

ZARZĄDZENIE NR 68.2019
WÓJTA GMINY WIENIAWA

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieniawa na lata 2019 – 2034

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 226, 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Wójt Gminy Wieniawa zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w związku z Zarządzeniem Nr 49.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 13 maja 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2019, Uchwałą Nr IX.8.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 14 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019 oraz Zarządzeniem Nr 64.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w planie wydatków w budżecie na rok 2019.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. O wprowadzonych zmianach Wójt Gminy poinformuje Radę Gminy na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do roku budżetowego 2019.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	21 351 329,99	21 150 716,29	1 793 853,00	7 807,55	1 940 449,42	699 729,89	9 124 569,00	7 131 898,58	200 613,70	1 140,00	199 473,70	
Wykonanie 2017	22 901 841,10	22 704 747,30	1 920 883,00	9 443,71	2 029 046,02	806 788,18	8 596 170,00	8 327 103,00	197 093,80	33 756,30	163 327,50	
Plan 3 kw. 2018	27 779 139,00	23 978 654,00	2 045 965,00	8 200,00	2 318 356,00	913 011,00	9 083 290,00	8 756 140,00	3 800 485,00	600 000,00	3 200 485,00	
Wykonanie 2018	27 836 034,22	24 741 208,88	2 175 982,00	5 911,27	2 182 107,93	857 908,49	9 083 290,00	9 523 608,53	3 094 825,34	9 983,74	2 934 841,50	
2019	25 060 576,00	24 259 228,00	2 524 450,00	7 900,00	2 388 887,00	915 946,00	9 435 437,00	8 310 840,00	801 348,00	600 000,00	201 348,00	
2020	25 573 666,00	24 240 752,00	2 575 670,00	5 850,00	2 400 521,00	932 648,00	9 410 406,00	8 676 337,00	1 332 914,00	300 000,00	1 032 914,00	
2021	25 027 441,00	24 269 527,00	2 595 812,00	5 996,00	2 432 780,00	937 463,00	9 413 915,00	8 798 287,00	757 914,00	0,00	757 914,00	
2022	25 042 886,00	24 269 972,00	2 628 982,00	6 146,00	2 436 104,00	942 650,00	9 508 054,00	8 861 507,00	772 914,00	0,00	772 914,00	
2023	25 110 080,00	24 370 007,00	2 632 210,00	6 330,00	2 439 387,00	951 300,00	9 603 135,00	8 886 007,00	740 073,00	0,00	740 073,00	
2024	25 097 355,00	24 554 441,00	2 646 654,00	6 456,00	2 455 975,00	965 157,00	9 699 166,00	8 865 322,00	542 914,00	0,00	542 914,00	
2025	25 454 339,00	24 971 425,00	2 649 354,00	6 650,00	2 451 954,00	975 782,00	9 926 678,00	8 915 432,00	482 914,00	0,00	482 914,00	
2026	25 703 721,00	25 220 807,00	2 659 500,00	6 750,00	2 451 170,00	980 520,00	10 077 515,00	8 947 803,00	482 914,00	0,00	482 914,00	
2027	25 914 507,00	25 564 507,00	2 663 900,00	6 830,00	2 460 585,00	987 325,00	10 221 581,00	9 030 998,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2028	26 088 304,00	25 735 804,00	2 684 600,00	6 900,00	2 460 191,00	994 198,00	10 449 548,00	9 065 026,00	352 500,00	0,00	352 500,00	
2029	26 130 100,00	25 780 100,00	2 705 100,00	7 000,00	2 479 993,00	998 140,00	10 554 044,00	9 071 585,00	350 000,00	0,00	350 000,00	
2030	26 472 900,00	25 972 900,00	2 730 000,00	7 100,00	2 499 993,00	1 002 151,00	10 659 584,00	9 107 301,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2031	26 669 000,00	26 469 000,00	2 751 600,00	7 150,00	2 520 193,00	1 005 233,00	10 766 180,00	9 143 874,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2032	26 869 100,00	26 669 100,00	2 777 425,00	7 250,00	2 540 595,00	1 015 386,00	10 873 842,00	9 131 313,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2033	27 358 328,00	27 058 328,00	2 785 611,00	7 431,00	2 596 610,00	1 040 771,00	11 145 688,00	9 152 096,00	300 000,00	0,00	300 000,00	
2034	27 999 495,00	27 599 495,00	2 841 323,00	7 579,00	2 648 542,00	1 061 586,00	11 368 601,00	9 335 138,00	400 000,00	0,00	400 000,00	

