

Uchwała Nr III/18/18
Rady Gminy w Gniewoszowie
z dnia 19 grudnia 2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2018-2024

Na podstawie art.226,art.227, art.228,art.229,art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r, poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018r. poz.994 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/205/17 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 21 grudnia 2017r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gniewoszków na lata 2018-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały .

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej prognozy Finansowej

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
Wykonanie 2015	12 662 614,18	11 731 560,18	1 171 510,00	1 091,85	1 973 314,15	941 359,38	5 223 761,00	2 548 142,61	931 054,00	20 710,00	910 344,00
Wykonanie 2016	14 777 644,55	14 490 253,06	1 239 154,00	4 441,50	1 793 455,16	738 490,90	5 491 622,00	5 277 750,36	287 391,49	21 205,23	264 384,86
Plan 3 kw. 2017	15 648 597,86	15 263 221,86	1 368 169,00	2 000,00	1 828 141,00	720 000,00	5 861 953,00	5 693 720,64	385 376,00	100 000,00	285 376,00
2018	16 690 193,78	16 237 635,78	1 486 693,00	2 000,00	1 894 837,00	730 000,00	6 237 087,00	6 104 979,07	452 558,00	40 000,00	412 558,00
2019	17 462 327,00	16 416 306,00	1 605 628,00	2 000,00	1 890 413,00	739 490,00	6 506 306,00	6 026 959,00	1 046 021,00	0,00	1 046 021,00
2020	16 964 246,00	16 864 246,00	1 734 078,00	2 000,00	1 909 318,00	749 103,00	6 831 621,00	6 087 229,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2021	17 524 519,00	17 424 519,00	1 872 805,00	2 000,00	1 928 411,00	758 841,00	7 173 202,00	6 148 101,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2022	18 133 768,00	18 033 768,00	2 022 629,00	2 000,00	1 947 695,00	768 705,00	7 531 862,00	6 209 582,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2023	18 764 949,00	18 664 949,00	2 184 439,00	2 000,00	1 967 172,00	778 698,00	7 908 455,00	6 271 678,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2024	19 418 223,00	19 318 223,00	2 359 194,00	2 000,00	1 986 844,00	788 821,00	8 303 877,00	6 334 395,00	100 000,00	0,00	100 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	12 380 941,27	10 497 041,19	0,00	0,00	0,00	40 605,85	40 605,85	0,00	0,00	1 883 900,08
Wykonanie 2016	13 605 979,90	12 940 406,49	0,00	0,00	0,00	27 777,71	27 777,71	0,00	0,00	665 573,41
Plan 3 kw. 2017	17 174 055,24	14 714 701,24	0,00	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	2 459 354,00
2018	19 100 809,40	15 756 864,90	0,00	0,00	0,00	43 000,00	37 000,00	3 000,00	0,00	3 343 944,50
2019	16 699 063,64	15 369 649,00	0,00	0,00	x	42 706,50	42 706,50	750,00	0,00	1 329 414,64
2020	16 735 582,00	15 628 718,00	0,00	0,00	x	38 075,80	38 075,80	0,00	0,00	1 106 864,00
2021	17 324 519,00	16 162 311,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 162 208,00
2022	17 933 768,00	16 713 450,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 220 318,00
2023	18 564 949,00	17 283 615,00	0,00	0,00	x	180 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 281 334,00
2024	19 218 223,00	17 872 822,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	1 345 401,00

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
Wykonanie 2015	281 672,91	829 675,10	0,00	0,00	829 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 171 664,65	655 560,73	0,00	0,00	655 560,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 525 457,38	1 803 841,38	822 245,38	543 861,38	726 596,00	726 596,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00
2018	-2 410 615,62	2 688 999,62	618 688,26	340 304,26	448 212,00	448 212,00	1 622 099,36	1 622 099,36	0,00	0,00
2019	763 263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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 ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2015	455 787,28	455 787,28	177 403,28	177 403,28	0,00	0,00	0,00	1 004 980,00	0,00	1 234 518,99	2 064 194,09
Wykonanie 2016	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 596,00	0,00	1 549 846,57	2 205 407,30
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 212,00	0,00	548 520,62	2 097 362,00
2018	278 384,00	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 927,36	0,00	480 770,88	1 547 671,14
2019	763 263,36	763 263,36	622 099,36	622 099,36	0,00	0,00	0,00	1 028 664,00	0,00	1 046 657,00	1 046 657,00
2020	228 664,00	228 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 235 528,00	1 235 528,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 262 208,00	1 262 208,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 320 318,00	1 320 318,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 381 334,00	1 381 334,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 401,00	1 445 401,00

