

Zarządzenie nr 219

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 21 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity ustawy Dz. U. z 2019 r. poz. 506), Wójt Gminy Wiskitki postanawia :

§ 1.

W uchwale nr 16/III/18 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki wprowadzić następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wiskitki na lata 2019 - 2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do WPF.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
podpis na oryginale zarządzenia
mgr Rafał Mitura

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 219 Wójta Gminy Wiskitki z dnia 21 października 2019 r.

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1		1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	w tym:
						1 1 3 1	1 1 3 1					
			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	Dochody majątkowe ^x	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	33 793 660,20	33 787 555,66	5 475 950,00	19 601,90	5 676 598,54	2 730 558,84	10 712 564,00	10 047 856,37	6 104,54	2 412,00		
Wykonanie 2017	50 746 439,84	35 872 840,50	5 996 266,00	221 986,36	6 249 464,53	2 839 443,38	8 898 660,00	12 158 930,75	14 873 599,34	14 316 000,00		
Plan 3 kw. 2018	42 790 008,45	41 051 447,31	6 232 051,00	100 000,00	8 797 019,00	2 700 000,00	11 230 420,00	11 813 348,71	1 738 561,14	741 800,00		
Wykonanie 2018	43 454 947,97	42 416 229,56	6 628 089,00	182 366,85	9 287 915,09	2 908 837,36	11 246 973,00	12 535 253,72	1 038 718,41	73 758,00		
2019	43 267 013,23	42 023 086,80	7 904 622,00	200 000,00	6 921 924,24	3 135 000,00	11 364 275,00	12 843 023,12	1 243 926,43	414 000,00		
2020	40 506 500,00	39 300 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 860 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	1 206 500,00	500 000,00		
2021	40 500 000,00	40 000 000,00	7 904 622,00	200 000,00	6 400 000,00	2 900 000,00	11 364 275,00	10 654 689,00	500 000,00	500 000,00		
2022	41 200 000,00	40 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2023	41 900 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2024	42 500 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2025	43 100 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2026	43 200 000,00	43 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		
2027	43 800 000,00	43 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	44 200 000,00	44 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	44 600 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2030	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne powyższe 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
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

		z tego:									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				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						
Lp	2	21	21.1	21.1.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22	
Wykonanie 2016	33 988 332,84	30 193 031,51	0,00	0,00	0,00	162 484,27	162 484,27	0,00	0,00	3 795 301,33	
Wykonanie 2017	36 696 294,72	32 914 050,11	0,00	0,00	0,00	127 365,94	127 365,94	0,00	0,00	3 782 244,61	
Plan 3 kw. 2018	57 850 748,00	38 124 194,30	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	19 726 553,70	
Wykonanie 2018	50 698 776,45	35 200 233,08	0,00	0,00	0,00	92 258,68	92 258,68	0,00	0,00	15 498 543,37	
2019	57 232 924,30	42 022 678,13	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	15 210 246,17	
2020	38 917 893,01	36 949 024,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 968 869,01	
2021	39 539 024,00	37 039 024,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
2022	40 239 024,00	38 235 024,00	0,00	0,00	x	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	
2023	40 939 024,00	38 835 024,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00	
2024	41 539 024,00	39 535 024,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 004 000,00	
2025	42 139 024,00	40 035 024,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 104 000,00	
2026	42 239 024,00	40 535 024,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00	
2027	42 839 024,00	41 033 024,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 806 000,00	
2028	43 239 024,00	41 649 024,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 590 000,00	
2029	43 790 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	
2030	44 190 000,00	42 400 000,00	0,00	0,00	x	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	1 790 000,00	

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:					z tego:						Kwota długu x	8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	z tego:							
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 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	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykonanie 2016	1 602 377,33	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 982,99	0,00	3 594 524,15	7 621 736,55					
Wykonanie 2017	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	2 958 790,39	5 188 952,82					
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 414,99	0,00	2 927 253,01	17 697 776,56					
Wykonanie 2018	1 509 784,00	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457 198,99	0,00	7 215 996,48	21 986 520,03					
2019	1 660 784,00	1 660 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 732,29	0,00	408,67	7 527 103,74					
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 308 892,86	0,00	2 350 976,00	2 350 976,00					
2021	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 346 832,00	0,00	2 960 976,00	2 960 976,00					
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 385 856,00	0,00	2 464 976,00	2 464 976,00					
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 424 880,00	0,00	2 564 976,00	2 564 976,00					
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 463 904,00	0,00	2 464 976,00	2 564 976,00					
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 928,00	0,00	2 564 976,00	2 464 976,00					
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 952,00	0,00	2 664 976,00	2 664 976,00					
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 976,00	0,00	2 766 976,00	2 766 976,00					
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	2 550 976,00	2 550 976,00					
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00					

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. 2012. 1456, z późn. zm.).

