

UCHWAŁA NR IV/20/2018
Rady Gminy Skomlin
z dnia 28 grudnia 2018 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019 – 2032

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt .15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2017 r. poz. 1875, 2232 z 2018 r. poz. 130, 994, 1000, 1349, 1432) art. 226, 227, 228, 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj.:Dz.U z 2017 r poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366,1693, 1669) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Skomlin na lata 2019-2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. Z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXXII/183/2017 Rady Gminy Skomlin z dnia 28 grudnia 2017 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2018 – 2029 wraz z późniejszymi zmianami

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skomlin.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Łotiaszek

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		1.1	w tym:						1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
Docho	13 115 569,73	1 169 708,00	48 650,55	1 371 920,47	567 107,14	5 884 827,00	3 888 677,09	202 937,90	26 773,00	176 164,90				
Wykonanie 2016	13 347 627,24	1 289 616,00	-14 457,41	1 444 084,74	621 727,67	5 378 067,00	4 541 038,39	41 986,00	0,00	41 986,00				
Wykonanie 2017	15 412 617,31	1 481 777,00	60 000,00	1 513 421,00	550 000,00	6 235 217,00	4 812 477,81	155 900,00	2 200,00	114 700,00				
Plan 3 kw. 2018	15 308 186,70	1 481 777,00	60 000,00	1 531 226,00	550 000,00	6 235 217,00	4 754 442,20	85 700,00	2 200,00	83 500,00				
Wykonanie 2018	15 190 234,20	1 813 673,00	60 000,00	1 618 229,20	580 000,00	6 327 346,00	3 986 430,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00				
2019	16 678 294,00	1 886 219,00	60 000,00	1 651 823,00	603 000,00	6 580 400,00	4 145 880,00	1 057 254,00	0,00	1 057 254,00				
2020	17 028 775,00	1 942 800,00	60 100,00	1 701 300,00	621 000,00	6 770 800,00	4 270 200,00	939 105,00	0,00	939 105,00				
2021	16 572 360,00	2 001 000,00	60 200,00	1 752 300,00	639 600,00	6 973 900,00	4 398 300,00	0,00	0,00	0,00				
2022	17 069 530,00	2 061 000,00	60 300,00	1 804 800,00	658 700,00	7 183 100,00	4 530 200,00	0,00	0,00	0,00				
2023	17 581 610,00	2 122 800,00	60 400,00	1 858 900,00	678 400,00	7 398 500,00	4 666 100,00	0,00	0,00	0,00				
2024	18 109 050,00	2 186 400,00	60 500,00	1 914 600,00	698 700,00	7 620 400,00	4 806 000,00	0,00	0,00	0,00				
2025	18 652 320,00	2 251 900,00	60 600,00	1 972 000,00	719 600,00	7 849 000,00	4 950 100,00	0,00	0,00	0,00				
2026	19 211 880,00	2 319 400,00	60 700,00	2 031 100,00	741 100,00	8 084 400,00	5 098 600,00	0,00	0,00	0,00				
2027	19 788 230,00	2 388 900,00	60 800,00	2 092 000,00	763 300,00	8 326 900,00	5 251 500,00	0,00	0,00	0,00				
2028	20 381 870,00	2 460 500,00	60 900,00	2 154 700,00	786 100,00	8 576 700,00	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	20 993 300,00	2 534 300,00	61 000,00	2 219 300,00	809 600,00	8 834 000,00	5 571 200,00	0,00	0,00	0,00				
2030	21 623 090,00	2 610 300,00	61 100,00	2 285 800,00	833 800,00	9 099 000,00	5 738 300,00	0,00	0,00	0,00				
2031														

