

UCHWAŁA NR IV.34.2019
RADY GMINY GRZEGORZEW
z dnia 19 lutego 2019 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew
na lata 2019- 2032**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) oraz art. 226, 230, 231 z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zmianami) Rada Gminy Grzegorzew uchwala, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr III.15.2019 z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Grzegorzew na lata 2019– 2032, wprowadza się następujące zmiany:

1.W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2019 wprowadza się zmiany:

1) W kolumnie 1 dochody ogółem kwotę „22 772 205,58 zł”, zastępuje się kwotą „23 138 029,43 zł.”

2) W kolumnie 1.1 dochody bieżące kwotę „21 568 426,58 zł”, zastępuje się kwotą „21 934 250,43 zł”.

3) W kolumnie 1.1.5 dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące kwotę „6 442 451,58 zł”, zastępuje się kwotą „6 808 275,43 zł”. 4) W kolumnie 2 wydatki ogółem kwotę „23 507 205,58 zł”, zastępuje się kwotą „23 873 029,43 zł”.

5) W kolumnie 2.1. wydatki bieżące kwotę „21 539 565,14 zł”, zastępuje się kwotą „21 886 888,99 zł”.

6) W kolumnie 2.2 wydatki majątkowe kwotę „1 967 640,44 zł”, zastępuje się kwotą „1 986 140,44 zł ”.

7) W kolumnie 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi kwotę „28 861,44 zł”, zastępuje się kwotą „47 361,44 zł”.

8) W kolumnie 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki kwotę „28 861,44 zł”, zastępuje się kwotą „47 361,44 zł ”.

9) W kolumnie 9.1 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „4,41%”, zastępuje się „4,34 %”.

10) W kolumnie 9.2 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „3,99%”, zastępuje się „3,93%”.

11) W kolumnie 9.4 wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok wynosi „3,99%”, zastępuje się „3,93%”.

12) W kolumnie 9.5 wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku wynosi „0,14%”, zastępuje się „0,22%”.

13) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,94%”, zastępuje się „6,54%”.

14) W kolumnie 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „9 602 856,00 zł”, zastępuje się kwotą „9 600 068,00 zł”.

15) W kolumnie 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy kwotę „2 437 956,58 zł”, zastępuje się kwotą „2 803 780,43 zł”.

16) W kolumnie 11.3.1 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt.4 ustawy, z tego wydatki bieżące kwotę „781 287,58 zł”, zastępuje się kwotą „1 147 111,43 zł”.

17) W kolumnie 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane kwotę „1 832 881,35 zł”, zastępuje się kwotą „1 853 381,35 zł”.

18) W kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne kwotę „134 759,09 zł”, zastępuje się kwotą „132 759,09 zł”.

19) W kolumnie 12.1 dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „107 385,58 zł”, zastępuje się kwotą „473 209,43 zł”.

20) W kolumnie 12.1.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „101 786,75 zł”, zastępuje się kwotą „431 024,47 zł”.

21) W kolumnie 12.1.1.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „101 786,75 zł”, zastępuje się kwotą „431 024,47 zł”.

22) W kolumnie 12.3 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy kwotę „107 385,58 zł”, zastępuje się kwotą „473 209,43 zł”.

23) W kolumnie 12.3.1 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 kwotę „101 786,75 zł”, zastępuje się kwotą „431 024,47 zł”.

24) W kolumnie 12.3.2 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „101 786,75 zł”, zastępuje się kwotą „431 024,47 zł”.

25) W kolumnie 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami kwotę „688 948,83 zł”, zastępuje się kwotą „725 534,96 zł”.

26) W kolumnie 12.5.1 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „688 948,83 zł”, zastępuje się kwotą „725 534,96 zł”.

27) W kolumnie 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy kwotę „688 948,83 zł”, zastępuje się kwotą „725 534,96 zł”.

28) W kolumnie 12.6.1 wydatki na wkład krajowy w związku z zawarta po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa a wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania kwotę „688 948,83 zł”, zastępuje się kwotą „725 534,96 zł”.

2. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2020 wprowadza się zmiany :

1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,48%”, zastępuje się „3,50%”.

2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,48%”, zastępuje się „4,11%”.

3. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2021 wprowadza się zmiany :

1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,34%”, zastępuje się „3,37%”.

2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „3,34%”, zastępuje się „3,97%”.