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2015	3,92%	2,52%	0,00	2,52%	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	10,63%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,14%	x	x	x	x
2018	1,89%	1,87%	0,00	1,87%	3,12%	8,23%	10,25%	TAK	TAK
2019	4,62%	1,05%	0,00	1,05%	5,99%	5,96%	7,98%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,28%	4,42%	6,44%	TAK	TAK
2021	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	7,20%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	7,28%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	7,36%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	7,44%	7,28%	7,28%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 094 540,98	1 773 947,96	1 365 114,71	26 044,22	1 339 070,49	1 320 305,75	426 329,59	137 264,74	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 180 277,62	1 586 455,68	105 255,10	20 302,32	84 952,78	84 952,78	475 620,63	105 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 777 310,21	1 894 929,00	484 237,68	100 087,68	384 150,00	384 150,00	1 870 204,00	205 000,00	
2018	0,00	0,00	6 128 890,79	1 951 445,52	2 583 445,50	45 846,00	2 537 599,50	2 527 799,50	666 145,00	150 000,00	
2019	763 263,36	763 263,36	5 922 389,00	1 943 493,00	983 018,50	8 064,00	974 954,50	974 954,50	254 460,14	100 000,00	
2020	228 664,00	228 664,00	6 100 060,67	1 982 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 864,00	100 000,00	
2021	200 000,00	200 000,00	6 161 061,00	2 022 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 208,00	100 000,00	
2022	200 000,00	200 000,00	6 222 671,00	2 062 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 318,00	100 000,00	
2023	200 000,00	200 000,00	6 284 898,00	2 103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 334,00	100 000,00	
2024	200 000,00	200 000,00	6 347 747,00	2 145 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 401,00	100 000,00	

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 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
Wykonanie 2015	26 044,22	22 137,59	22 137,59	785 344,00	785 344,00	785 344,00	26 044,22	22 137,59	22 137,59
Wykonanie 2016	20 302,32	16 980,90	16 980,90	17 551,36	14 041,08	14 041,08	20 302,32	16 980,90	16 980,90
Plan 3 kw. 2017	89 247,68	76 419,10	76 419,10	0,00	0,00	0,00	89 247,68	76 419,10	89 247,68
2018	32 256,00	32 256,00	32 256,00	0,00	0,00	0,00	32 256,00	32 256,00	32 256,00
2019	8 064,00	8 064,00	8 064,00	904 181,00	904 181,00	904 181,00	8 064,00	8 064,00	8 064,00
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

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
Wykonanie 2015	773 514,73	566 241,24	773 514,73	211 243,12	211 243,12	211 243,12	211 243,12	0,00	0,00
Wykonanie 2016	17 551,36	14 041,08	14 041,08	6 831,70	6 831,70	6 831,70	6 831,70	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	12 828,58	12 828,58	12 828,58	12 828,58	0,00	0,00
2018	977 682,49	622 099,36	977 682,49	355 583,13	355 583,13	355 583,13	355 583,13	622 099,36	622 099,36
2019	443 316,51	282 081,64	443 316,51	161 234,87	161 234,87	161 234,87	161 234,87	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

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 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
		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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	622 099,36	622 099,36	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

