

**UCHWAŁA Nr IV/35/2019**  
**RADY GMINY WILCZĘTA**  
**z dnia 29 marca 2019**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta  
na lata 2019- 2029.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr II/12/2018 Rady Gminy Wilczęta z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2019 - 2029 wprowadza się następujące zmiany:

**1)** § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 1.** Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019– 2029, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019– 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1."

**2)** § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

"**§ 2.** Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019– 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2."

**§ 2.** W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr IV/35/2019  
z dnia 2019-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	13 210 037,74	13 036 458,69	750 198,00	36 843,17	2 881 693,46	1 177 413,26	3 603 879,00	5 357 035,32	173 579,05	158 314,06	15 264,99	
Wykonanie 2017	15 139 618,71	14 561 817,11	905 918,00	32 780,80	2 956 883,87	1 258 070,82	3 940 182,00	6 128 897,49	577 801,60	38 149,44	539 652,16	
Plan 3 kw. 2018	14 473 562,11	13 985 837,13	926 249,00	27 000,00	2 912 400,00	1 250 000,00	3 876 522,00	5 755 689,13	487 724,98	133 814,00	353 910,98	
Wykonanie 2018	14 959 810,99	14 377 805,48	985 111,00	24 318,54	3 007 700,02	1 272 887,35	3 876 522,00	5 967 448,81	582 005,51	67 163,96	514 841,55	
2019	14 064 381,12	13 814 678,54	1 040 593,00	32 000,00	3 054 320,00	1 311 000,00	4 217 200,00	4 865 149,54	249 702,58	120 000,00	129 702,58	
2020	18 211 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	2 211 000,00	240 000,00	1 971 000,00	
2021	17 511 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	1 511 000,00	240 000,00	1 271 000,00	
2022	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2023	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2024	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2025	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2026	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2027	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	600 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2028	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	
2029	16 240 000,00	16 000 000,00	1 500 000,00	35 000,00	3 170 000,00	1 400 000,00	4 100 000,00	6 000 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
					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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				
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	13 002 974,09	12 597 893,33	0,00	0,00	0,00	35 192,96	35 192,96	101,11	30 901,44	405 080,76
Wykonanie 2017	16 078 157,53	13 899 868,10	0,00	0,00	0,00	36 765,95	36 765,95	0,00	26 098,94	2 178 289,43
Plan 3 kw. 2018	18 309 790,52	14 428 981,72	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	3 880 808,80
Wykonanie 2018	17 741 723,48	14 027 334,27	0,00	0,00	0,00	76 174,21	76 174,21	21,26	10 048,46	3 714 389,21
2019	17 603 258,54	13 807 342,35	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	1 000,00	103 000,00	3 795 916,19
2020	18 035 038,60	13 374 038,60	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	55 000,00	4 661 000,00
2021	16 668 266,77	13 387 266,77	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	55 000,00	3 281 000,00
2022	14 911 038,60	14 411 038,60	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00
2023	15 121 038,60	14 621 038,60	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00
2024	15 249 038,60	14 749 038,60	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	30 000,00	500 000,00
2025	15 142 528,95	14 642 528,95	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00
2026	15 304 000,00	14 804 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	15 204 000,00	14 704 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	15 348 200,00	14 848 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	15 314 876,88	15 314 876,88	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	207 063,65	106 343,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 813,60	0,00	6 529,76	0,00
Wykonanie 2017	-938 538,82	1 741 253,63	0,00	0,00	393 643,87	0,00	1 342 000,00	938 538,82	5 609,76	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 836 228,41	4 275 192,41	0,00	0,00	449 850,41	449 850,41	3 825 342,00	3 386 378,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 781 912,49	3 940 605,37	0,00	0,00	453 643,65	0,00	3 486 961,72	2 781 912,49	0,00	0,00
2019	-3 538 877,42	3 982 000,54	0,00	0,00	28 877,42	28 877,42	3 953 123,12	3 510 000,00	0,00	0,00
2020	175 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	842 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 328 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	891 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 123,12	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	275 472,50	268 942,74	8 817,74	0,00	8 817,74	0,00	6 529,76	1 794 783,12	0,00	438 565,36	438 565,36
Wykonanie 2017	349 071,16	343 461,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	5 609,76	2 874 759,84	0,00	661 949,01	1 055 592,88
Plan 3 kw. 2018	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	6 172 353,28	0,00	-443 144,59	6 705,82
Wykonanie 2018	438 964,00	438 964,00	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	5 940 121,41	0,00	350 471,21	804 114,86
2019	443 123,12	443 123,12	180 123,12	106 161,72	73 961,40	0,00	0,00	9 343 973,00	0,00	7 336,19	36 213,61
2020	175 961,40	175 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	9 168 011,60	0,00	2 625 961,40	2 625 961,40
2021	842 733,23	842 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	8 325 278,37	0,00	2 612 733,23	2 612 733,23
2022	1 328 961,40	1 328 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	6 996 316,97	0,00	1 588 961,40	1 588 961,40
2023	1 118 961,40	1 118 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	5 877 355,57	0,00	1 378 961,40	1 378 961,40
2024	990 961,40	990 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	4 886 394,17	0,00	1 250 961,40	1 250 961,40
2025	1 097 471,05	1 097 471,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00	3 788 923,12	0,00	1 357 471,05	1 357 471,05
2026	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 852 923,12	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00
2027	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 923,12	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
2028	891 800,00	891 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 123,12	0,00	1 151 800,00	1 151 800,00
2029	925 123,12	925 123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 123,12	685 123,12