4. W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” w wierszu dotyczącym roku 2022 wprowadza się zmiany :

1) W kolumnie 9.6 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,22%”, zastępuje się „5,25%”.

2) W kolumnie 9.6.1 dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wynosi „5,22%”, zastępuje się „5,25%”.

5. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” wprowadza się następujące zmiany:

W wydatkach 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 w poszczególnych zadaniach bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 421 806,43 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

7. Załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grzegorzew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
/-/ Tadeusz Sosnowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr IV.34.2019 Rady Gminy Grzegorzew

z dnia 19 lutego 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032

Podstawą do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonej zmiany do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 365 823,85 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 365 823,85 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 365 823,85 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 365 823,85 zł, wydatki bieżące o kwotę 347 323,85 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 18 500,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 18 500,00 zł.

W latach 2019 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 788,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, natomiast dochody bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 329 237,72 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, natomiast wydatki bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 329 237,72 zł.

Wydatki na wkład krajowy, w tym w związku z już zawartą umową zwiększyły się o kwotę 36 586,13 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się

o kwotę 365 823,85 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 20 500,00 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów bieżących oraz po stronie wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach 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 w zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 421 806,43 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.

WÓJT GMINY

/-/ Bożena Dominiak

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV.34.2019
z dnia 2019-02-19

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
2019	23 138 029,43	21 934 250,43	3 366 725,00	30 000,00	2 676 180,00	1 240 031,00	8 856 573,00	6 808 275,43	1 203 779,00	4 000,00	1 199 779,00
2020	23 651 800,00	23 651 800,00	3 139 600,00	31 500,00	2 767 500,00	1 305 300,00	9 612 200,00	7 920 103,00	0,00	0,00	0,00
2021	24 175 300,00	24 175 300,00	3 211 800,00	32 000,00	2 831 000,00	1 335 300,00	9 756 300,00	8 102 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 537 900,00	24 537 900,00	3 259 900,00	32 500,00	2 873 000,00	1 355 300,00	9 902 600,00	8 223 700,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 905 900,00	24 905 900,00	3 308 700,00	33 000,00	2 916 000,00	1 375 600,00	10 051 100,00	8 347 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 279 400,00	25 279 400,00	3 358 300,00	33 500,00	2 959 700,00	1 396 200,00	10 201 800,00	8 472 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 658 500,00	25 658 500,00	3 408 600,00	34 000,00	3 004 000,00	1 417 000,00	10 354 800,00	8 599 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 043 300,00	26 043 300,00	3 459 700,00	34 500,00	3 049 000,00	1 438 200,00	10 510 100,00	8 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 433 900,00	26 433 900,00	3 511 500,00	35 000,00	3 094 700,00	1 459 700,00	10 667 700,00	8 859 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 834 400,00	26 834 400,00	3 564 000,00	35 500,00	3 141 000,00	1 481 500,00	10 827 700,00	8 991 700,00	0,00	0,00	0,00
2029	27 236 900,00	27 236 900,00	3 617 400,00	36 000,00	3 188 100,00	1 503 700,00	10 990 100,00	9 126 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 645 400,00	27 645 400,00	3 671 600,00	36 500,00	3 235 900,00	1 526 200,00	11 154 900,00	9 263 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 060 000,00	28 060 000,00	3 726 600,00	37 000,00	3 284 400,00	1 549 000,00	11 322 200,00	9 402 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 480 900,00	28 480 900,00	3 782 400,00	37 500,00	3 333 600,00	1 572 200,00	11 492 000,00	9 543 200,00	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:							
			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	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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
2019	23 873 029,43	21 886 888,99	0,00	0,00	x	304 420,00	304 420,00	52 786,43	0,00	1 986 140,44
2020	22 820 800,00	21 955 800,00	0,00	0,00	x	358 400,00	358 400,00	62 469,12	0,00	865 000,00
2021	23 275 300,00	22 155 300,00	0,00	0,00	x	392 008,00	392 008,00	68 326,99	0,00	1 120 000,00
2022	23 587 900,00	22 377 900,00	0,00	0,00	x	345 005,00	345 005,00	60 134,37	0,00	1 210 000,00
2023	23 705 900,00	22 605 900,00	0,00	0,00	x	298 200,00	298 200,00	51 976,26	0,00	1 100 000,00
2024	23 829 400,00	22 829 400,00	0,00	0,00	x	251 950,00	251 950,00	43 914,89	0,00	1 000 000,00
2025	24 158 500,00	23 058 500,00	0,00	0,00	x	203 200,00	203 200,00	35 417,76	0,00	1 100 000,00
2026	24 947 300,00	23 287 300,00	0,00	0,00	x	150 800,00	150 800,00	26 284,44	0,00	1 660 000,00
2027	25 283 900,00	23 523 900,00	0,00	0,00	x	94 650,00	94 650,00	16 497,50	0,00	1 760 000,00
2028	25 516 400,00	23 756 400,00	0,00	0,00	x	32 950,00	32 950,00	5 743,19	0,00	1 760 000,00
2029	27 236 900,00	24 112 700,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 200,00
2030	27 645 400,00	24 474 300,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 100,00
2031	28 060 000,00	24 841 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 600,00
2032	28 480 900,00	25 214 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 900,00

