

**Uchwała Nr / /2018  
Rady Gminy Wilczęta  
z dnia grudnia 2018**

**w sprawie uchwalenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 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**

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

**§ 3**

1. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2.
2. Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4**

Upoważnia Wójta do:

- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,

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

#### **§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 6**

Uchyla się Uchwałę Nr XXVI/177/2017 Rady Gminy Wilczęta z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wilczęta na lata 2018-2028 wraz z dokonanyimi zmianami.

#### **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

  
WÓJT  
Beata Andrzejczak

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 77/2018  
z dnia 2018-11-08

z tego:

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem <sup>x</sup>	1.1	w tym:						w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	14 904 148,93	14 416 423,95	926 249,00	27 000,00	2 912 400,00	1 250 000,00	3 876 522,00	6 159 725,95	487 724,98	133 814,00	353 910,98
2019	13 668 779,17	13 414 288,17	1 040 593,00	32 000,00	2 024 320,00	1 287 000,00	3 969 414,00	4 911 587,17	254 491,00	120 000,00	134 491,00
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	6 000 000,00	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

*Beata Andrzejczyk*  
Beata Andrzejczyk, Skema 4 z 21

- 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.

Wójt  
Pawel Andrzejczuk

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
								2.1.1	2.1.1.1			
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	18 740 377,34	14 859 568,54	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	30 000,00	3 880 808,80		
2019	17 178 779,17	13 411 862,98	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	1 000,00	103 000,00	3 766 916,19		
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	15 141 584,95	14 641 564,95	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	15 103 000,00	14 603 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	15 136 200,00	14 636 200,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	15 290 460,60	13 290 460,60	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.


  
 Anna Andrzejczuk

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		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		4.4	4.4.1
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	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	393 843,87	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	-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				
2019	-3 510 000,00	3 977 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 977 539,40	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	1 088 435,05	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	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	1 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	949 539,40	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.

WÓJT  
*Andrzej*  
 Beata Andrzejczuk

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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7
				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	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	6 172 353,28	0,00	-443 144,59	6 705,82		
2019	467 539,40	467 539,40	204 539,40	130 578,00	73 961,40	0,00	0,00	9 682 353,28	0,00	2 425,19	2 425,19		
2020	175 961,40	175 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	9 506 391,88	0,00	2 625 561,40	2 625 961,40		
2021	842 733,23	842 733,23	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	8 663 658,65	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	7 334 697,25	0,00	1 588 561,40	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	6 215 735,85	0,00	1 378 561,40	1 378 961,40		
2024	990 961,40	990 961,40	73 961,40	0,00	73 961,40	0,00	0,00	5 224 774,45	0,00	1 250 561,40	1 250 961,40		
2025	1 098 435,05	1 098 435,05	55 471,05	0,00	55 471,05	0,00	0,00	4 126 339,40	0,00	1 358 435,05	1 358 435,05		
2026	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 339,40	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00		
2027	1 137 000,00	1 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 339,40	0,00	1 397 000,00	1 397 000,00		
2028	1 103 800,00	1 103 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 539,40	0,00	1 363 800,00	1 363 800,00		
2029	949 539,40	949 539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 539,40	709 539,40		

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 przyzwochotowych.

7) Skreślenie 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.

W O J T  
Beata Antkowiak

		Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wykazanie 2016	Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1						
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, podzielona przez liczbę 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 zwiększonych o 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 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) <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>						
Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	Wykonanie 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
2.30%	2.51%	3.72%	3.62%	4.59%	1.76%	5.55%	8.95%	7.54%	6.59%	7.13%	6.07%	7.25%	6.98%	5.97%
2.00%	1.85%	3.01%	2.92%	2.33%	1.05%	4.82%	8.19%	6.83%	5.95%	6.67%	6.07%	7.25%	6.98%	5.97%
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.00%	1.85%	3.01%	2.92%	2.33%	1.05%	4.82%	8.19%	6.83%	5.95%	6.67%	6.07%	7.25%	6.98%	5.97%
4.52%	4.62%	-2.14%	-2.08%	0.90%	15.74%	16.29%	11.26%	9.97%	9.18%	9.84%	8.84%	10.08%	9.88%	5.85%
X	X	X	X	X	1.13%	4.83%	10.98%	14.43%	12.51%	10.14%	9.66%	9.29%	9.59%	9.60%
X	X	X	X	X	1.15%	4.85%	10.98%	14.43%	12.51%	10.14%	9.66%	9.29%	9.59%	9.60%
X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
X	X	X	X	X	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.


