

**UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Przytyk
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2019 – 2030.

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2017 poz. 2077 późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Przytyk na lata 2019 – 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.
2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2020 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć WPF ujętych w zał. nr 2,
2. z tytułów umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 2.500.000 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XXXVII.275.2017 Rady Gminy w Przytyku z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przytyk na lata 2018-2033.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**Przewodniczący
Rady Gminy Przytyk
Krzysztof Wlazło**

**WÓJT GMINY
PRZYTYK**

**OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ NA LATA 2019- 2030**

PRZYTYK, listopad 2018 rok

Wieloletnia prognoza została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2030 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2016-2017 oraz plan budżetu na rok 2018 wg stanu na 30 września 2018 roku oraz przewidywane wykonanie za 2018 rok.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

I Prognozowane dochody

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2019 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za zrealizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody bieżące

W okresie objętym prognozą, wobec spowolnienia gospodarczego na świecie i w Europie, trudno wyrokować szczególnie wysokie wzrosty w dochodach bieżących.

Przyjęto zatem, bezpiecznie, że będą one rosły, średnio około 1,5%.

Z danych otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego wynika że kwota dotacji na realizację zadań bieżących w stosunku do 2018 roku utrzymuje się na tym samym poziomie. W latach kolejnych kwotę dotacji przyjęto ze wzrostem w porównaniu z danymi na 2018 rok.

W roku 2019 przyjęto że dochody bieżące w porównaniu do roku 2018 są na tym samym poziomie a wynika to z takich samych dochodów z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na podatek od nieruchomości, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2019 r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. W kolejnych latach 2020 – 2030 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2019 roku i obowiązujące przepisy, które gwarantują utrzymanie co najmniej minimalnego poziomu środków z tytułu subwencji oświatowej . Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Subwencja ogólna	13.945.239,00	13.483.000,00	13.821.000,00	14.167.000,00	14.522.000,00	14.886.000,00	15.259.000,00	15.641.000,00

2027	2028	2029	2030
16.033.000,00	16.434.000,00	16.845.000,00	17.267.000,00

Subwencja oświatowa 2019 jest większa w stosunku do 2018 o kwotę 580.170,00 spowodowane jest to zwiększeniem liczby dzieci w klasach I oraz kwotą na dzieci ze schorzeniami. W następnych latach jest niewielki wzrost subwencji w związku ze wzrostem liczby dzieci.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna ,co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem . W poprzednich latach została przeprowadzona modernizacja gruntów przez geodezję. Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z opłaty targowej, pozwoleń na sprzedaż wyrobów alkoholowych. W 2019 roku oraz w latach kolejnych zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł o wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamiki PKB. W latach objętych prognozą założono coroczny wzrost wpływów z podatków , będący pochodną planowanego corocznego wzrostu stawek podatkowych uchwalanych przez Radę. Przy tym założeniu łączna dynamika planowanych wpływów z tytułu wszystkich dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtuje się w sposób następujący:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Podatki lokalne, w tym:	2.927.500	2.948.000	2.982.000	3.014.000	3.047.000	3.081.000	3.116.000	3.152.000	3.199.000	
1. podatek od nieruchomości	1.240.000	1.245.000	1.277.000	1.309.000	1.342.000	1.376.000	1.411.000	1.447.000	1.484.000	
2. podatek rolny	875.000	878.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	880.000	
3. podatek od środków transportowych	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
Opłaty lokalne	680.500	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000	700.000	

2028	2029	2030
3.237.000	3.276.000	3.316.000
1.522.000	1.561.000	1.601.000
880.000	880.000	880.000
135.000	135.000	135.000
700.000	700.000	700.000

W 2019 roku opłaty lokalne w stosunku do roku poprzedniego są z niewielkim wzrostem. W latach 2020-2030 zakłada się wzrost tych dochodów o wskaźnik inflacji oraz wzrost stawki podatkowej.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2019 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, w kwocie 2.905.990,00zł. W latach następnych prognozuje się utrzymanie dochodów z tego tytułu z niewielkim wzrostem.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.905.990	2.910.000	2.952.000	3.000.000	3.100.000	3.150.000	3.200.000	3.350.000	3.537.000
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20.000	26.000	28.000	30.000	32.000	34.000	37.000	40.000	43.000

2028	2029	2030
3.731.000	3.936.000	4.148.000
46.000	49.000	52.000

Udziały we wpływach z podatku dochodowego w 2019 roku i w latach następnych są ze wzrostem w porównaniu do lat poprzednich.

Wykonanie tych dochodów za 2017 rok to kwota 2.027.499,00 i jest niższa niż planowana na 2019 o około 43%.

Dotacje celowe z budżetu państwa, dotacje z budżetów innych JST, płatności ze środków europejskich

Na rok 2019 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 23.10.2018. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości 10% biorąc pod uwagę wykonanie za lata poprzednie.

Dotacje na zadania własne na rok 2019 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem z dnia 23.10.2018r. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się utrzymanie dotacji na takim samym poziomie.

Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. W roku 2019 przewiduje się dochody w kwocie 320.159,00 w związku ze zrealizowanym i rozliczonym zadaniem w 2018 roku.

Wpływy ze sprzedaży majątku.

Dochody ze sprzedaży majątku są determinowane koniunkturą w gospodarce, w tym przede wszystkim na rynku nieruchomości. Obniżone tempo wzrostu gospodarczego w ostatnich latach negatywnie wpłynęło na sytuację na lokalnym rynku nieruchomości, co przedkłada się negatywnie na wielkość dochodów z tego tytułu. Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2019 – 2030 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w poniżej tabeli:

Wyszczególnienie	Kwota w latach								
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wpływy ze sprzedaży majątku	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2028	2029	2030
50.000	50.000	50.000

W latach 2019-2030 dochody majątkowe zaplanowano ze sprzedaży nieruchomości. Gmina planuje dokonać sprzedaży działek .

Łączne planowane wpływy w ramach tej grupy dochodów w poszczególnych latach zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w tym:	315.700	0	0	0	0	0	0	0
Dotacje celowe z UE na przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	320.159	0	0	0	0	0	0	0

Gmina Przytyk w następnych latach będzie ubiegać się o środki z UE .

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane wpływy dochodów na lata 2019-2030 przedstawiają się następująco:

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem, z tego:	zł	32.821.386	33.584.000	34.083.275	34.973.787	35.255.400	36.583.000	37.542.000	38.542.000	39.612.000
1.1	Dochody bieżące,	zł	31.935.527	33.534.000	34.033.275	34.923.787	35.205.400	36.533.000	37.492.000	38.492.000	39.562.000
1.2	Dochody majątkowe	zł	885.859	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

2028	2029	2030
40.710.000	41.965.000	43.127.000
40.660.000	41.915.000	43.077.000
50.000	50.000	50.000

Dochody bieżące budżetu Gminy w 2019 roku są niższe od dochodów w 2018 roku i jest to spowodowane niższą kwotą dotacji na zadania zlecone zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Wojewódzkiego . Od 2020 do 2030 dochody kształtują się z niewielkim wzrostem.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2019-2030 zostały zaczerpnięte z dokumentu Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

II. PROGNOZOWANE WYDATKI

Planując wydatki budżetu gminy na 2019 rok jak również na lata przyszłe pod uwagę wzięto wskaźniki inflacji, stopień zatrudnienia(odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe) jak również zadania które są niezbędne do realizacji.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 r, które przedstawia się następująco:

L.p.	Treść	J.m.	Prognoza wydatków	
			Przewidywane wykonanie za 2018 rok	Plan na 2019 rok
Wydatki ogółem , z tego :		zł	39.224.694,00	31.824.727,00
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	32.511.001,00	29.351.255,00
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	11.382.951,00	10.927.099,00
	Dotacje	zł	380.000,00	0,00
	Obsługa długu	zł	220.000,00	220.000,00
	Poręczenia i gwarancje	zł	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	20.528.050,00	18.204.156,00
2.	Wydatki majątkowe	zł	6.713.693,00	2.473.472,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych , polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/.

W związku z powyższym w roku 2019 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 31.824.727,00 zł, w tym na bieżące 29.351.255,00 zł i majątkowe 2.473.472,00zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2018 r. Na wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli założono wzrost 5 %, dla pracowników Urzędu 5 %.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne są związane z wysokością płacy minimalnej, odprawami emerytalnymi oraz nagrodami jubileuszowymi jak również likwidacją gimnazjum i ewentualnymi odprawami. Liczba nauczycieli zatrudniona w 2019 roku w stosunku do 2018 jest mniejsza(likwidacja gimnazjum).

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy nie przewiduje się na 2019 rok wzrostu . Spowodowane jest to utrzymaniem bieżącego zakresu prac .

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r z uwzględnieniem około 3%

wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki bieżące z w/w tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa o około 3 %.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą około 0,80 %.

Na obsługę długu na 2019 rok zaplanowano kwotę taką samą jak plan na 2018 rok ponieważ po analizie zadłużenia i odsetek do zapłacenia od już zaciągniętych zobowiązań oraz stopnia realizacji inwestycji w 2019 roku kwota będzie wystarczająca. Za realizację inwestycji należności będą pod koniec roku obrachunkowego a kredyt i pożyczka na wyprzedzające finansowanie na zapłatę należności będzie uruchomiona dniu zapłaty za inwestycje.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym w latach 2019 - 2030. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne 2.473.472,00zł, w tym współfinansowanych ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 660.000,00

W ramach wieloletniej prognozy finansowej uwagę zwracają zmiany w strukturze źródeł finansowania wydatków majątkowych.