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 zaciągnięciem 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
2019	-735 000,00	1 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 000,00	735 000,00	0,00	0,00
2020	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	6	7	8.1	8.2
2019	700 000,00	700 000,00	43 345,78	43 345,78	0,00	0,00	0,00	10 395 000,00	0,00	47 361,44	47 361,44
2020	831 000,00	831 000,00	43 345,78	43 345,78	0,00	0,00	0,00	9 564 000,00	0,00	1 696 000,00	1 696 000,00
2021	900 000,00	900 000,00	104 029,87	104 029,87	0,00	0,00	0,00	8 664 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00
2022	950 000,00	950 000,00	138 706,50	138 706,50	0,00	0,00	0,00	7 714 000,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	156 044,81	156 044,81	0,00	0,00	0,00	6 514 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	164 713,96	164 713,96	0,00	0,00	0,00	5 064 000,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	173 383,12	173 383,12	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	1 096 000,00	1 096 000,00	190 027,90	190 027,90	0,00	0,00	0,00	2 468 000,00	0,00	2 756 000,00	2 756 000,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	199 390,59	199 390,59	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2028	1 318 000,00	1 318 000,00	228 518,95	228 518,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 000,00	3 078 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 200,00	3 124 200,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 100,00	3 171 100,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 600,00	3 218 600,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 266 900,00	3 266 900,00

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.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 budżetu, 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
2019	4,34%	3,93%	0,00	3,93%	0,22%	5,94%	6,54%	TAK	TAK
2020	5,03%	4,58%	0,00	4,58%	7,17%	3,50%	4,11%	NIE	NIE
2021	5,34%	4,63%	0,00	4,63%	8,36%	3,37%	3,97%	NIE	NIE
2022	5,28%	4,47%	0,00	4,47%	8,80%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2023	6,02%	5,18%	0,00	5,18%	9,23%	8,11%	8,11%	TAK	TAK
2024	6,73%	5,91%	0,00	5,91%	9,69%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	6,64%	5,82%	0,00	5,82%	10,13%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	4,79%	3,96%	0,00	3,96%	10,58%	9,68%	9,68%	TAK	TAK
2027	4,71%	3,89%	0,00	3,89%	11,01%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	5,03%	4,16%	0,00	4,16%	11,47%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,47%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,47%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,47%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,47%	11,47%	11,47%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
2019	0,00	0,00	9 600 068,00	2 688 471,17	2 803 780,43	1 147 111,43	1 656 669,00	1 853 381,35	132 759,09	0,00
2020	831 000,00	831 000,00	9 757 876,00	2 715 356,00	1 173 170,00	651 062,00	522 108,00	522 108,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	900 000,00	9 855 455,00	2 742 510,00	58 366,00	58 366,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00
2022	950 000,00	950 000,00	9 954 010,00	2 769 935,00	53 300,00	53 300,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	10 053 550,00	2 797 634,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	755 000,00	0,00
2024	1 450 000,00	1 450 000,00	10 154 086,00	2 825 610,00	53 600,00	53 600,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00
2025	1 500 000,00	1 500 000,00	10 255 627,00	2 853 866,00	53 700,00	53 700,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2026	1 096 000,00	1 096 000,00	10 358 183,00	2 882 405,00	53 900,00	53 900,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00
2027	1 150 000,00	1 150 000,00	10 461 765,00	2 911 229,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2028	1 318 000,00	1 318 000,00	10 566 383,00	2 940 341,00	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	10 672 047,00	2 969 744,00	54 700,00	54 700,00	0,00	0,00	3 124 200,00	0,00
2030	0,00	0,00	10 778 767,00	2 999 441,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 171 100,00	0,00
2031	0,00	0,00	10 886 555,00	3 029 435,00	55 400,00	55 400,00	0,00	0,00	3 218 600,00	0,00
2032	0,00	0,00	10 995 421,00	3 059 729,00	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	3 266 900,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi 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	
2019	473 209,43	431 024,47	431 024,47	1 199 779,00	1 199 779,00	1 199 779,00	473 209,43	431 024,47	431 024,47	
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	