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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,30%	2,00%	0,00	2,00%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,51%	1,85%	0,00	1,85%	4,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,72%	3,01%	0,00	3,01%	-2,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,44%	2,88%	0,00	2,88%	2,79%	x	x	x	x
2019	4,29%	2,27%	0,00	2,27%	0,91%	2,33%	3,98%	TAK	TAK
2020	1,76%	1,05%	0,00	1,05%	15,74%	1,13%	2,77%	TAK	TAK
2021	5,55%	4,82%	0,00	4,82%	16,29%	4,84%	6,48%	TAK	TAK
2022	8,95%	8,19%	0,00	8,19%	11,26%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2023	7,54%	6,83%	0,00	6,83%	9,97%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2024	6,59%	5,95%	0,00	5,95%	9,18%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2025	7,13%	6,66%	0,00	6,66%	9,84%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2026	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	8,84%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2027	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	9,46%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2028	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,57%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2029	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	5,70%	8,96%	8,96%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	4 410 673,82	1 355 189,80	125 423,24	0,00	125 423,24	53 553,00	287 037,52	64 490,24
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 497 251,21	1 421 051,19	973 682,96	0,00	973 682,96	948 697,96	1 195 003,89	34 587,58
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 004 628,43	1 456 912,00	2 880 461,41	94 122,61	2 786 338,80	2 785 338,00	1 085 470,00	10 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	4 999 360,11	1 359 540,60	2 864 285,36	91 034,59	2 773 250,77	2 773 250,77	931 138,44	10 000,00
2019	0,00	0,00	5 330 644,44	1 509 017,00	3 652 942,73	104 926,54	3 548 016,19	3 548 016,19	168 900,00	79 000,00
2020	175 961,40	175 961,40	5 000 000,00	1 500 000,00	3 171 000,00	0,00	3 171 000,00	3 171 000,00	0,00	0,00
2021	842 733,23	842 733,23	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 328 961,40	1 328 961,40	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 118 961,40	1 118 961,40	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	990 961,40	990 961,40	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 097 471,05	1 097 471,05	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	936 000,00	936 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 036 000,00	1 036 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	891 800,00	891 800,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 123,12	925 123,12	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