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
Wykonanie 2015	455 787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	278 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	141 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				3 620 414,00	2 583 445,50	983 018,50	0,00	0,00	3 552 874,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 910,00	45 846,00	8 064,00	0,00	0,00	40 320,00
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:				3 566 504,00	2 537 599,50	974 954,50	0,00	0,00	3 512 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 461 319,00	1 009 938,49	451 380,51	0,00	0,00	1 461 319,00
1.1.1.1	Projekt pn."Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" - Projekt pn."Ja w internecie.Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Gniewoszków	2018	2019	40 320,00	32 256,00	8 064,00	0,00	0,00	40 320,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				40 320,00	32 256,00	8 064,00	0,00	0,00	40 320,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska w Gniewoszowie - ułatwienie bezpośr. zbywania produktów przez producentów rolnych	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2019	1 420 999,00	977 682,49	443 316,51	0,00	0,00	1 420 999,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 420 999,00	977 682,49	443 316,51	0,00	0,00	1 420 999,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 159 095,00	1 573 507,01	531 637,99	0,00	0,00	2 091 555,00
1.3.1.1	Opracowanie "Lokalnego programu rewitalizacji dla Gminy Gniewoszków na lata 2016-2023" -	Urząd Gminy Gniewoszków	2016	2018	13 590,00	13 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Gniewoszków na lata 2017-2032 -	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna - Wznowienie i ustalenie przebiegu granicy pomiędzy miejscowością Kociołek gm. Gniewoszków a miejscowością Zawada Stara gm.Policzna	GNIEWOSZÓW	2017	2018	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji i budowa strażnicy w Gniewoszowie - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2019	2 145 505,00	1 559 917,01	531 637,99	0,00	0,00	2 091 555,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału (dwa odcinki) - Przebudowa drogi w Regowie Starym wzdłuż wału(dwa odcinki)	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	1 145 505,00	724 567,01	377 887,99	0,00	0,00	1 102 455,00
1.3.2.3	Przebudowa odcinka drogi w Marianowie - Przebudowa odcinka drogi w Marianowie	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	388 100,00	383 100,00	0,00	0,00	0,00	383 100,00
1.3.2.4	Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2 - Przebudowa odcinka drogi w Wysokim Kole na działce Nr 227/2	Urząd Gminy Gniewoszków	2017	2018	231 700,00	228 750,00	0,00	0,00	0,00	228 750,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji na realizację zadania"przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 738" - Opracowanie dokumentacji na realizację zadania"przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 738"	Urząd Gminy Gniewoszków	2018	2019	216 650,00	213 700,00	0,00	0,00	0,00	213 700,00
					163 550,00	9 800,00	153 750,00	0,00	0,00	163 550,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały Nr III/18/18 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 19 grudnia 2018r.
Wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej (w 2018r):

1/ zmniejszono dochody ogółem do kwoty 16.690.193,78 zł (tj. o kwotę 50.865,66 zł w tym :

- dochody bieżące zmniejszono o 50.865,66 zł,

2/wydatki ogółem zmniejszono do kwoty 19.100.809,40 zł (o kwotę 1.104.887,04zł w tym: bieżące zmniejszono o kwotę 63.042,66 zł , majątkowe zmniejszono o kwotę - 1.041.844,38zł).

Deficyt budżetu zmniejszono do kwoty 2.410.615,62zł (o kwotę 1.054.021,38 zł).

Ustalono następujące źródła przychodów do pokrycia deficytu:

a) pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - 622.099,36 zł zmniejszenie o 303.921,64zł,

b) emisji obligacji w kwocie - 1.000.000,00 zł

c) wolne środki w kwocie - 448.212,00zł

d) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie- 340.304,26zł .

Przychody ustalono w kwocie 2.688.999,62 zł (zmniejszenie o kwotę - 1.054.021,38 zł)z tytułu:

a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem środków europejskich - 622.099,36 zł,(zmniejszenie o 303.921,64zł)

b) emisji obligacji w kwocie - 1.000.000,00 zł

c) wolnych środków w kwocie - 448.212,00zł

d) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 618.688,26zł

Rozchody ustalono w kwocie 278.384,00zł .

Kwotę długu na 31.12.2018r zmniejszono do kwoty 1.791.927,36zł(o 303.921,64)zł.

W 2019 roku zwiększono wydatki o 303.921,64 zł w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 28.664 zł ,
- wydatki majątkowe o kwotę 275.257,64zł.
- Planowaną nadwyżkę na rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustalono w kwocie 763.263,36 zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w 2018r

- zmniejszono limit wydatków majątkowych o kwotę 884.221,38zł w tym:
na programy realizowane z udziałem środków unijnych zmniejszono limit wydatków o kwotę 477.639,53 zł , na pozostałe przedsięwzięcia zmniejszono limit wydatków o 406.581,85 zł,

w 2019r

- zwiększono limit wydatków majątkowych o 974954,50zł w tym:
o 443.316,51 zł na zadania z udziałem środków unijnych i o 531.637,99zł na pozostałe zadania.