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
2019	1 656 669,00	973 319,00	973 319,00	725 534,96	725 534,96	725 534,96	725 534,96	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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
2019	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 318 000,00	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV.34.2019
z dnia 2019-02-19

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 273 032,45	2 803 780,43	1 173 170,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00
1.a	- wydatki bieżące				3 529 937,30	1 147 111,43	651 062,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 743 095,15	1 656 669,00	522 108,00	0,00	0,00	0,00
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:				3 034 256,95	2 129 878,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				815 819,80	473 209,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Reintegracja społeczno - zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej" - Projekt zakłada przeprowadzenie działań z zakresu aktywizacji społeczno- zawodowej dla 48 osób bezrobotnych z terenu Gminy Grzegorzew w wieku 18- 64 lat	Urząd Gminy Grzegorzew	2017	2019	731 147,80	421 806,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych." - Projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych dla 252 osób	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2019	84 672,00	51 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 218 437,15	1 656 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa ulicy Piaskowej w Bartogach	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2019	1 507 388,00	1 122 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ulicy Słonecznej w Bartogach	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2019	711 049,15	533 824,00	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				3 238 775,50	673 902,00	1 173 170,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 714 117,50	673 902,00	651 062,00	58 366,00	53 300,00	53 400,00
1.3.1.2	Obsługa bankowa - Obsługa bankowa jednostek	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2019	48 240,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2020	872 200,00	290 400,00	299 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych - Modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu " LED - Oświetlenie uliczne"	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2032	812 700,00	53 000,00	53 200,00	53 200,00	53 300,00	53 400,00
1.3.1.5	Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew - Odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2020	878 688,00	292 896,00	292 896,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego - Konserwacja sprzętu	Urząd Gminy Grzegorzew	2018	2021	16 789,50	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	4 632 716,43
1.a	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	2 453 939,43
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 777,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 129 878,43
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 209,43
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 806,43
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 403,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 656 669,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 845,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 824,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	2 502 838,00
1.3.1	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	1 980 730,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 740,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 200,00
1.3.1.4	53 600,00	53 700,00	53 900,00	54 200,00	54 400,00	54 700,00	55 000,00	55 400,00	55 800,00	756 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 792,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.7	Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew - Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew	Urząd Gminy Grzegorzew	2017	2019	85 500,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				524 658,00	0,00	522 108,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach	Urząd Gminy Grzegorzew	2016	2020	524 658,00	0,00	522 108,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 108,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 108,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

I. OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew przedstawia perspektywę finansową gminy na lata 2019 - 2032, uwzględniającą możliwości finansowe i inwestycyjne gminy, ocenę zdolności kredytowej oraz wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy.

Wieloletnia prognoza została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy zawarte w art. 227 ustawie o finansach publicznych, jak również o wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. i z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Grzegorzew została opracowana na okres, na który zostały zaciągnięte zobowiązania Gminy.

Określony został wynik budżetu Gminy, przychody i rozchody budżetu, kwota długu w poszczególnych latach, w tym kwoty wyłączeń oraz osiągnięte wskaźniki.

Opracowania zawarte w wieloletniej prognozie obejmują rok budżetowy i kolejne lata prognozy.

1. Prognozowane wielkości budżetowe na 2019 rok przedstawiają się następująco:

Dochody ogółem	22 772 205,58 ;
Dochody bieżące	21 568 426,58 ;
Dochody majątkowe	1 203 779,00 ;
Wydatki ogółem	23 507 205,58 ;
Wydatki bieżące	21 539 565,14 ;
Wydatki majątkowe	1 967 640,44 ;
Wynik budżetu (Deficyt)	- 735 000,00 ;
Przychody budżetu	1 435 000,00 ;
Rozchody budżetu	700 000,00 ;

Ponadto prognoza uwzględnia dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognoza wydatków obejmuje wydatki bieżące, w ramach wydatków bieżących

uwzględniono wydatki na obsługę długu, w ramach wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy). W okresie prognozy przyjęto wyłączenia na poziomie 17,34% spłacanych odsetek.