- 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	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 działalności 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	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	19 504 353,53	18 691 259,08	0,00	0,00	0,00	161 029,00	161 029,00	0,00	0,00	813 094,45
Wykonanie 2017	26 362 885,99	21 026 233,48	0,00	0,00	0,00	139 908,59	139 908,59	0,00	0,00	5 336 652,51
Plan 3 kw. 2018	31 887 169,00	23 896 829,00	0,00	0,00	0,00	231 169,00	231 169,00	0,00	0,00	7 990 340,00
Wykonanie 2018	30 619 232,81	23 355 901,61	0,00	0,00	0,00	168 155,86	168 155,86	0,00	0,00	7 263 331,20
2019	25 844 971,00	23 277 623,00	0,00	0,00	x	218 623,00	218 623,00	0,00	0,00	2 567 348,00
2020	24 391 579,00	22 342 216,00	0,00	0,00	x	210 204,00	210 204,00	0,00	0,00	2 049 363,00
2021	23 785 354,00	22 474 884,00	0,00	0,00	x	206 135,00	206 135,00	0,00	0,00	1 310 470,00
2022	23 800 799,00	22 575 670,00	0,00	0,00	x	174 225,00	174 225,00	0,00	0,00	1 225 129,00
2023	23 810 834,00	22 679 085,00	0,00	0,00	x	160 785,00	160 785,00	0,00	0,00	1 131 749,00
2024	24 052 048,00	22 869 421,00	0,00	0,00	x	150 478,00	150 478,00	0,00	0,00	1 182 627,00
2025	24 469 032,00	23 331 424,00	0,00	0,00	x	128 345,00	128 345,00	0,00	0,00	1 137 608,00
2026	24 718 414,00	23 509 500,00	0,00	0,00	x	106 213,00	106 213,00	0,00	0,00	1 208 914,00
2027	24 929 200,00	23 698 929,00	0,00	0,00	x	84 080,00	84 080,00	0,00	0,00	1 230 271,00
2028	25 308 400,00	24 005 200,00	0,00	0,00	x	61 948,00	61 948,00	0,00	0,00	1 303 200,00
2029	25 593 100,00	24 227 900,00	0,00	0,00	x	44 700,00	44 700,00	0,00	0,00	1 365 200,00
2030	25 935 900,00	24 403 300,00	0,00	0,00	x	33 525,00	33 525,00	0,00	0,00	1 532 600,00
2031	26 132 000,00	24 585 500,00	0,00	0,00	x	22 350,00	22 350,00	0,00	0,00	1 546 500,00
2032	26 332 100,00	24 837 300,00	0,00	0,00	x	11 175,00	11 175,00	0,00	0,00	1 494 800,00
2033	27 268 328,00	25 240 732,00	0,00	0,00	x	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 027 596,00
2034	27 949 495,00	25 745 550,00	0,00	0,00	x	750,00	750,00	0,00	0,00	2 203 945,00

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	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 zaciąganiem długu ^{5),x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	1 846 976,46	715 031,24	0,00	0,00	415 031,24	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-3 461 044,89	5 530 346,70	0,00	0,00	1 630 736,70	0,00	3 899 610,00	3 478 182,46	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 108 030,00	4 969 412,00	0,00	0,00	1 108 030,00	1 108 030,00	3 861 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 783 198,59	4 769 412,81	0,00	0,00	1 108 030,81	1 108 030,81	3 661 382,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-784 395,00	1 966 482,00	0,00	0,00	1 064 928,00	0,00	887 159,00	770 000,00	14 395,00	14 395,00
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 045 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	931 271,00	931 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 242 087,00	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 242 087,00	1 242 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 299 246,00	1 299 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 045 307,00	1 045 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 307,00	985 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	779 904,00	779 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	6 591 228,00	0,00	2 459 457,21	2 874 488,45
Wykonanie 2017	9 529 567,00	0,00	1 678 513,82	3 309 250,52
Plan 3 kw. 2018	12 529 567,00	0,00	81 825,00	1 189 855,00
Wykonanie 2018	12 329 567,00	0,00	1 385 307,27	2 493 338,08
2019	12 034 639,00	0,00	981 605,00	2 046 533,00
2020	10 852 552,00	0,00	1 898 536,00	1 898 536,00
2021	9 610 465,00	0,00	1 794 643,00	1 794 643,00
2022	8 368 378,00	0,00	1 694 302,00	1 694 302,00
2023	7 069 132,00	0,00	1 690 922,00	1 690 922,00
2024	6 023 825,00	0,00	1 685 020,00	1 685 020,00
2025	5 038 518,00	0,00	1 640 001,00	1 640 001,00
2026	4 053 211,00	0,00	1 711 307,00	1 711 307,00
2027	3 067 904,00	0,00	1 865 578,00	1 865 578,00
2028	2 288 000,00	0,00	1 730 604,00	1 730 604,00
2029	1 751 000,00	0,00	1 552 200,00	1 552 200,00
2030	1 214 000,00	0,00	1 569 600,00	1 569 600,00
2031	677 000,00	0,00	1 883 500,00	1 883 500,00
2032	140 000,00	0,00	1 831 800,00	1 831 800,00
2033	50 000,00	0,00	1 817 596,00	1 817 596,00
2034	0,00	0,00	1 853 945,00	1 853 945,00