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.01.08-13:20)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:																
			w tym:			w tym:													
			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							
Lp	1																		
2032	22 271 780,00	22 271 780,00	2 688 600,00	61 200,00	2 354 300,00	858 800,00	9 371 900,00	5 910 400,00	0,00	0,00	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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
Wyszczególnienie	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Wykonanie 2016	13 265 566,65	12 138 269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	204 220,10	204 220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 297,55
Wykonanie 2017	14 856 428,83	13 294 972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	197 281,40	197 281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 456,31
Plan 3 kw. 2018	15 936 266,45	14 408 112,45	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 154,00
Wykonanie 2018	15 831 835,84	14 355 835,84	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
2019	17 847 488,20	14 431 176,00	0,00	0,00	x	x	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 416 312,20
2020	17 617 399,00	13 849 845,00	0,00	0,00	x	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 767 554,00
2021	15 188 470,00	14 388 470,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	15 721 460,00	15 471 460,00	0,00	0,00	x	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
2023	16 029 430,00	15 879 430,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	16 604 010,00	16 504 010,00	0,00	0,00	x	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	17 070 524,00	16 910 524,00	0,00	0,00	x	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
2026	17 602 320,00	17 422 320,00	0,00	0,00	x	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
2027	18 210 880,00	18 025 880,00	0,00	0,00	x	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
2028	18 913 230,00	18 723 230,00	0,00	0,00	x	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
2029	19 481 870,00	19 281 870,00	0,00	0,00	x	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2030	19 981 900,00	19 786 900,00	0,00	0,00	x	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
2031	20 723 090,00	20 513 090,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
2032	21 518 226,00	21 303 226,00	0,00	0,00	x	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 2016	52 940,98	811 009,75	0,00	0,00	701 240,75	701 240,75	109 769,00	109 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 508 801,59	3 099 850,73	0,00	0,00	578 650,73	578 650,73	2 521 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-523 649,14	954 849,14	0,00	0,00	23 649,14	23 649,14	931 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-523 649,14	954 849,14	0,00	0,00	23 649,14	23 649,14	931 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 657 254,00	3 037 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 454,00	2 657 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-939 105,00	2 342 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342 659,00	939 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 840 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 038 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 011 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	753 554,00	0,00	0,00	0,00	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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
				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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2016	285 300,00	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 188 226,00	0,00	977 300,63	1 678 541,38		
Wykonanie 2017	446 200,00	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 142 026,00	0,00	10 668,72	589 319,45		
Plan 3 kw. 2018	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 026,00	0,00	848 604,86	872 254,00		
Wykonanie 2018	431 200,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 026,00	0,00	866 650,86	890 300,00		
2019	380 200,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 299 280,00	0,00	589 058,20	589 058,20		
2020	1 403 554,00	1 403 554,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	12 238 385,00	0,00	1 771 195,00	1 771 195,00		
2021	1 840 305,00	1 840 305,00	939 105,00	939 105,00	0,00	0,00	10 398 080,00	0,00	1 701 200,00	1 701 200,00		
2022	850 900,00	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 547 180,00	0,00	1 100 900,00	1 100 900,00		
2023	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 507 080,00	0,00	1 190 100,00	1 190 100,00		
2024	977 600,00	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 529 480,00	0,00	1 077 600,00	1 077 600,00		
2025	1 038 526,00	1 038 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 490 954,00	0,00	1 198 526,00	1 198 526,00		
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 440 954,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00		
2027	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 954,00	0,00	1 186 000,00	1 186 000,00		
2028	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 954,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00		
2029	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 954,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
2030	1 011 400,00	1 011 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 554,00	0,00	1 206 400,00	1 206 400,00		
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 554,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00		
2032	753 554,00	753 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 554,00	968 554,00		