Przy prognozowaniu wydatków na 2019 rok uwzględniano zwwyżki wynagrodzeń w oświacie, wypłaty nagród jubileuszowych, planowane odprawy emerytalne oraz skutki finansowe związane z awansem zawodowym nauczycieli.

Prognozowane przychody na 2019 rok obejmują zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1 435 000,00 zł. Wysokość zobowiązania będzie uzależniona od wypracowanej nadwyżki budżetowej za 2018 rok. W roku 2018 planowany jest udział własny na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w zakresie dróg, które przesunięto do realizacji w 2019, stąd winna być wypracowana nadwyżka w postaci wolnych środków. Na etapie projektu zaplanowany kredyt planuje się sfinansować wolnymi środkami po zakończonym roku budżetowym. Spłaty przyjęto w okresie 2020 do 2025.

Prognoza obejmuje zadania inwestycyjne realizowane na przestrzeni lat 2016- 2020 ujętych w przedsięwzięciach, m.in.:

- 1) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach,
- 2) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach,
- 3) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach.

Poza wymienionymi zadaniami, prognoza obejmuje inne wydatki inwestycyjne wynikające z przedsięwzięć planowanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego oraz zadania w zakresie dróg określone w załączniku Nr 2a do projektu uchwały budżetowej na rok 2019.

2. Prognozowane wielkości budżetowe na kolejne lata prognozy

2.1. Dochody

Prognoza uwzględnia dochody ogółem, dochody bieżące, dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prawnych, podatki i opłaty, podatek od nieruchomości, subwencję ogólną, dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz dochody majątkowe, dochody majątkowe ze sprzedaży majątku oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W tabeli obrazującej WPF ujęto dochody w podziale na dochody majątkowe i bieżące zgodnie z wymogami określonymi przez Ministra Finansów w rozporządzeniu. Jako podstawę przyjęto prognozowane dochody do budżetu na 2018 rok, na podstawie złożonych deklaracji podatkowych i przy obowiązujących stawkach na rok 2018. Prognozowane dochody w latach 2020 - 2032 do wieloletniej prognozy finansowej przeliczono wskaźnikiem około 102,3%. Zgodnie z Wytocznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych z dnia 24 października 2018 roku. Prognozowane dochody w latach 2022- 2028 do wieloletniej prognozy finansowej przeliczono wskaźnikiem około 101,5% w wielkości niższej niż założenia określone w wytycznych ze względu na możliwości prognozowanych dochodów gminy.

W poszczególnych latach dochody ogółem przedstawiają się następująco:

- 2020- 23 651 800,00 zł,
- 2021- 24 175 300,00 zł,
- 2022- 24 537 900,00 zł,
- 2023- 24 905 900,00 zł,
- 2024- 25 279 400,00 zł,
- 2025- 25 658 500,00 zł,
- 2026- 26 043 300,00 zł,
- 2027- 26 433 900,00 zł,
- 2028- 26 834 400,00 zł,
- 2029- 27 236 900,00 zł,
- 2030- 27 645 400,00 zł,
- 2031- 28 060 000,00 zł,
- 2030- 28 480 900,00 zł.

2.2. Wydatki

Prognoza wydatków obejmuje wydatki ogółem, wydatki bieżące, wydatki majątkowe, w ramach wydatków bieżących wydatki na obsługę długu, w ramach wydatków na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy oraz odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy).

W okresie prognozy przyjęto wyłączenia na poziomie 17,34% spłacanych odsetek.

Wydatki zwiększono o wskaźnik około 101,50 % na lata obowiązywania prognozy, tj. 2020- 2032, biorąc za rok bazowy rok 2018. W poszczególnych latach wydatki ogółem przedstawiają się następująco:

- 2020- 22 820 800,00 zł,
- 2021- 23 275 300,00 zł,
- 2022- 23 587 900,00 zł,
- 2023- 23 705 900,00 zł,
- 2024- 23 829 400,00 zł,
- 2025- 24 158 500,00 zł,
- 2026- 24 947 300,00 zł,
- 2027- 25 283 900,00 zł,
- 2028- 25 516 400,00 zł,
- 2029- 27 236 900,00 zł,
- 2030- 27 645 400,00 zł,
- 2031- 28 060 000,00 zł,
- 2032- 28 480 900,00 zł.

