

UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 30 stycznia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019– 2026.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, i 1432), oraz art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.poz.2077; z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693), **uchwała się:**

- § 1. 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 - 2. Określa wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2,
 - b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty **1.500.000,00zł.**,
 - c) przekazania kierownikom jednostek upoważnień do zaciągania zobowiązań w danym roku budżetowym z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty **500.000,00zł.**
- § 2. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
 - 2. Z dniem 1 stycznia 2019 roku traci moc Uchwała nr XLIII/269/2017 Rady Gminy Wierzbica z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018 – 2026 wraz ze zmianami.
 - 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczęsny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica w sprawie WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 30 stycznia 2019 roku

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 ^x	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	40 457 331,12	40 004 057,99	4 104 013,00	138 834,63	8 841 807,40	3 394 571,68	14 011 469,00	13 305 635,13	453 273,13	343 385,15	93 377,98	
Wykonanie 2017	45 623 476,21	43 687 080,53	4 232 387,00	87 073,01	5 786 639,02	3 433 222,74	14 675 021,00	16 548 301,06	1 936 395,68	64 694,35	1 871 701,33	
Plan 3 kw. 2018	49 827 145,66	44 055 423,15	4 898 773,00	130 000,00	5 999 147,32	3 397 000,00	14 680 600,00	15 842 792,68	5 771 722,51	126 268,00	5 531 094,71	
Wykonanie 2018	49 636 267,25	44 533 544,74	4 898 773,00	130 000,00	5 888 540,59	3 207 408,00	14 773 284,00	16 254 934,75	5 102 722,51	126 268,00	4 862 094,71	
2019	41 132 261,76	41 086 790,76	5 589 394,00	130 000,00	5 351 263,00	2 616 910,00	15 713 651,00	12 207 017,76	45 471,00	0,00	45 471,00	
2020	33 820 000,00	33 820 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	33 760 000,00	33 760 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	33 860 000,00	33 860 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	33 560 000,00	33 560 000,00	5 500 000,00	112 000,00	5 000 000,00	2 550 000,00	15 000 000,00	5 726 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa ⁹⁾		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	2.2		
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	39 826 930,74	37 534 242,45	0,00	0,00	0,00	76 508,77	76 508,77	0,00	0,00	2 292 688,29
Wykonanie 2017	45 844 234,05	41 378 823,25	0,00	0,00	0,00	65 518,70	65 518,70	0,00	0,00	4 465 410,80
Plan 3 kw. 2018	52 221 729,66	42 974 388,94	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	9 247 340,72
Wykonanie 2018	52 030 851,25	43 716 358,01	0,00	0,00	0,00	119 177,00	119 177,00	0,00	0,00	8 314 493,24
2019	42 272 261,76	39 755 227,35	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 517 034,41
2020	33 035 000,00	31 538 555,00	0,00	0,00	x	195 591,00	195 591,00	0,00	0,00	1 496 445,00
2021	32 825 000,00	31 304 533,00	0,00	0,00	x	171 285,00	171 285,00	0,00	0,00	1 520 467,00
2022	32 825 000,00	31 458 572,00	0,00	0,00	x	143 235,00	143 235,00	0,00	0,00	1 366 428,00
2023	32 925 000,00	31 557 808,00	0,00	0,00	x	114 807,00	114 807,00	0,00	0,00	1 367 192,00
2024	32 875 000,00	31 482 725,00	0,00	0,00	x	86 568,00	86 568,00	0,00	0,00	1 392 275,00
2025	32 525 000,00	31 477 426,00	0,00	0,00	x	56 451,00	56 451,00	0,00	0,00	1 047 574,00
2026	32 540 000,00	31 530 212,00	0,00	0,00	x	24 643,00	24 643,00	0,00	0,00	1 009 788,00

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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	630 400,38	185 116,99	0,00	0,00	185 116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-220 757,84	615 545,37	0,00	0,00	615 545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 394 584,00	344 584,00	0,00	0,00	344 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 394 584,00	2 444 584,00	0,00	0,00	344 584,00	0,00	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
2019	-1 140 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 969,00	49 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	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 zrównowżenia 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	3 489 969,00	0,00	2 469 815,54	2 654 932,53
Wykonanie 2017	3 440 000,00	0,00	2 308 257,28	2 923 802,65
Plan 3 kw. 2018	5 490 000,00	0,00	1 081 034,21	1 425 618,21
Wykonanie 2018	5 490 000,00	0,00	817 186,73	1 161 770,73
2019	6 630 000,00	0,00	1 331 563,41	1 331 563,41
2020	5 845 000,00	0,00	2 281 445,00	2 281 445,00
2021	4 910 000,00	0,00	2 455 467,00	2 455 467,00
2022	3 975 000,00	0,00	2 301 428,00	2 301 428,00
2023	3 040 000,00	0,00	2 302 192,00	2 302 192,00
2024	2 055 000,00	0,00	2 377 275,00	2 377 275,00
2025	1 020 000,00	0,00	2 082 574,00	2 082 574,00
2026	0,00	0,00	2 029 788,00	2 029 788,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