  
 M.O. J.T.
   
 Renata Andrzejczak



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	5 016 925,58	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
2019	0,00	0,00	5 078 694,44	1 502 257,00	3 643 383,36	95 367,17	3 548 016,19	3 548 016,19	168 900,00	50 000,00
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	1 098 435,05	1 098 435,05	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	1 137 000,00	1 137 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 103 800,00	1 103 800,00	5 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	949 539,40	949 539,40	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 (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.

W O J T  
*Przybył*  
 Pierwsza Anulacja

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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 wyłączone 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		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	
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	94 122,61	84 240,71	84 240,71	0,00	0,00	0,00	94 122,61	84 240,71	94 122,61	
2019	95 367,17	85 354,61	85 354,61	134 491,00	134 491,00	134 491,00	95 367,17	85 354,61	95 367,17	
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.

WÓJT  
Beata Andrzejczyk



Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawanych 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		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 <sup>15)</sup>	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	370 330,71	130 578,00	370 330,71	249 634,61	249 634,61	249 634,61	249 634,61	0,00	0,00	130 578,00	130 578,00	130 578,00	130 578,00
Wykonanie 2018	370 330,71	130 578,00	370 330,71	249 634,61	249 634,61	249 634,61	249 634,61	0,00	0,00	130 578,00	130 578,00	130 578,00	130 578,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012,56	10 012,56	10 012,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przynależące do dochodów, 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.


Województwo  
Małopolskie  
Urząd Marszałkowski  
Małopolski

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp									
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


  
 Andrzej Jędrzejak

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	w tym:					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi 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
Wykonanie 2016	288 942,74	0,00	21 047,68	21 047,68	0,00	0,00
Wykonanie 2017	343 461,40	0,00	7 346,44	7 346,44	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	438 964,00	0,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00
Wykonanie 2018	438 964,00	0,00	88 784,56	88 784,56	0,00	0,00
2019	320 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	169 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	832 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	512 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	488 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	490 961,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	438 435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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

WÓJT  
Ryszard Andrzejczak



\* Informacja o sposobu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wskazanych 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 pozycji z sekcji 16.

~ Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 1 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 12 / art. 240b ust. 14 / art. 240b ust. 15 / art. 240b ust. 16 / art. 240b ust. 17 / art. 240b ust. 18 / art. 240b ust. 19 / art. 240b ust. 20 / art. 240b ust. 21 / art. 240b ust. 22 / art. 240b ust. 23 / art. 240b ust. 24 / art. 240b ust. 25 / art. 240b ust. 26 / art. 240b ust. 27 / art. 240b ust. 28 / art. 240b ust. 29 / art. 240b ust. 30 / art. 240b ust. 31 / art. 240b ust. 32 / art. 240b ust. 33 / art. 240b ust. 34 / art. 240b ust. 35 / art. 240b ust. 36 / art. 240b ust. 37 / art. 240b ust. 38 / art. 240b ust. 39 / art. 240b ust. 40 / art. 240b ust. 41 / art. 240b ust. 42 / art. 240b ust. 43 / art. 240b ust. 44 / art. 240b ust. 45 / art. 240b ust. 46 / art. 240b ust. 47 / art. 240b ust. 48 / art. 240b ust. 49 / art. 240b ust. 50 / art. 240b ust. 51 / art. 240b ust. 52 / art. 240b ust. 53 / art. 240b ust. 54 / art. 240b ust. 55 / art. 240b ust. 56 / art. 240b ust. 57 / art. 240b ust. 58 / art. 240b ust. 59 / art. 240b ust. 60 / art. 240b ust. 61 / art. 240b ust. 62 / art. 240b ust. 63 / art. 240b ust. 64 / art. 240b ust. 65 / art. 240b ust. 66 / art. 240b ust. 67 / art. 240b ust. 68 / art. 240b ust. 69 / art. 240b ust. 70 / art. 240b ust. 71 / art. 240b ust. 72 / art. 240b ust. 73 / art. 240b ust. 74 / art. 240b ust. 75 / art. 240b ust. 76 / art. 240b ust. 77 / art. 240b ust. 78 / art. 240b ust. 79 / art. 240b ust. 80 / art. 240b ust. 81 / art. 240b ust. 82 / art. 240b ust. 83 / art. 240b ust. 84 / art. 240b ust. 85 / art. 240b ust. 86 / art. 240b ust. 87 / art. 240b ust. 88 / art. 240b ust. 89 / art. 240b ust. 90 / art. 240b ust. 91 / art. 240b ust. 92 / art. 240b ust. 93 / art. 240b ust. 94 / art. 240b ust. 95 / art. 240b ust. 96 / art. 240b ust. 97 / art. 240b ust. 98 / art. 240b ust. 99 / art. 240b ust. 100