W wydatkach na obsługę długu na podstawie aktualnego oprocentowania kredytów i spłat rat kapitałowych przez bank kredytujący dokonano korekty planowanych odsetek w poszczególnych latach oraz uwzględniono odsetki związane z wykupem obligacji komunalnych od 2019 roku do 2028 roku. W wydatkach na obsługę długu wyodrębniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) na poziomie 17,34% spłacanych odsetek w poszczególnych latach objętych prognozą.

Przy prognozowaniu wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w latach 2019 - 2028 przyjęto zwyczaję wynagrodzeń o 101,00%.

2.3. Wynik budżetu

W roku 2019 objętych prognozą określono prognozowany wynik budżetu ujemny w kwocie (-) 735 000,00 zł. Planuje się go sfinansować przychodami z tytułu kredytu długoterminowego.

W latach 2020- 2028 wynik jest dodatni. Planuje się go przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz na wykup obligacji komunalnych. W poszczególnych latach wynik przedstawia się następująco:

- 2020- 831 000,00 zł,
- 2021- 900 000,00 zł,
- 2022- 950 000,00 zł,
- 2023- 1 200 000,00 zł,
- 2024- 1 450 000,00 zł,
- 2025- 1 500 000,00 zł,
- 2026- 1 096 000,00 zł,
- 2027- 1 150 000,00 zł,
- 2028- 1 318 000,00 zł.

W latach 2029- 2032 wynik budżetu stanowi kwotę 0,00 zł.

2.4. Przychody

Prognozowane przychody na 2019 rok obejmują przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 435 000,00 zł, którego wysokość będzie uzależniona od wypracowanej nadwyżki budżetowej za 2018 rok (wolnych środków).

W latach 2020- 2032 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

2.5. Rozchody

W latach 2019- 2022 prognozowane są spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów:

- 2019- 450 000,00 zł,
- 2020- 546 000,00 zł,
- 2021- 250 000,00 zł,
- 2022- 100 000,00 zł.

Wykup obligacji komunalnych w kwocie 8 314 000,00 zł prognozowany jest w latach 2019- 2028, ich wielkość została określona w poszczególnych latach w kwotach:

- 2019- 250 000,00 zł,
- 2020- 250 000,00 zł,
- 2021- 600 000,00 zł,
- 2022- 800 000,00 zł,
- 2023- 900 000,00 zł,
- 2024- 950 000,00 zł,
- 2025- 1 000 000,00 zł,
- 2026- 1 096 000,00 zł,
- 2027- 1 150 000,00 zł,
- 2028- 1 318 000,00 zł.

W rozchodach uwzględniono wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy na poziomie 17,34% w stosunku do wykupowanych transz obligacji komunalnych w poszczególnych latach objętych prognozą.

W latach 2020- 2024 prognozowane są spłaty planowanego do zaciągnięcia

kredytu:

- 2020- 35 000,00 zł,
- 2021- 50 000,00 zł,
- 2022- 50 000,00 zł,
- 2023- 300 000,00 zł,
- 2024- 500 000,00 zł,
- 2025- 500 000,00 zł.

2.6. Kwota długu

Prognozowane kwoty długu na lata 2019- 2028 na podstawie zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych i kredytów w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- 2019- 10 395 000,00 zł,
- 2020- 9 564 000,00 zł,
- 2021- 8 664 000,00 zł,
- 2022- 7 714 000,00 zł,
- 2023- 6 514 000,00 zł,
- 2024- 5 064 000,00 zł,
- 2025- 3 564 000,00 zł,
- 2026- 2 468 000,00 zł,
- 2027- 1 318 000,00 zł,
- 2028- 0,00 zł,
- 2029- 0,00 zł,
- 2030- 0,00 zł,
- 2031- 0,00 zł,
- 2032- 0,00 zł.

W latach objętych prognozą ujęto dodatkowe zwiększenie długu z tytułu kredytów i pożyczek w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem.

2.7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kształtowanie się relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach prognozy, nie spowoduje zachwiania w zakresie stanu finansów Gminy. Planowane w latach 2019- 2028 spłaty rat kredytów i wykup obligacji komunalnych oraz prognozowane spłaty rat planowanego do zaciągnięcia kredytu w latach 2020-2021 wpłynęły znacząco na wymiar wskaźników.