MC

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 1 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 wyłączeń, 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.) - (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)}{(15.1.)}$	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	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	6,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,25%	0,25%	0,00	0,25%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	2,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	1,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	3,24%	4,86%	4,68%	TAK	TAK
2020	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,75%	3,62%	3,45%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	7,27%	4,14%	3,96%	TAK	TAK
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	6,82%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2023	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,80%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2024	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	7,02%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2025	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,21%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	6,05%	6,68%	6,68%	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 pochodowych. 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	11.4	11.5			
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	200 000,00	16 225 033,46	2 662 445,40	167 903,40	167 903,40	0,00	0,00	2 292 688,29	750 930,01		
Wykonanie 2017	0,00	49 969,00	16 871 293,19	3 454 343,24	2 833 547,57	1 531 799,48	1 301 748,09	1 301 748,09	1 753 036,15	759 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 750 413,32	4 217 237,74	6 501 432,62	847 169,62	5 654 263,00	5 654 263,00	3 543 077,72	50 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	18 094 760,75	4 087 232,79	7 321 915,84	842 169,62	6 479 746,22	6 449 746,22	1 814 747,02	50 000,00		
2019	0,00	0,00	18 286 885,00	3 737 230,00	475 027,09	72 984,76	402 042,33	402 042,33	2 079 992,08	35 000,00		
2020	785 000,00	785 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	926 010,00	0,00	926 010,00	0,00	1 496 445,00	0,00		
2021	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 467,00	0,00		
2022	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 428,00	0,00		
2023	935 000,00	935 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 192,00	0,00		
2024	985 000,00	985 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 275,00	0,00		
2025	1 035 000,00	1 035 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 574,00	0,00		
2026	1 020 000,00	1 020 000,00	17 425 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 788,00	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			środki 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
Formuła									
Wykonanie 2016	167 903,79	138 239,09	138 239,09	0,00	0,00	0,00	167 903,79	138 239,09	138 239,09
Wykonanie 2017	1 555 139,08	1 348 354,72	1 348 354,72	1 453 141,23	1 453 141,23	1 453 141,23	1 531 799,48	1 321 144,36	1 321 144,36
Plan 3 kw. 2018	903 683,89	795 283,67	795 283,67	4 437 011,41	4 437 011,41	4 437 011,41	931 883,89	795 283,67	795 283,67
Wykonanie 2018	962 692,03	854 291,81	854 291,81	4 437 011,41	4 437 011,41	4 437 011,41	990 892,03	854 291,81	854 291,81
2019	72 984,76	72 984,76	0,00	45 471,00	45 471,00	45 471,00	72 984,76	72 984,76	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	29 664,70	29 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 286 733,59	1 029 386,86	1 029 386,86	468 001,85	468 001,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 789 861,00	4 437 011,41	4 437 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 430 746,22	4 437 011,41	4 437 011,41	2 130 335,03	2 130 335,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	70 000,00	45 471,00	45 471,00	24 529,00	24 529,00	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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^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
Formuła							
Wykonanie 2016	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 969,00	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
Wykonanie 2018	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Plan 3 kw. 2018			
Wykonanie 2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			

* 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. 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 wieloletnich.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczęsny

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/33/2019 Rady Gminy Wierzbica
w sprawie

WPF Gminy Wierzbica na lata 2019-2026 z dnia 30 stycznia 2019 roku

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)				1 662 583,97	475 027,09	926 010,00	0,00	0,00	1 401 037,09
1.a	- wydatki bieżące				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 476 680,95	402 042,33	926 010,00	0,00	0,00	1 328 052,33
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:				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1	- wydatki bieżące				185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
1.1.1.1	ERASMUS -	WIERZBICA	2018	2019	185 903,02	72 984,76	0,00	0,00	0,00	72 984,76
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				1 476 680,95	402 042,33	926 010,00	0,00	0,00	1 328 052,33
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 476 680,95	402 042,33	926 010,00	0,00	0,00	1 328 052,33
1.3.2.1	Budowa Punktu Selaktywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Wierzbica -	Urząd Gminy Wierzbica	2018	2020	972 000,00	30 000,00	926 010,00	0,00	0,00	956 010,00

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						
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Wierzbicy ul. Dolna -	WIERZBICA	2018	2019	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.3	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectw Gminy Wierzbica -	WIERZBICA	2015	2019	54 045,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.4	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu znajdującego się w strefie odległości od istniejącej elektrowni wiatrowej (część sołectw: Wierzbica, Polany Kolonia i Polany). -	WIERZBICA	2018	2019	51 026,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	31 100,00
1.3.2.5	Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej w Wierzbicy na Przedszkole Publiczne w Wierzbicy - parter -	WIERZBICA	2018	2019	285 500,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00
1.3.2.6	Kontynuacja rozbudowy oświetlenia ulicznego w Dąbrówce Warszawskiej -	WIERZBICA	2018	2019	61 739,59	34 761,97	0,00	0,00	0,00	34 761,97
1.3.2.7	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej od posesji 34 do skrzyżowania z drogą powiatową w Suliszce (kontynuacja) -	WIERZBICA	2018	2019	18 370,36	14 680,36	0,00	0,00	0,00	14 680,36


 Zastępca Wójta Gminy
 Stanisław Szczęsny

34

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY WIERZBICA NA LATA 2019 - 2026

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2019-2026.