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

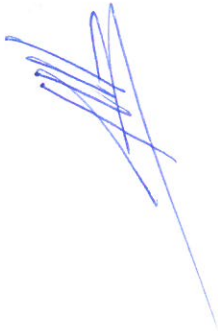
Wskaźnik spłaty zobowiązań

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, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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
Wykonanie 2016	3,68%	5 620,00	3,72%	7,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,82%	4 464,00	4,85%	0,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,45%	4 428,00	4,47%	5,52%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	4,48%	4 428,00	4,50%	5,68%	X	X	X	X
2019	4,31%	0,00	4,31%	4,34%	4,38%	4,43%	TAK	TAK
2020	9,55%	0,00	3,22%	10,62%	3,31%	3,37%	TAK	TAK
2021	11,98%	0,00	6,47%	9,99%	6,83%	6,88%	TAK	TAK
2022	6,10%	0,00	6,10%	6,64%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2023	6,97%	0,00	6,97%	6,97%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	6,02%	0,00	6,02%	6,13%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2025	6,29%	0,00	6,29%	6,62%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2026	6,54%	0,00	6,54%	6,59%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2027	6,25%	0,00	6,25%	6,17%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2028	5,66%	0,00	5,66%	5,38%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2029	5,59%	0,00	5,59%	5,40%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2030	5,44%	0,00	5,44%	5,75%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2031	4,72%	0,00	4,72%	5,13%	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2032	3,88%	0,00	3,88%	4,35%	5,43%	5,43%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
									bieżące	majątkowe			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 362 064,82	1 674 671,86	4 310,00	0,00	4 310,00	4 310,00	0,00	617 439,53	505 548,02	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 832 936,02	1 961 536,11	1 118 122,14	0,00	1 118 122,14	1 118 122,14	0,00	443 334,17	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 220 550,70	1 958 684,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 076 100,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 254 814,82	2 023 184,00	400 800,00	0,00	400 800,00	400 800,00	0,00	1 075 200,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	7 732 696,00	3 230 050,00	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00	2 735 000,00	0,00	681 312,20	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	7 820 000,00	3 231 000,00	2 364 000,00	0,00	2 364 000,00	2 364 000,00	0,00	1 403 554,00	0,00	0,00	
2021	1 840 305,00	1 840 305,00	7 785 000,00	3 233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
2022	850 900,00	850 900,00	7 788 000,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
2023	1 040 100,00	1 040 100,00	7 790 000,00	3 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
2024	977 600,00	977 600,00	7 793 000,00	3 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2025	1 038 526,00	1 038 526,00	7 796 000,00	3 243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	7 799 000,00	3 246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	
2027	1 001 000,00	1 001 000,00	7 802 000,00	3 249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	
2028	875 000,00	875 000,00	7 805 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	
2029	900 000,00	900 000,00	7 808 000,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	1 011 400,00	1 011 400,00	7 811 000,00	3 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	7 814 000,00	3 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	
2032	753 554,00	753 554,00	7 818 000,00	3 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).
- 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 (rozdział 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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	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	1 057 254,00	1 057 254,00	1 057 254,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00	939 105,00	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		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1., 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)	Wydanki 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)	Wydanki 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 tymi środkami	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	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 tymi środkami	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	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 tymi środkami
	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 435 000,00	1 057 254,00	2 435 000,00	1 377 746,00	1 377 746,00	0,00	0,00	1 057 254,00	1 057 254,00	939 105,00
2020	2 364 000,00	939 105,00	2 364 000,00	1 424 895,00	1 424 895,00	0,00	0,00	939 105,00	939 105,00	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 zyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				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
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature in blue ink]



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	285 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	446 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	380 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	850 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 038 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	231 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została 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 2013 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 określającej 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, 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 emulujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki, objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Żółtaszek

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/20/2018
z dnia 2018-12-28

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)				5 138 110,00	2 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 138 110,00	2 735 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	5 099 000,00
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:				4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów - Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów	Urząd Gminy w Skomlinie	2018	2020	4 801 460,00	2 435 000,00	2 364 000,00	0,00	0,00	4 799 000,00
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				336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.1	Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie - rekultywacja	Urząd Gminy w Skomlinie	2016	2019	336 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zoltaszek

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skomlin na lata 2019 -2032

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 – 2032. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity przedsięwzięć.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część prognozy, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia prognoza ma charakter kroczący, czyli corocznie będzie wydłużana o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego, planowanego i realizowanego.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje prognozę następujących wielkości;

- 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- 2) dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe;
- 3) wynik budżetu;
- 4) przeznaczenie nadwyżki budżetu albo sposób sfinansowania deficytu;
- 5) przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) kwotę długu jednostki, w tym realizację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia oraz sposób spłaty długu.
- 7) kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie;

Przedsięwzięcia określone w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej zawierają:

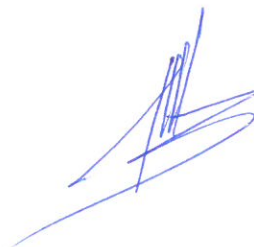
- 1) nazwę i cel;
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia;
- 3) okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach
- 5) limit zobowiązań.

Pomiędzy wartościami zawartymi w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie budżetu jednostki musi zachodzić zgodność. Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały przez organ stanowiący jednostki, zmieniającej zakres wykonania lub wstrzymującej wykonanie przedsięwzięcia.

1. Prognozowane dochody lat 2019-2032

Dochody budżetu Gminy w 2019 roku zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych informacji i podjętych uchwał:

- 1) Dochody bieżące – dochody z tytułu subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne – opracowano na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r oraz na podstawie informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3110.20.2018 z dnia 25.10.2018 r. w dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze **Rodzina 500+**;



dochody z tytułu podatków przyjęto z komunikatem Prezesa GUS, natomiast pozostałe dochody oszacowano na podstawie obowiązujących stawek, złożonych deklaracji.