7) Skupienie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o jednorazowe środki budżetowe.

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									
Lp	Wyszczególnienie								
	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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	10,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	34,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,57%	x	x	x	x
2019	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	16,78%	x	x	x	x
2020	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	0,96%	x	x	x	x
2021	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	7,04%	17,75%	20,49%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	8,55%	14,52%	17,26%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,20%	5,52%	8,26%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	7,31%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	6,98%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2026	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	7,11%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	6,17%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	6,32%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2029	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,77%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,83%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,78%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
						5,97%	5,97%	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									
			z tego:									
			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	12 571 452,27	3 159 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3 795 301,33	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 018 672,74	3 163 349,74	587 155,26	0,00	587 155,26	587 065,26	2 995 089,35	200 090,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 675 739,81	3 654 281,55	3 687 610,65	58 737,00	3 628 873,65	0,00	18 939 937,83	687 173,65		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	13 917 471,29	3 359 499,55	2 932 119,70	58 737,00	2 873 382,70	0,00	14 931 150,42	567 392,95		
2019	0,00	0,00	16 143 909,03	4 714 758,44	3 431 033,65	621 850,18	2 809 183,47	2 784 441,30	9 304 638,74	2 814 677,73		
2020	1 588 606,99	1 588 606,99	15 750 000,00	3 630 000,00	2 214 803,90	295 934,90	1 918 869,00	1 768 869,00	50 000,01	0,00		
2021	960 976,00	960 976,00	16 000 000,00	3 700 000,00	1 161 290,86	1 084,86	1 160 206,00	1 160 206,00	1 339 794,00	0,00		
2022	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00		
2023	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00		
2024	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 004 000,00	0,00		
2025	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00		
2026	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 000,00	0,00		
2027	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	0,00		
2028	960 976,00	960 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	0,00		
2029	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00		
2030	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 750.7.06 75023).
- 11) W rozdziale 750.7.06 75023 należy podać kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego.
- 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:		
	Dochody bieżące na realizację programu, projektu 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 14)	Dochody majątkowe na realizację programu, projektu 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	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem 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	435 935,00	435 935,00	435 935,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	859 266,00	859 266,00	859 266,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	827 465,27	827 465,27	827 465,27	0,00	0,00	0,00
2019	601 533,36	506 611,40	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	591 830,60	481 805,20	0,00
2020	234 908,62	197 840,04	0,00	706 500,00	706 500,00	706 500,00	288 702,46	222 621,25	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:			Wydutki 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	Wydutki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydutki majątkowe 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	Wydutki 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						
LP									
Wykonanie 2016	158 202,99	100 658,84	100 658,84	57 544,15	57 544,15	57 544,15	57 544,15	0,00	0,00
Wykonanie 2017	587 155,26	350 538,32	350 538,32	236 616,94	236 616,94	236 616,94	236 616,94	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 958 873,65	859 266,00	859 266,00	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	1 099 607,65	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 608 324,59	838 364,00	838 364,00	747 832,29	747 832,29	747 832,29	747 832,29	0,00	0,00
2019	2 103 615,58	1 062 500,00	2 103 615,58	1 151 140,98	1 151 140,98	1 151 140,98	1 151 140,98	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	66 081,21	66 081,21	66 081,21	66 081,21	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, rozumie się:

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wyszczególnienie							
		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:						
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Splaty 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:			
				splata 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 602 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 509 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 660 784,00	4 317,30	2 147,58	0,00	2 147,58	0,00	0,00
2020	1 588 606,99	1 084,86	3 232,44	0,00	3 232,44	0,00	0,00
2021	150 976,00	0,00	1 084,86	0,00	1 084,86	0,00	0,00
2022	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: pozycji 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 tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiej).

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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 długiej 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

Objaśnienia do załącznika uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. Zmiany WPF – załącznik nr 1

1. Zmiany dochodów i wydatków

Plan dochodów i wydatków na rok 2019 urealnia się do wysokości planów budżetowych na dzień 21 października 2019 roku. oraz dokonuje się zwiększenia kwoty długu, którego splanowana spłata zostanie dokonana wydatkami w następujących latach : w roku 2019 zwiększenie wynosi 4.317,30 zł oraz w 2020 kwotę 1.084,86 zł.

WÓJT GMINY

mgr Rafał Mitura