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2018 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministra Finansów.

W budżecie roku 2019 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej, planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyjęto także ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych gminy. Szacunkowo zaplanowano kwoty dochodów własnych z tytułu opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi (głównie sprzedaż ciepła z gminnych kotłowni), wynajmu lokali i nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy realizacji poszczególnych składników dochodów w ostatnich latach. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących wskazuje, że największy udział w dochodach mają: subwencja ogólna, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także pozostałe dochody m.in. opłaty z tytułu sprzedaży ciepła, wynajmu lokali gminnych.

Planowaną na 2019 rok **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i jest to kwota 15 713 651,00 zł. (2018 r. 14 680 600,00zł) z tego:

- subwencja oświatowa 11 318 084,00 zł (2018r.- 11 085 652,00 zł)
- subwencja wyrównawcza 3 935 411,00 zł. (2018r.- 3 226 586,00 zł)
- subwencja równoważąca 460 156,00 zł (2018r.- 368 362,00 zł)

W kolejnych latach wysokość subwencji ogólnej prognozuje się na średnim poziomie w kwocie 15.000.000,00 zł.

32

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2019 przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej - w kwocie 5 589 394,00 zł (2018r. - 4 898 773,00 zł)

W kolejnych latach kwotę udziałów przyjęto na średnim poziomie w kwocie 5.500.000,00zł.

Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano na 2019 rok w kwocie 130.000,0 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste wykonanie tych dochodów za 9 miesięcy 2018 roku.. W latach następnych kwotę tych dochodów zaplanowano średnio w wysokości 112.000,00 zł.

Na rok 2019 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na zadania własne** przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego – pismo FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23.10.2018 r. oraz pismo znak FIN-I.3111.24.23.2018A z dnia 25.10.2018r.

Kwoty dotacji mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2019.

Na lata następne dotację przewiduje się na średnim poziomie w kwocie 5.726.000,00 zł (bez uwzględnienia dotacji otrzymywanej na realizację rządowego programu 500 plus, który realizowany jest od 2016 roku oraz rządowego programu Dobry Start realizowany od 2018 roku).

Dochody z podatków i opłat lokalnych na 2019 rok zaplanowane są według stawek podatkowych i opłat obowiązujących w 2018 roku.

Dochody podatkowe na lata 2020 – 2026 zaplanowano na średnim poziomie w kwocie 5.000.000,00zł. .

Dochody majątkowe to środki UE na realizację zadania - Ławki solarne ze stojakami rowerowymi -innowacja architektoniczna w gminie Wierzbica w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na lata 2019-2026 nie zaplanowano żadnych dochodów ze sprzedaży majątku.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków na rok 2019 i lata następne oparta została o przewidywane wykonanie 2018 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących .

Na 2019 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 42 272 261,76 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 39 755 227,35 zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 517 034,41 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2018 r. Wydatki na wynagrodzenia na rok 2020 i lata następne zaplanowano średnio w kwocie 17.425.000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętego w 2016 roku kredytu konsolidacyjnego, zaciągniętego w 2018 roku kredytu długoterminowego (2 100 000,00) jak również uwzględniono koszt planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu długoterminowego. W wierszu „Wykonanie 2018” ujęte są wartości planu budżetowego na koniec 2018 roku.

Rzeczywiste wykonanie budżetu 2018 roku zostanie naniesione po sporządzeniu sprawozdań budżetowych za 2018 rok.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

W 2019 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1 590 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych i spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów długoterminowych..

W roku 2019 planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1 140 000,00 zł , którego źródłem finansowania będzie planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy.

W kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe , które w całości planuje się przeznaczyć na spłatę rat wcześniej zaciągniętych przez Gminę kredytów. Prognozowane rozchody wynikają z harmonogramów do już zawartych przez Gminę umów na zaciągnięte kredyty, jak również uwzględniają spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku.

W latach 2020-2026 nie planuje się żadnych przychodów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących planowanego na dzień 31.12.2018 r. zadłużenia w kwocie 5 490 000,00 zł.

Planowany w 2019 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym. przepisie. W latach 2020-2026 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Gmina Wierzbica realizuje projekt z udziałem środków UE pod nazwą „ERASMUS +”, który bezpośrednio realizowany jest przez Publiczną Szkołę Podstawową w Wierzbicy i Publiczną Szkołę Podstawową w Dąbrówce Warszawskiej w latach 2018-2019..

Pozostałe zadania wymienione jako przedsięwzięcia realizowane są w okresie dłuższym niż 1 rok.

*Przewodniczący
Rady Gminy
Kazimierz Szczęsny*