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 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + (1.2.1) - (2.1) - [2.1.2] + (15.1)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,52%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	2,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	5,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	6,31%	7,15%	8,00%	TAK	TAK
2020	5,44%	5,44%	0,00	5,44%	8,60%	5,41%	6,27%	NIE	TAK
2021	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	7,17%	5,79%	6,64%	TAK	TAK
2022	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	6,77%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2023	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,73%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,71%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,44%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	6,66%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2027	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	7,20%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	6,63%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2029	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,94%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2030	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	5,93%	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2031	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,06%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2032	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	6,82%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2033	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	6,64%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	6,62%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 102 750,72	1 922 577,45	1 382 339,00	216 084,00	1 166 255,00	745 238,00	808 977,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 942 142,00	2 431 821,00	4 829 926,00	35 114,00	4 794 812,00	4 791 210,00	1 634 282,00	62 147,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 651 561,00	2 597 905,00	6 273 338,49	297 126,49	5 976 212,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 430 300,48	2 399 622,40	6 273 838,49	297 126,49	5 976 712,00	5 940 933,00	1 662 633,00	563 943,00		
2019	0,00	0,00	8 843 123,72	2 410 246,00	2 288 175,57	289 887,57	1 998 288,00	1 961 898,00	569 060,00	36 390,00		
2020	1 182 087,00	1 182 087,00	8 705 354,00	2 473 530,00	42 403,00	42 403,00	0,00	0,00	2 049 363,00	0,00		
2021	1 242 087,00	1 242 087,00	8 805 354,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 470,00	0,00		
2022	1 242 087,00	1 242 087,00	8 950 000,00	2 538 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 129,00	0,00		
2023	1 299 246,00	1 289 246,00	9 075 250,00	2 561 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 749,00	0,00		
2024	1 045 307,00	1 035 307,00	9 102 125,00	2 595 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 627,00	0,00		
2025	985 307,00	975 307,00	9 231 157,00	2 629 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 608,00	0,00		
2026	985 307,00	975 307,00	9 301 415,00	2 675 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 914,00	0,00		
2027	985 307,00	975 307,00	9 408 232,00	2 703 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 271,00	0,00		
2028	779 904,00	779 904,00	9 498 314,00	2 727 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 303 200,00	0,00		
2029	537 000,00	537 000,00	9 587 477,00	2 751 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 200,00	0,00		
2030	537 000,00	537 000,00	9 697 727,00	2 780 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 600,00	0,00		
2031	537 000,00	537 000,00	9 790 704,00	2 806 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 500,00	0,00		
2032	537 000,00	537 000,00	9 884 612,00	2 830 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 800,00	0,00		
2033	90 000,00	90 000,00	9 921 727,00	2 839 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 596,00	0,00		
2034	50 000,00	50 000,00	10 120 162,00	2 896 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203 945,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
			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
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	26 405,00	26 405,00	26 405,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	74 017,00	64 193,00	64 193,00
Plan 3 kw. 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
Wykonanie 2018	279 538,00	279 538,00	279 538,00	359 825,00	359 825,00	359 825,00	333 508,00	298 608,00	298 608,00
2019	160 711,00	157 711,00	68 719,00	159 943,00	159 943,00	0,00	399 675,00	340 694,00	0,00
2020	42 403,00	41 466,00	41 466,00	0,00	0,00	0,00	42 403,00	41 466,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	592 574,00	359 825,00	222 385,00	327 220,00	129 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	254 559,00	134 769,00	134 769,00	154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	103 333,00	62 250,00	0,00	100 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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 dokona 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	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
Formuła							
Wykonanie 2016	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	961 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	861 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 182 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	925 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	729 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 68.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 28 czerwca 2019 r.