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść 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 „X” sporządza się na okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego, emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

W O J T  
Wojciech  
Pomyślny  
Zastępca Burmistrza

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 77/2018  
z dnia 2018-11-08

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)				7 091 554,85	3 643 383,96	3 171 000,00	6 625 067,17
1.a	- wydatki bieżące				189 489,78	95 367,17	0,00	95 367,17
1.b	- wydatki majątkowe				6 902 065,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 529 700,00
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:				189 489,78	95 367,17	0,00	95 367,17
1.1.1	- wydatki bieżące				189 489,78	95 367,17	0,00	95 367,17
1.1.1.1	Rodzina to nasza przyszłość - Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczęłach	2017	2019	189 489,78	95 367,17	0,00	95 367,17
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				6 902 065,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 529 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 902 065,07	3 548 016,19	3 171 000,00	6 529 700,00
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	2 819 408,17	2 723 016,19	0,00	2 492 700,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2017	2019	799 150,00	787 000,00	0,00	787 000,00
1.3.2.4	Zagospodarowanie centrum Wilczęta - Poprawa bezpieczeństwa i estetyki miejscowości	Urząd Gminy	2015	2020	722 300,00	1 000,00	688 000,00	730 000,00

W O J T  
Benia Andrzejczyk

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2029 Gminy Wilczęta.**

### **Uwagi ogólne:**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2029 przyjęto spadek ogólnych kwot dochodów w 2019 roku i spadek wydatków w 2019 roku. Od roku 2022 przyjęto stałe wielkości dochodów uznając, że planowanie wzrostów poza okres trzy - czteroletni obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu. Natomiast w wydatkach od 2020 roku przewidziany jest spadek wydatków bieżących spowodowany wzrostem wielkości spłacanych kredytów i pożyczek.

### **Dochody:**

Wielkość dochodów w roku 2019 ustalono na poziomie 13.668.779,17 zł zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnikami inflacji publikowanych przez GUS.

Wielkość dochodów w roku 2020 ustalono na poziomie 18.211.000 zł uwzględniając wzrost względem roku 2019 głównie o dochody majątkowe ale też o dochody bieżące. Począwszy od roku 2020 przyjęto stałą wartość dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku.

W roku 2020 i 2021 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w związku z planowanymi inwestycjami w roku 2019 i 2020. Począwszy od 2022 roku nie planuje się w dochodach majątkowych z innych wpływów niż ze sprzedaży majątku planując że będą one mniej więcej pozostawały na tym samym poziomie.

W kolejnych latach w zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku (na dzień sporządzenia prognozy poza wymienionymi latami 2019-2021 nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych – w przypadku otrzymania środków przeznaczonych na inwestycje będą one na bieżąco wprowadzane do WPF). Przyjęto na rok 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie

  
WÓJT  
Beata Andrzejczak



posiadanego majątku nieobjętego dzierżawą. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych jedynie przewidywanych do sprzedaży nieruchomości i założono, że sprzedaż w latach kolejnych nie spadnie niżej poziomu planowanego w roku 2020.

