

UCHWAŁA Nr III/14/2018

RADY GMINY WĄSOSZ

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie : uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2019 – 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsosz na lata 2019– 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Wąsosz do :

a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć , określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wąsosz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXII/183/2017 Rady Gminy Wąsosz z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz na lata 2018-2023 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Nieszala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/14/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków 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	15 335 526,48	15 025 069,98	715 538,00	1 599,39	1 905 763,16	1 134 917,43	5 986 352,00	5 959 652,58	310 456,50	37 416,50	273 040,00	
Wykonanie 2017	17 249 856,30	16 646 804,30	732 580,00	1 651,16	3 050 027,82	1 244 166,57	6 218 335,00	6 678 027,61	603 052,00	0,00	603 052,00	
Plan 3 kw. 2018	20 112 208,11	16 667 820,11	769 917,00	1 000,00	2 316 347,00	1 124 300,00	6 535 071,00	6 339 236,11	3 444 388,00	0,00	3 444 388,00	
2019	A	21 550 401,00	16 400 704,00	967 975,00	5 000,00	2 407 328,00	1 244 200,00	7 084 011,00	5 308 901,00	5 149 697,00	0,00	5 149 697,00
	B	21 550 401,00	16 400 704,00	967 975,00	5 000,00	2 407 328,00	1 244 200,00	7 084 011,00	5 308 901,00	5 149 697,00	0,00	5 149 697,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 955 866,00	15 955 000,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 000 866,00	0,00	2 000 866,00
	B	17 955 866,00	15 955 000,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 000 866,00	0,00	2 000 866,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	16 350 891,00	16 350 891,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 350 891,00	16 350 891,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	16 175 399,00	16 175 399,00	720 000,00	2 000,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 175 399,00	16 175 399,00	720 000,00	2 000,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	16 175 399,00	16 175 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 175 399,00	16 175 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	16 154 446,00	16 154 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	16 154 446,00	16 154 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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				
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	13 812 937,94	12 599 059,23	0,00	0,00	0,00	32 062,99	32 062,99	0,00	0,00	1 213 878,71	
Wykonanie 2017	17 145 789,96	14 040 227,92	0,00	0,00	0,00	24 996,40	24 996,40	7,07	0,00	3 105 562,04	
Plan 3 kw. 2018	22 187 623,11	15 270 846,11	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 428,00	0,00	6 916 777,00	
2019	A	22 259 448,00	14 777 376,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	2 200,00	0,00	7 482 072,00
	B	22 259 448,00	14 777 376,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	2 200,00	0,00	7 482 072,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 453 615,00
	B	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 453 615,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	15 550 891,00	13 269 957,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 280 934,00
	B	15 550 891,00	13 269 957,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 280 934,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	B	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	B	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	15 602 096,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 098 758,00
	B	15 602 096,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 098 758,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	1 522 588,54	104 490,98	0,00	0,00	104 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	104 066,34	1 376 961,37	0,00	0,00	1 076 961,37	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 075 415,00	2 875 751,00	0,00	0,00	709 940,00	709 940,00	2 165 811,00	1 365 475,00	0,00	0,00	
2019	A	-709 047,00	2 232 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 580,00	1 932 244,00	0,00	0,00
	B	-709 047,00	2 232 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 580,00	1 932 244,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań za przebiecia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota miernicy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						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	550 106,23	550 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 828,00	0,00	2 426 010,75	2 530 501,73
Wykonanie 2017	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 492,00	0,00	2 606 576,38	3 683 537,75
Plan 3 kw. 2018	800 336,00	800 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 514 967,00	0,00	1 396 974,00	2 106 914,00
2019	A	1 523 533,00	1 523 533,00	1 223 197,00	0,00	1 223 197,00	0,00	3 752 350,00	0,00	1 623 328,00	1 623 328,00
	B	1 523 533,00	1 523 533,00	1 223 197,00	0,00	1 223 197,00	0,00	3 752 350,00	0,00	1 623 328,00	1 623 328,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 350,00	0,00	2 252 749,00	2 252 749,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 350,00	0,00	2 252 749,00	2 252 749,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 350,00	0,00	3 080 934,00	3 080 934,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 350,00	0,00	3 080 934,00	3 080 934,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	552 350,00	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 108,00	2 651 108,00
	B	552 350,00	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 108,00	2 651 108,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowi za								
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po 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 w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,14%	2,64%	0,00	2,64%	6,95%	x	x	x	x
2019	A	7,23%	1,55%	0,00	1,55%	7,53%	12,71%	TAK	TAK
	B	7,23%	1,55%	0,00	1,55%	7,53%	12,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,55%	9,86%	TAK	TAK
	B	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,55%	9,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,84%	9,01%	TAK	TAK
	B	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,84%	9,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,52%	12,97%	TAK	TAK
	B	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,52%	12,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,52%	15,97%	TAK	TAK
	B	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,52%	15,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,41%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
	B	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,41%	17,29%	17,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie 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 uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	4 718 470,11	1 561 826,42	539 953,15	0,00	539 953,15	543 399,08	150 907,63	519 572,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 897 427,90	1 534 424,38	1 790 509,77	16 700,00	1 773 809,77	2 599 890,44	78 019,60	427 625,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 608 538,22	1 800 135,00	1 184 780,00	0,00	1 184 780,00	5 040 197,00	548 000,00	1 328 580,00	
2019	A	0,00	0,00	5 781 882,00	1 437 509,00	1 143 755,00	0,00	1 143 755,00	4 560 072,00	2 080 000,00	842 000,00
	B	0,00	0,00	5 781 882,00	1 437 509,00	1 143 755,00	0,00	1 143 755,00	4 560 072,00	2 080 000,00	842 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 219 065,00	0,00	2 219 065,00	1 539 748,00	1 413 867,00	500 000,00
	B	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 219 065,00	0,00	2 219 065,00	1 539 748,00	1 413 867,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00	1 780 934,00	0,00	500 000,00
	B	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00	1 780 934,00	0,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	608 317,00	0,00	608 317,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00
	B	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	608 317,00	0,00	608 317,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00
	B	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	552 350,00	503 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	0,00
	B	552 350,00	503 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10. Przekazanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dojeżdżeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiodących 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, 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 rodków, 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 rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki 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)			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				rodki określone 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	17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 004,00	6 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	54 927,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	64 620,00	54 927,00	0,00	3 027 486,00	2 896 736,00	0,00	16 004,00	6 371,30	6 371,30	
2019	A	0,00	0,00	0,00	3 549 697,00	3 549 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 549 697,00	3 549 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 188 843,00	1 188 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 188 843,00	1 188 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 umowami 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 umowami 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 zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartymi umowami 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	533 953,15	336 270,95	336 270,95	197 682,20	197 682,20	197 682,20	197 682,20	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 773 836,77	1 116 005,06	1 116 005,06	657 831,71	657 831,71	657 831,71	657 831,71	300 000,00	300 000,00
Plan 3 kw. 2018	4 627 197,00	2 804 012,00	2 804 012,00	1 832 817,70	1 832 817,70	1 832 817,70	1 832 817,70	1 365 475,00	1 365 475,00
2019	A	2 700 697,00	1 188 843,00	1 188 843,00	1 511 854,00	1 511 854,00	1 511 854,00	0,00	0,00
	B	2 700 697,00	1 188 843,00	1 188 843,00	1 511 854,00	1 511 854,00	1 511 854,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 przyносяce dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami 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 przebiegu przez jednostki 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 zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki będące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami 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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 365 475,00	1 365 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	248 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	248 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2013r. 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje 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 przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/14/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Włoszów	2012	2022	627 516,00	0,00	304 317,00	0,00	308 317,00	612 634,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Włoszowie -	Urząd Gminy Włoszów	2013	2021	5 034 545,00	1 143 755,00	1 539 748,00	2 255 934,00	0,00	4 939 437,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Włoszów -	Urząd Gminy Włoszów	2020	2022	600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Włoszów	2020	2022	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/14/2018
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 28 grudnia 2018r.

I. Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Wąsosz na lata 2019 – 2024.

Opracowując WPF dla Gminy Wąsosz przyjęto okres od 2019 do 2024 roku. Celem sporządzenia WPF jest opracowanie długookresowych dochodów i wydatków budżetowych, jak również określenie możliwości inwestycyjnych Gminy Wąsosz w przyszłych okresach, a także ich wpływu na budżet tak, aby została zachowana płynność finansowa Gminy Wąsosz. WPF odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy.

1. Dotyczy dochodów roku 2019 – 2024 .

Objasnienia :

a) dochody własne

Dochody własne budżetu gminy na 2019 rok i lata następne do 2024 roku skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za roku 2018. Planowanie dochody własne z tytułu podatków :

- podatek od nieruchomości wpływy w roku 2019 wzrost o 10,6% w stosunku do roku 2018.

W latach następnych na poziomie 99,2 % w stosunku do planowanego wykonania roku 2018.

- podatek rolny i leśny planowany w roku 2019 jest w wysokości 86,3% przewidywanego wykonania roku 2018, w latach następnych na poziomie roku 2019.

- w roku 2019 zaplanowane wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w wysokości 155,6 % przewidywanych wpływów roku 2018 opłaty skarbowej 68,8 % przewidywanego wykonania roku 2018, opłaty za odpady komunalne zaplanowano wg. złożonych deklaracji.