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:	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	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	94 122,61	84 240,71	84 240,71	0,00	0,00	0,00	94 122,61	84 240,71	94 122,61
Wykonanie 2018	91 034,59	81 476,93	81 476,93	0,00	0,00	0,00	91 034,59	81 476,93	91 034,59
2019	104 926,54	93 910,34	93 910,34	129 702,58	129 702,58	129 702,58	104 926,54	93 910,34	93 910,34
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 tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	370 330,71	130 578,00	370 330,71	249 634,61	249 634,61	0,00	0,00	130 578,00	130 578,00
Wykonanie 2018	370 120,71	130 578,00	370 120,71	239 542,71	239 542,71	0,00	0,00	106 161,72	106 161,72
2019	0,00	0,00	0,00	11 016,20	11 016,20	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 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	268 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	438 964,00	0,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	438 964,00	0,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00	0,00
2019	443 123,12	0,00	106 148,41	106 148,41	0,00	0,00	0,00
2020	169 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	836 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 088 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	878 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	697 471,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	151 800,00	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). Automatyczne 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr IV/35/2019  
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 096 161,20	3 652 942,73	3 171 000,00	6 823 942,73
1.a	- wydatki bieżące				195 961,13	104 926,54	0,00	104 926,54
1.b	- wydatki majątkowe				6 900 200,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 719 016,19
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:				195 961,13	104 926,54	0,00	104 926,54
1.1.1	- wydatki bieżące				195 961,13	104 926,54	0,00	104 926,54
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach	2017	2019	195 961,13	104 926,54	0,00	104 926,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				6 900 200,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 719 016,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 900 200,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 719 016,19
1.3.2.1	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w msc. Gładysze, Wilczęta - Gładysze kolonia - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2020	2 561 205,90	37 000,00	2 483 000,00	2 520 000,00
1.3.2.2	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta - Zaspokojenie podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2015	2019	2 819 009,17	2 723 016,19	0,00	2 723 016,19
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2017	2019	798 685,00	787 000,00	0,00	787 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum Wilcząt - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2015	2020	721 300,00	1 000,00	688 000,00	689 000,00

### **Wyjaśnienia do zmian dokonanych**

#### **Uchwałą Nr IV/35/ 2019 Rady Gminy Wilczęta z dnia 29 marca 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029**

W 2019 roku zaktualizowano poszczególne pozycje, aby zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w WPF i budżecie gminy były zgodne, co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 i 2 do WPF zostały sporządzone w układzie określonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U z 2014 r. poz. 1127).

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje w wierszu:

- „Wykonanie 2018”, aby były one zgodne ze złożonymi sprawozdaniami z wykonania budżetu j.s.t. za 2018 rok,
- plan dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz kwocie długu w latach 2019 - 2029.

W załączniku Nr 1 do WPF zaktualizowano poszczególne pozycje planu dochodów i wydatków na 2019 rok m.in. w związku z otrzymaniem:

- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 20/2019 z dnia 20.02.2019 r. ustalającej kwoty dochodów budżetowych i plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019,
- decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 10/2019 z dnia 6.02.2019 r. zwiększającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019 o kwotę 46,00 zł,



- decyzji Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF 3112-3/2019 z dnia 13.02.2019 r. ustalającej plan dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2019,
- pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019 r. ustalające plan subwencji oświatowej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019,
- wniosków o zmianę planu finansowego od dyrektorów/kierowników jednostek budżetowych gminy składanych do 11.03.2019 r.

W załączniku Nr 2 do WPF w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2020 dokonano następujące zmiany:

- 1) w zadaniach wieloletnich zaktualizowano nakłady finansowe uwzględniając wykonanie roku 2018.
- 2) w wydatkach bieżących w zadaniu realizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczętach współfinansowanym z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem „Rodzina to nasza przyszłość” dokonano zmiany planu finansowego wydatków na 2019 rok polegającym na zwiększeniu o kwotę 9.559,37 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia kosztów bezpośrednich Projektu (zwiększenie liczby rodzin biorących udział w Projekcie spowodowało konieczność zwiększenia udziału kadry pracowników socjalnych realizujących wsparcie w ramach Projektu, co wpłynęło na wprowadzenie we wniosku o płatność dodatku specjalnego dla dodatkowego pracownika socjalnego projektu) oraz przeniesienia w kosztach pośrednich projektu pomiędzy paragrafami. Zmiany wynikają z podpisanego aneksu nr 2/2018 z dnia 18.01.2019 roku do umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu zawartej dnia 06.10.2017 r.