### **Wydatki:**

Wielkość wydatków w roku 2019 ustalono na poziomie 17.178.779,17 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych nie przewiduje się poza najbliższym rokiem wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowana od 2019 roku wielkość wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych, wzrostu stażowego oraz odpraw emerytalnych. Począwszy od roku 2020 planuje się iż wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostaną na tym samym poziomie.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem JST” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin” i rozdziale 75023 „Urzędy gmin”. Na 2019 rok przewidziano wzrost o 3,1% wydatków z tego tytułu przyjmując rok 2018 jako rok bazowy. Począwszy od 2020 roku planuje się że będą one mniej więcej pozostawały na tym samym poziomie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i BS Malbork oraz zaplanowanych jeszcze do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w 2018 i 2019 roku. W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w kwocie 3.977.539,40 zł. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać pożyczek ani kredytów. W 2019 roku planuje się spłatę rat w kwocie 467.539,40 zł:

- zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2010 i 2011 roku w wysokości 82.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 2 następnych lat do 2021 roku.
- zaciągniętej pożyczki w 2014 r. i 2015 r. w WFOŚiGW w wysokości 73.961,40 zł. Kolejne

WÓJT  
*Beata Andrzejczyk*

raty do spłaty w ciągu 6 następnych lat do 2025 roku.

- zaciągniętej pożyczki w 2017 r. w WFOŚiGW w wysokości 40.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 6 następnych lat do 2025 roku.

- zaciągniętej pożyczki w 2017 r. w WFOŚiGW w wysokości 36.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 3 następnych lat do 2022 roku.

- zaciągniętego kredytu w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 60.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 2 następnych lat do 2021 roku.

- zaciągniętego kredytu w 2017 roku w BS Malbork w wysokości 20.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 4 następnych lat do 2023 roku.

- zaciągniętego kredytu w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 3.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 6 następnych lat do 2025 roku.

- zaciągniętego kredytu w 2018 roku w BS Malbork w wysokości 6.000 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 8 następnych lat do 2027 roku.

- planuje się również spłatę raty planowanego w 2018 r. do zaciągnięcia kredytu i 2 pożyczek w wysokości 146.578 zł. Kolejne raty do spłaty w ciągu 9 następnych lat do 2028 roku.

Na dzień sporządzenia prognozy zaplanowano całość spłat z odsetkami od 2019 roku do 2028 roku. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

W ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych w załączniku Nr 2 wykazano zadanie bieżące:

- Rodzina to nasza przyszłość.

W ramach przedsięwzięć realizowanych jako wydatki majątkowe przewidziano w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w msc. Wilczęta,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w msc. Gładysze oraz sieci wodociągowej w

  
W O J T  
Beata Andrzejczuk

msc. Gładysze, Wilczęta – Gładysze kolonia,

- Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce Nr 61 obręb Wilczęta,
- Zagospodarowanie centrum Wilcząt.

W kolejnych latach następne miejscowości będą przyłączane do sieci kanalizacyjnej etapami w miarę pozyskiwania środków unijnych. Kolejne etapy będą wprowadzane do WPF w chwili poznania okresu realizacji i oszacowania łącznych nakładów finansowych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

### **Przychody.**

W 2019 roku planuje się 3.977.539,40 zł przychodów. W latach następnych nie planuje się przychodów.

### **Rozchody.**

W 2019 roku planuje się 467.539,40 zł rozchodów. Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

### **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami 1 „Dochody” a pozycją 2 „Wydatki”. Tak obliczony wynik budżetu powiększony o „Przychody” z pozycji 4 i pomniejszony o „Rozchody” z pozycji 5 stanowi podstawę do obliczenia „Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych” na rok następny pozycja 10.

### **Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.**

W związku z tym że zaciągnięto w 2010-2011 i 2014-2015 roku pożyczki, w 2015 i 2016 kredyty oraz w 2017 i 2018 pożyczki i kredyty to w celu ich spłaty w poszczególnych latach planuje się wypracowanie nadwyżki budżetowej danego roku. Pozostała część nadwyżki budżetowej danego roku będzie tworzyła nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych do wykorzystania w latach przyszłych.

Budżet roku 2019 zamyka się deficytem w wysokości 3.510.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z kredytów i pożyczek.

### **Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o**

WÓJT  
*Beata Andrzejczyk*

**finansach publicznych.**

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, oraz nadwyżki z lat poprzednich. Nie planuje się w latach kolejnych finansowanie długu nowo zaciągany długiem.

Relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wyliczona została w pozycjach od 9.1 do 9.7.1 załącznika nr 1.

Pozycja „**9.7.1**” relacja z w tym wierszu  $9.4 \leq 9.6.1 = \text{Tak}$  oznacza spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp. Niezachowanie tej relacji = **NIE** oznacza, że naruszony by został przepis art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Powyższe wskaźniki zostały zachowane.

WÓJT  
*Beata Andrzejczuk*