2) Dochody majątkowe – Podpisaliśmy umowę nr 00063-65150-UM0500049/17 z Samorządem Województwa Łódzkiego na realizację **Programu: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020**

Operacja: „Gospodarka wodno - ściekowa”

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Nazwa projektu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów” w wysokości 1.996.359 zł. Planuje się uzyskanie dotacji w 2020 roku – 1.057.254 zł oraz 2021 r. – 939.105 zł

Prognozowane dochody w latach 2020 – 2032

Dochody bieżące w latach 2020-2032 skalkulowano przyjmując niewielki wzrost dochodów tj. w roku 2020 - 4,00 % do roku poprzedniego a lata następne planuje się wzrost dochodów bieżących o 3,00 % . W dochodach bieżących ujęto dotację na świadczenia wychowawcze

Rodzina 500+;

Dochody majątkowe – uzyskanie dochodów w latach 2020-2021 opisano powyżej. W pozostałych latach nie ma podstaw do zaplanowania dochodów majątkowych.

2. Prognozowane wydatki 2019

Wydatki budżetowe w **2019** roku zostały zaplanowane na podstawie następujących wskaźników:

1) Wydatki bieżące – zostały określone na poziomie potrzeb minimalnych. Z uwagi na wysokie nakłady na inwestycje wydatki bieżące będą podlegały ograniczeniu. Do niektórych rodzajów wydatków uwzględniono wzrost o planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2018 roku.

Wydatki na wynagrodzenia skalkulowano na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli o 5 %. Na wzrost wynagrodzeń ma również wpływ zaplanowanych kilka odpraw emerytalnych.

2) Wydatki majątkowe – realizacja inwestycji w 2018 roku, przyjęto kwoty wynikające z umów oraz kwoty szacunkowe inwestycji:

Przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów
- Rekultywacja wysypiska śmieci w Skomlinie,

Zamierzenia:

-Termomodernizacja budynków komunalnych -

Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołectkiego:

Projekt Budowy drogi Maręże – Skomlin

Remont drogi asfaltowej Brzeziny

Projekt budowy dróg dojazdowych Toplin

Remont świetlicy wiejskiej w Bojanowie

Termomodernizacja świetlicy w Zbątku

Ułożenie kostki brukowej przed OSP Wróblew

Prace instalacyjne i montażowe w kuchni Szkoły Podstawowej

Prace remontowe w kuchni Szkoły Podstawowej

Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej

Prognozowane wydatki na lata 2020 - 2032

1) Wydatki bieżące nadal będą podlegały ograniczeniu z uwagi na wysokie nakłady na zadania inwestycyjne oraz spłaty kredytów. Prognozuje się natomiast wzrost wydatków na zakup energii elektrycznej i zakup usług o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

2) Wydatki majątkowe –

Przedsięwzięcia:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach Wróblew i Bojanów

Pozostałe prognozowane wydatki majątkowe nie zostały przydzielone do określonego przedsięwzięcia.

3. Wyniku budżetu i sposób przeznaczenia nadwyżki lub sposobu finansowania deficytu lat 2019 – 2032

Prognozowany wynik budżetu roku 2019 stanowi deficyt budżetu, który zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Natomiast prognozowany wynik budżetu 2019 – 2029 stanowi nadwyżkę budżetową, którą przeznaczają się na przypadające na dany rok do spłaty raty pożyczek i kredytów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje również kwotę przychodów i rozchodów budżetu gminy. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych: średni, z trzech lat poprzedzających rok budżetowy, wskaźnik udziału nadwyżki operacyjnej, powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku, do dochodów ogółem – wyznacza poziom udziałów kosztów obsługi zadłużenia do dochodów ogółem w roku budżetowym. Oznacza to, że wielkość możliwych do spłaty rat kredytów i pożyczek oraz związanych z nimi odsetkami w roku 2019 są ściśle powiązane z wynikami bieżącymi budżetów z 3 lat poprzedzających rok budżetowy. Czyli im mniejsza nadwyżka operacyjna w latach 2016-2018, tym mniejsze możliwości spłaty w 2019 roku zaciągniętego wcześniej długu.

4. Sposób sfinansowania deficytu budżetu na 2019

Deficyt budżetowy Gminy w wysokości 2.657.254,00 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami w wysokości 1.600.000,00 zł oraz pożyczką w wysokości 1.057.254 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.057.254 zł

5. Przychody i rozchody 2019 r.

Planowane przychody w 2019 r w wysokości 3.037.454,00 zł tj.: z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.980.200 zł, oraz pożyczką w wysokości 1.057.254 zł w tym: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.057.254 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 380.200,00 zł.

6. Rozchody lat 2020-2032

Rozchody lat 2020-2032 obliczone zostały zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarosław Zoltaszek