Znaczną część dochodów własnych stanowi podatek od osób fizycznych. W dochodach bieżących prognozie zostały poddane subwencje z budżetu państwa w tym : oświatowa , wyrównawcza i równoważąca oraz dotacje : na zadania zlecone , powierzone i własne. Pozostałe dochody takie jak wpływy z usług i inne dochody gminy (z Urzędów Skarbowych) skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2018.

b) dochody majątkowe

Przy kalkulacji dochodów majątkowych w roku 2019 wzięto pod uwagę:

- dotacje celowe otrzymane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na drogi publiczne gminne, dotacja na zadania związane z gospodarką wodno - kanalizacyjną oraz na budowę instalacji solarnej na terenie Gminy Wąsosz z programu RPO . Dotacje wpłyną w roku 2019 po rozliczeniu inwestycji roku 2018.

- dotacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie 1.600.000,00 zł, na przebudowę dróg gminnych.

Dochody majątkowe zaplanowano w związku z realizacją zadań ujętych w planie przedsięwzięć na lata 2019-2022.

Dochody ogółem w roku 2019 wyniosą 21.550.401,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 wyniosą 108,6%. Na tak znaczny wzrost dochodów roku 2019 wpłynęły planowane zwiększone kwoty subwencji i podatku od osób fizycznych

w stosunku do roku 2018.

2. Dotyczy wydatków roku 2019-2024.

Objaśnienia :

a) wydatki bieżące

Wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018. Dokonano prognozy wydatków bieżących działów i rozdziałów budżetu. Planując wydatki budżetu w nadchodzących latach zabezpieczono środki na sprawne i stabilne funkcjonowanie Gminy Wąsosz oraz jej jednostek budżetowych. Planując wydatki bieżące skupiono się na ich racjonalizacji. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

b) wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane z uwzględnieniem przyjętych do budżetu przedsięwzięć.

Planowane wydatki ogółem w roku 2019 stanowią 99,2 % przewidywanego wykonania wydatków roku 2018.

Budżet na 2019 rok zamyka się niedoborem w kwocie 1.932.244,00 zł po uwzględnieniu spłat pożyczki na prefinansowanie . Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie z adań z udziałem środków unijnych, nastąpi z dochodów budżetu gminy roku 2019. Planowany deficyt zostanie pokryty środkami finansowymi pochodzącymi z zaciągniętych kredytów. Planowane na kolejne lata budżety zamykają się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku ustalono przychody gminy w łącznej kwocie 2.232.580,00 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2.232.580,00 zł, w tym na pokrycie deficytu

1.932.244,00 zł.

W 2019 roku ustalono rozchody gminy budżetu w kwocie 1.523.533,00 zł w tym:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów w kwocie 300.336,00 zł.

Łączna kwota długu przewidziana na koniec 2019 roku stanowić będzie kwotę 3.752.350,00 zł.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych w projekcie budżetu Gminy Wąsosz zachowane są relacje z art. 243. Wynika to z załączonej do projektu budżetu informacji dotyczącej wskaźnika z art. 243.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

Przyjęte w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Wąsosz wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane w sposób bezpieczny. Dodatkowe korekty prognozy dokonywane na przełomie lat umożliwiają urealnienie prognozy w jak największym stopniu. Prognoza dochodów i wydatków w pierwszej fazie jej tworzenia pozwala na realne oszacowanie możliwości inwestycyjnych Gminy. Zgodnie z prognozą, zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z Ustawy, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na spokojne prowadzenie polityki finansowej Gminy.

II. Założenia dotyczące przedsięwzięć

1. Wykaz przedsięwzięć – wydatki majątkowe:

- a) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Wąsosz, jest to inwestycja kontynuowana od roku 2017 do 2019. Wartość inwestycji ogółem 3.828.953,00 zł.

W roku 2019 wartość prac wyniesie 2.700.697,00,00 zł.

- b) Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Wąsoszu – jest o inwestycja już rozpoczęta w roku 2013 . Wartość inwestycji ogółem 5.034.545,00 zł. . W roku 2019 planujemy prace na kwotę 1.143.755,00 zł. Zakończenie prac inwestycyjnych w roku 2021.
- c) kontynuacja przedsięwzięcia pn. ” Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi”. Inwestycja jest prowadzona od 2012 roku. Łączne nakłady finansowe wyniosą 627.516,00 zł. W roku 2019 nie planuje się wydatków związanych z tym przedsięwzięciem.
- d) termomodernizacja obiektów należących do Gminy Wąsosz na lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wyniosą 600 000,00 zł. W roku 2019 inwestycja nie będzie kontynuowana.
- e) wymiana oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej na lata 2019-2021. Łączne nakłady finansowe wyniosą 100 000,00 zł. W roku 2019 inwestycja nie będzie kontynuowana.