,00	0,00	407 084,69	145 358,94	1 331 498,00	1 331 498,00	0,00	0,00
2019	-244 560,80	660 461,00	0,00	0,00	12 265,00	12 265,00	648 196,00	232 295,80	0,00	0,00
2020	480 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	288 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 752,45	0,00	553 771,69	1 202 448,65
Wykonanie 2017	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 529,49	0,00	616 039,82	1 267 173,20
Plan 3 kw. 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	383 802,20	783 795,20
Wykonanie 2018	249 460,20	249 460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 469,43	0,00	612 466,32	1 019 551,01
2019	415 900,20	415 900,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 743,70	0,00	708 543,20	720 808,20
2020	480 720,40	480 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 350,00	0,00	706 020,40	706 020,40
2021	328 748,00	328 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 602,00	0,00	647 948,00	647 948,00
2022	288 128,00	288 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 474,00	0,00	610 128,00	610 128,00
2023	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 214,00	0,00	595 260,00	595 260,00
2024	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 954,00	0,00	567 260,00	567 260,00
2025	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 694,00	0,00	538 260,00	538 260,00
2026	231 238,00	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 456,00	0,00	509 238,00	509 238,00
2027	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 636,00	0,00	470 620,00	470 620,00
2028	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 816,00	0,00	434 820,00	434 820,00
2029	64 816,00	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 816,00	344 816,00

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 pochodowych.

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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,61%	x	x	x	x
2019	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	7,31%	6,16%	6,41%	TAK	TAK
2020	5,39%	5,39%	0,00	5,39%	7,97%	6,03%	6,28%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	6,29%	6,71%	6,96%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	5,91%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2023	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	5,75%	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2024	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	6,37%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2025	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,17%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,89%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2027	0,70%	0,70%	0,00	0,70%	4,51%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2028	0,67%	0,67%	0,00	0,67%	4,16%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,65%	0,65%	0,00	0,65%	3,29%	4,52%	4,52%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	3 311 457,39	1 107 594,58	356 368,18	0,00	356 368,18	12 506,71	459 490,99	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	3 456 413,08	1 114 889,97	1 406 958,16	0,00	1 406 958,16	1 420 720,92	130 817,49	400 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	3 710 301,00	1 318 104,00	0,00	0,00	0,00	2 074 878,00	351 501,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	3 727 352,22	1 305 840,27	0,00	0,00	0,00	2 107 593,00	319 174,00	100 000,00	
2019	0,00	0,00	4 030 353,00	1 395 032,00	0,00	0,00	0,00	20 022,00	2 372 187,00	0,00	
2020	480 720,40	480 720,40	4 092 200,00	1 414 900,00	0,00	0,00	0,00	13 674,00	336 626,00	0,00	
2021	328 748,00	328 748,00	4 133 100,00	1 436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 200,00	0,00	
2022	288 128,00	288 128,00	4 174 400,00	1 457 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	0,00	
2023	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00	0,00	
2024	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00	0,00	
2025	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00	0,00	
2026	231 238,00	231 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	
2027	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 800,00	0,00	
2028	64 820,00	64 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
2029	64 816,00	64 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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
Wykonanie 2016	1 975,99	1 975,99	1 975,99	7 122,91	7 122,91	7 122,91	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	65 227,00	65 227,00	0,00	380 546,00	380 546,00	356 920,00	71 827,00	65 227,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	149 520,00	149 520,00	149 520,00	285 266,00	285 266,00	285 266,00	149 520,00	149 520,00	149 520,00
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

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 ¹⁵⁾	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	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	749 651,00	380 546,00	356 920,00	375 705,00	364 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 832,00	562 832,00	562 832,00	212 832,00	212 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	282 318,00	235 266,00	235 266,00	47 052,00	47 052,00	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

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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	249 460,20	54 555,45	12 506,71	0,00	12 506,71	0,00	0,00
Wykonanie 2017	249 460,20	40 792,69	13 762,76	0,00	13 762,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	249 460,20	25 694,83	15 097,86	0,00	15 097,86	0,00	0,00
2019	415 900,20	13 673,30	12 021,53	0,00	12 021,53	0,00	0,00
2020	415 900,40	0,00	13 673,30	0,00	13 673,30	0,00	0,00
2021	263 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	223 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	166 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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

W. Wałęjo
Walenty Wałęjo

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat
zobowiązań na lata 2019 - 2029.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

1. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy.

Na dzień podjęcia uchwały dochody budżetu ogółem stanowią kwotę - 12 290 901,00 zł z tego:

- dochody bieżące - 10 851 796,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 439 105,00 zł.

Wydatki budżetu na 2019 rok stanowią kwotę - 12 535 461,80 zł, z tego:

- wydatki bieżące - 10 143 252,80 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 392 209,00 zł.

2. Przeniesiono dochody majątkowe pomiędzy paragrafami dotyczące środków na przebudowę drogi Okliny - Mauda jednocześnie zmniejszając je o kwotę - 10 161,- zł, o taką samą kwotę został również zmniejszony plan wydatków inwestycyjnych na ten cel. /w planie dochodów była ujęta dotacja w wysokości - 974 000,- zł, po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji kwota dotacji wynosi - 963 839,- zł/.

3. Zwiększono dochody majątkowe w wysokości - 50 000,- refundacja wydatków ze środków budżetu UE za wykonaną inwestycję w 2018 roku pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy hali sportowej i Szkole Podstawowej w Wizajnach”.

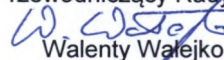
Dochody majątkowe w całości przeznaczono na zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych:

- na przygotowanie projektu dotyczącego modernizacji budynku na potrzeby biblioteki - 20 000 zł,
- przygotowanie projektu na wykonanie placu zabaw oraz siłowni w terenie - 9 000,- zł,
- korekta projektu na modernizację oczyszczalni ścieków - 8 000,- zł,
- wydatki w zakresie przebudowy dróg - 13 000,- zł.

4. 1/ Deficyt budżetu w wysokości - 244 560,80 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie - 232 295,80 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości - 12 265,- zł.

12/ Spłata kredytów w kwocie - 415 900,20 zł z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Przewodniczący Rady Gminy


Walenty Wałajko