Sytuacja ma związek z wyemitowanymi obligacjami w 2018 roku i planowanym do zaciągnięcia kredytem w roku bieżącym. Przypadające raty spłat w latach 2020 do 202 mają znaczący wpływ na wskaźnik. Podjęto działania w zakresie zmiany wykupu obligacji komunalnych w celu osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników. Dostosowanie wskaźników w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020 i 2021 nastąpi w ciągu roku budżetowego, poprzez podjęcie stosownych uchwał w zakresie spłat wykupu obligacji komunalnych.

Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano kredyt długoterminowy, którego wysokość jest uzależniona od wypracowania nadwyżki budżetowej za 2018.

3. Podsumowanie

Z prognozy wynika, iż dochody bieżące mają tendencję rosnącą. Wskazano by, aby każdorazowo Rada Gminy przy uchwalaniu podatków rozważała możliwości ich podwyższenia, co wpłynie na zmniejszenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do stawek ogłaszanych przez

Ministerstwo Finansów.

Mając na uwadze powyższe, Gmina zmuszona jest do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie wydatków bieżących poprzez ograniczenie do minimum wydatków nieobligatoryjnych, co wpłynie na zmniejszenie kosztów bieżących. Jest to trudne zadanie, lecz ze względów ekonomicznych gminy konieczne do przeprowadzenia, udźwignięcie tych wydatków jest znacznym obciążeniem budżetu. Dodatkowo dla osiągnięcia wymaganych ustawą wskaźników należy podjąć procedurę zmiany warunków emisji i wykupu obligacji komunalnych. Wypracowana w poszczególnych latach nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykupu obligacji komunalnych.

Uwarunkowania w jakich przychodzi gminie realizować nałożone na nią obowiązki nie są łatwe, gdyż coraz częściej na przekazywane gminie do realizacji zadania nie są przekazywane środki finansowe. Gmina nie ma możliwości zwiększenia podstawowych dochodów własnych. Z chwilą pojawienia się takowych przyjmuje do realizacji zadania, co z kolei wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców, jak również poprawę infrastruktury technicznej.

II. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek wyodrębniania wydatków bieżących objętych limitem zgodnie z art. 226 ust.4, w związku z tym od 2011 roku w prognozie ujmowane są wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie zobrazowane szczegółowo w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2032.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków majątkowych:

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 o finansach publicznych:

1) Przebudowa ulicy Piaskowej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 507 388,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 1 122 845,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 1 122 845,00 zł,

2) Przebudowa ulicy Słonecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 711 049,15 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 533 824,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 533 824,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Przebudowa ulicy Rzecznej w Barłogach. Okres realizacji zadania lata 2016- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 524 658,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 522 108,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 522 108,00 zł.

W przedsięwzięciach uwzględnione zostały zadania w ramach wydatków bieżących:

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 o finansach publicznych:

- 1) „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Okres realizacji zadania lata 2017- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 731 147,80 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 55 982,58 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 55 982,58 zł,
- 2) „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. Okres realizacji zadania lata 2018- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 84 672,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 51 403,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 51 403,00 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

1) Obsługa bankowa. Okres realizacji zadania lata 2016- 2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 48 240,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 14 740,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 14 740,00 zł.

2) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 872 200,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 290 400,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 299 800,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 590 200,00 zł.

3) Umowa o oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych. Okres realizacji zadania lata 2018- 2032. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 812 700,00 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

- limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 53 000,00 zł,
- limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 53 200,00 zł,
- limit wydatków na 2022 rok stanowi kwotę 53 300,00 zł,
- limit wydatków na 2023 rok stanowi kwotę 53 400,00 zł,
- limit wydatków na 2024 rok stanowi kwotę 53 600,00 zł,
- limit wydatków na 2025 rok stanowi kwotę 53 700,00 zł,
- limit wydatków na 2026 rok stanowi kwotę 53 900,00 zł,
- limit wydatków na 2027 rok stanowi kwotę 54 200,00 zł,
- limit wydatków na 2028 rok stanowi kwotę 54 400,00 zł,
- limit wydatków na 2029 rok stanowi kwotę 54 700,00 zł,
- limit wydatków na 2030 rok stanowi kwotę 55 000,00 zł,
- limit wydatków na 2031 rok stanowi kwotę 55 400,00 zł,
- limit wydatków na 2032 rok stanowi kwotę 55 800,00 zł.