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)				4 598 543,41	2 288 175,57	42 403,00	0,00	0,00	2 243 027,57
1.a	- wydatki bieżące				693 353,95	289 887,57	42 403,00	0,00	0,00	332 290,57
1.b	- wydatki majątkowe				3 905 189,46	1 998 288,00	0,00	0,00	0,00	1 910 737,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				762 665,95	358 612,57	42 403,00	0,00	0,00	401 015,57
1.1.1	- wydatki bieżące				693 353,95	289 887,57	42 403,00	0,00	0,00	332 290,57
1.1.1.1	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształcące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	400 675,00	286 849,00	42 403,00	0,00	0,00	329 252,00
1.1.1.2	(P) Umowa nr RPMA.09.01.00-14-7464/16-00 o dofinansowanie Projektu "CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi IX "WSPIERANIE WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO I WALKA Z UBÓSTWEM" DZIAŁANIE 9.1 "AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB WYKLUCZONYCH I PRZECIWDZIAŁANIE zawarta WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Zwiększenie szans na zatrudnienie 30 osób zagrożonych ubóstwami wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Wieniawa	GOPS	2017	2019	292 678,95	3 038,57	0,00	0,00	0,00	3 038,57
1.1.2	- wydatki majątkowe				69 312,00	68 725,00	0,00	0,00	0,00	68 725,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji zwanego "Projektem ASI" - udział Gminy Wieniawa w formie dotacji wg Umowy Nr 167/GW/GW-7/15/ASI z dnia 30.09.2015 - Wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji i geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.	Urząd Gminy	2016	2019	36 977,00	36 390,00	0,00	0,00	0,00	36 390,00
1.1.2.2	Umowa Nr RPMA.10.01-14-a086/17-00 o dofinansowanie Projektu "NOWOCZESNE METODY KSZTAŁCENIA W GMINIE WIENIAWA" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zawarta z Województwem Mazowieckim w dniu 101.10.2018r. - Celem projektu jest uzyskanie wyższego poziomu kompetencji i umiejętności u 200 uczniów poprzez objęcie ich szkoleniami, rozwijanie zdolności zespołowych, kształcące postawy kreatywności .	Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami sportowymi im. Jana Kochanowskiego	2018	2020	32 335,00	32 335,00	0,00	0,00	0,00	32 335,00
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

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						
1.2.1	- 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				3 835 877,46	1 929 563,00	0,00	0,00	0,00	1 842 012,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 835 877,46	1 929 563,00	0,00	0,00	0,00	1 842 012,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Skrzynnie - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie stacji uzdatniania wody i dystrybucja wody	Urząd Gminy	2015	2019	202 627,00	166 227,00	0,00	0,00	0,00	166 227,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej i roboty fachowe na budowę budynku z zakresu usług społeczno-kulturalnych w miejscowości Skrzynno. - Wybudowanie ośrodka społeczno-kulturalnego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2007	2019	1 845 820,03	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej gminnej w m. Kochanów - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Kochanów	Urząd Gminy	2017	2019	23 543,88	6 329,00	0,00	0,00	0,00	6 329,00
1.3.2.4	(P) Modernizacja budynku Przedszkola Publicznego i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieniawie ul. Kochanowskiego 86 - Poprawa stanu technicznego budynku przedszkola	Urząd Gminy	2010	2019	908 965,00	867 551,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.5	(P) Przebudowa drogi gminnej w m. Kamień Duży na działkach nr ewid. 716, 1232/4, 1136/3 o długości 705 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Poprawa stanu dróg dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	23 913,00	18 913,00	0,00	0,00	0,00	18 913,00
1.3.2.6	(P) Budowa świetlicy wiejskiej gminnej na działce nr 264 w m. Wola Brudnowska - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe. FUNDUSZ SOŁECKI - Wybudowanie świetlicy dla mieszkańców m. Wola Brudnowska	Urząd Gminy	2017	2019	26 200,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Rzeczna o długości 239 m dz. nr ewid. 236 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	221 990,00	218 300,00	0,00	0,00	0,00	218 300,00
1.3.2.8	(P) Budowa drogi gminnej w m. Wieniawa ul. Wąska o dł 249 mb dz. nr ewid. 211 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Poprawa stanu technicznego drogi	Urząd Gminy	2018	2019	135 460,00	131 770,00	0,00	0,00	0,00	131 770,00
1.3.2.9	(P) Budowa parkingu w m. Skrzynno dz. nr ewid. 427 i 429 - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie parkingu dla mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	380 693,00	363 473,00	0,00	0,00	0,00	363 473,00
1.3.2.10	(P) Budowa oświetlenia ulicznego w m. Koryciska-Fidory - wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe - Wybudowanie oświetlenia ulicznego dla mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	66 665,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00

Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wieniawa obejmuje okres do roku 2034, tj. do roku spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wielkości wykazane dla roku 2018 są zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 49.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 13 maja 2019 roku, Nr 64.2019 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 24 czerwca 2019 roku oraz Uchwałą Nr IX.8.2019 Rady Gminy Wieniawa z dnia 14 czerwca 2019 roku.

Objaśnienia do załącznika Nr 1

W załączniku Nr 1 do zarządzenia, przedstawiającym kształt i zakres danych budżetowych WPF dokonano zmiany w związku ze zmianami w budżecie Gminy Wieniawa na 2019 rok w sposób następujący:

I. PROGNOZOWANE DOCHODY

1. DOCHODY

W roku 2019 dochody ogółem zwiększono o kwotę 308.516,00 zł i wynoszą kwotę **25.060.576,00 zł.**

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 308.516,00 zł i wynoszą **kwotę 24.259.228,00 zł.**

W ramach dochodów bieżących zwiększenie nastąpiło w związku z:

- otrzymaną dotacją w kwocie 212.871,00 zł na realizację zadań zleconych gminie ustawami z wg pisma nr WF-I.3111.1.19.2019 z dnia 26.04.2019r., Nr WF-I.3111.1.36.2019 z dnia 20.05.2019r., Nr WF-I.3111.15.19.2019 z dnia 27.05.2019r.,
- otrzymaną dotacją w kwocie 81.854,00 zł na realizację własnych zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wg pisma nr WF-I.3111.17.31.2019 z dnia 06.05.2019r., Nr WF-I.3111.17.29.2019 z dnia 30.04.2019r.,
- otrzymaną dotacją w kwocie 14.030,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 wg pisma Nr WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019r.
- otrzymaną dotacją w kwocie 18.000,00 zł na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019 wg pisma nr WF-I.3141.17.2019 z dnia 23.05.2019r.

Jednocześnie nastąpiło zmniejszenie dochodów bieżących z tytułu:

- dotacji w kwocie 18.239,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019 wg pisma Nr WF-I.3111.15.12.2019 z dnia 24.04.2019r.

I. PROGNOZOWANE WYDATKI

1. WYDATKI

W roku 2019 wydatki ogółem zwiększono o kwotę 308.516,00 zł i wynoszą kwotę **25.844.971,00 zł.**

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 308.516,00 zł i wynoszą kwotę **23.277.623,00 zł.**

1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 121.031,00 zł i wynoszą w roku 2019 kwotę **8.843.123,72 zł.**

Wydatki majątkowe nie uległy zmianie i wynoszą kwotę **2.567.348,00 zł.**

W związku z planowanymi w Uchwale Nr IX.8.2019 Rady Gminy z dnia 14 czerwca 2019 r. dokonano przeniesienia między zadaniami inwestycyjnymi tj. kwotę 6.774,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 114 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS” do zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr ewid. 239 i 240 w m. Sokolniki Suche – wykonanie dokumentacji projektowej i roboty fachowe FS”.

IV. ROZCHODY budżetu Gminy w roku 2019 nie uległy zmianie i wynoszą **1.182.087,00 zł.**

Wartość relacji zgodnie z art. 243 zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik
-------------------------	------------------------------------	----------------------------------

	zadłużenia %	zadłużenia wyliczony wg art. 243 %
2019	5,59	8,00
2020	5,44	6,27
2021	5,79	6,64
2022	5,66	7,36
2023	5,81	7,51
2024	4,76	6,89
2025	4,38	6,74
2026	4,25	6,63
2027	4,13	6,60
2028	3,23	6,77
2029	2,23	6,83
2030	2,16	6,59
2031	2,10	6,17
2032	2,04	6,31
2033	0,34	6,60
2034	0,18	6,84