Limit zobowiązań stanowi kwotę 756 800,00 zł.

4) Umowa odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie gminy Grzegorzew. Okres realizacji zadania lata 2018- 2020. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 878 688,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 292 896,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 585 792,00 zł.

5) Umowa na wykonanie prac konserwacyjnych dźwigu hydraulicznego Okres realizacji zadania lata 2018- 2021. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 6 789,50 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2020 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit wydatków na 2021 rok stanowi kwotę 5 166,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 15 498,00 zł.

6) Zmiana studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego i zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Grzegorzew”. Okres realizacji 2017-

2019. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 85 500,00 zł, limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 17 700,00 zł, limit zobowiązań stanowi kwotę 17 700,00 zł.

III. WZMOCNIENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH W BUDŻECIE GMINY

Pomimo konieczności dostosowania prognoz do ograniczeń narzuconych przepisami ustawy o finansach publicznych, dotyczących wskaźników, realizacja zadań Gminy nie jest zagrożona, a relacja, o której mowa w art. 243 ustawy zostanie zachowana przy podejmowaniu uchwały budżetowej (w latach 2020- 2021 na etapie projektowania uchwały budżetowej nie zachowano wskaźników ze względu na brak uchwały mającej wpływ na wykup obligacji. Obecnie Gmina podjęła już procedurę zmiany warunków emisji obligacji komunalnych w zakresie ich emisji i wykupu. Do czasu podjęcia uchwały budżetowej, wskaźniki o których mowa w ustawie zostaną zachowane).

Analizując kształtowanie się w latach prognozy relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych można stwierdzić, że podejmowane działania nie powodują zachwiania w zakresie stanu finansów Gminy. Planowane w latach 2019- 2028 spłaty rat kredytów oraz wykup obligacji komunalnych nie pogarszają w znaczący sposób wskaźników (wyjątkowa sytuacja ma miejsce w latach 2020-2021, gdzie Gmina na czas uchwalania budżetu nie posiada wskazanych wyżej uchwał będących podstawą do dokonania zmian w zakresie emisji i wykupu obligacji komunalnych).

Powyższe działania są niezbędne w celu zachowania i wzmocnienia norm ostrożnościowych, podyktowane względami ekonomicznymi, celem zapewnienia racjonalnej i efektywnej gospodarki finansowej.

Z uwagi na to, że jest to długoletnia prognoza należy traktować powyższe zestawienie jako dane, które mogą być obarczone wysokim ryzykiem błędu, albowiem trudno przewidzieć stan koniunktury w tak odległym czasookresie prognozy.

Uchwałą Nr IV.34.2019 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 19 lutego 2019 r.

zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Grzegorzew na lata 2019- 2032 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest uaktualnienie danych wprowadzonych zmianą do budżetu na rok 2019.

W roku 2019 w wyniku wprowadzonej zmiany do budżetu zwiększeniu uległy dochody ogółem o kwotę 365 823,85 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 365 823,85 zł, dochody z dotacji i środków na cele bieżące o kwotę 365 823,85 zł. Zwiększeniu uległy wydatki ogółem w kwocie 365 823,85 zł, wydatki bieżące o kwotę 347 323,85 zł oraz wydatki majątkowe o kwotę 18 500,00 zł.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o wolne środki zwiększyła się o kwotę 18 500,00 zł.

W latach 2019 do 2022 zmianie uległy wskaźniki.

Wielkości wykazane w informacjach uzupełniających o wybranych rodzajach

wydatków budżetowych uległy zmianie.

Zmniejszeniu uległy wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2 788,00 zł.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, natomiast dochody bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 329 237,72 zł.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, natomiast wydatki bieżące określone art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 329 237,72 zł.

Wydatki na wkład krajowy, w tym w związku z już zawartą umową zwiększyły się o kwotę 36 586,13 zł.

Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł, z tego wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 365 823,85 zł.

Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 20 500,00 zł, natomiast nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 2 000,00 zł.

Dokonano zmian w finansowaniu programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy po stronie dochodów bieżących oraz po stronie wydatków bieżących.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

W wydatkach 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 w zadaniach bieżących wprowadzono zmiany:

1. „Reintegracja społeczno- zawodowa mieszkańców Gminy Grzegorzew w ramach Klubu Integracji Społecznej”. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę 421 806,43 zł. Dostosowano wydatki w oparciu o realizowany projekt po aktualizacji harmonogramu.