Gmina czyni starania aby w roku 2019 i latach następnych zdobyć jak najwięcej środków z budżetu UE. Na dzień dzisiejszy nie jest wiadomo na jakie zadania i cele będą one przeznaczone. Mamy złożone wnioski.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowane planowane wydatki na lata 2019-2030 przedstawiają się następująco:

Lp.	Treść	J. m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	31.824.727	32.908.500	33.081.000	33.960.187	34.241.600	35.569.400	36.578.400	37.566.400	38.692.000
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	29.351.255	30.534.400	31.351.900	32.189.500	32.360.800	33.583.300	34.492.100	35.310.000	36.522.400
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	10.927.099	11.315.000	11.330.000	11.330.000	11.350.000	11.350.000	11.400.000	11.450.000	11.450.000
	Dotacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obsługa długu	zł	220.000	320.000	320.000	310.000	310.000	300.000	300.000	291.600	261.400
	Poreczenia gwarancje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	18.204.156	18.899.400	19.701.900	20.549.500	20.700.800	21.933.300	22.792.100	23.568.400	24.811.000
	Wydatki majątkowe	zł	2.473.472	2.374.100	1.729.100	1.770.687	1.881.000	1.986.100	2.086.300	2.256.400	2.169.600

2028	2029	2030
39.738.038	41.405.000	42.562.500
37.403.285	38.497.700	39.530.000
11.500.000	11.500.000	11.600.000
0	0	0
219.400	120.000	80.000
0	0	0
25.683.885	26.877.700	27.850.000
2.334.753	2.907.300	3.032.500

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

L p.	Treść	J. m	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody	zł	32.821.386	33.584.000	34.083.275	34.973.787	35.255.400	36.583.000	37.542.000	38.542.000	39.612.000
2.	Wydatki	zł	31.824.727	32.508.500	33.031.000	33.960.187	34.241.800	35.569.400	36.578.400	37.566.400	38.692.000
3	Wynik budżetu	zł	996.659	675.500	1.002.275	1.013.600	1.013.600	1.013.600	963.600	975.600	920.000
4	Przychody	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	zł	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	996.659	675.500	1.002.275	1.013.600	1.013.600	1.013.600	963.600	975.600	920.000
	Kredyty, pożyczki	zł	996.659	675.500	1.002.275	1.013.600	1.013.600	1.013.600	963.600	975.600	920.000

2028	2029	2030
40.710.000	41.965.000	43.127.000
39.738.038	41.405.000	42.562.500
971.962	560.000	564.500
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
971.962	560.000	564.500
971.962	560.000	564.500

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2019 planuje się nadwyżkę w wysokości 996.659,00zł, 2020 planuje się nadwyżkę w kwocie 675.500,00, w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2019 oraz w latach następnych nie planuje się przychodów budżetu.

Natomiast w latach 2019 – 2030 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek.

IV PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie będą miały przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wartość relacji obowiązująca od 2019 roku, w tym po zastosowaniu ustawowych wyłączeń zaprezentowano w tabeli poniżej:

Lata objęte zadłużeniem	Jm.	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia po wyłączeniach	Dopuszczalny maksymalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243 po wyłączeniach
2019	%	2,73	6,02
2020	%	2,96	6,49
2021	%	3,88	7,13
2022	%	3,78	8,58
2023	%	3,75	8,35
2024	%	3,59	8,06
2025	%	3,37	8,12
2026	%	3,29	8,18
2027	%	2,98	8,24
2028	%	2,93	8,10
2029	%	1,62	8,10
2030	%	1,49	8,06

W latach 2019-2030 indywidualny wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2019-2030 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2019 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 660.000,00 zł.

W roku 2019 na wydatki majątkowe zaplanowano 660.000,00 zł .

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2018 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego a okres realizacji kończy się w roku 2019.

W roku 2019 przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn:

1. Budowa boiska piłkarskiego , 4-torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy PSP Wrzeszczów.

Zadanie realizowane jest w latach 2018-2019.

Tak skonstruowana wieloletnia prognoza długu po uwzględnieniu wskaźników, inflacji, wzrostu gospodarczego i zrealizowaniu wszystkich zadań z udziałem środków z UE oraz po otrzymaniu środków na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przy udziale środków z budżetu UE pozwala utrzymać budżet gminy w dobrej kondycji finansowej.

WOJT
Dariusz Wótczyński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia 1)

Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]									
Wykonanie 2016	29 681 407,97	1 741 139,00	20 000,00	2 918 500,00	1 040 000,00	12 597 221,00	5 367 599,00	548 134,78	136 235,40	412 199,38
Wykonanie 2017	32 037 763,63	2 027 499,00	27 726,56	3 287 411,81	1 169 202,39	12 791 484,00	13 419 452,77	242 757,51	15 670,00	227 087,51
Plan 3 kw. 2018	34 012 754,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 350 225,00	13 091 938,00	1 586 622,00	546 389,00	1 040 233,00
Wykonanie 2018	34 669 821,00	2 336 807,00	20 000,00	3 328 200,00	1 180 000,00	13 365 069,00	13 669 078,00	1 818 467,00	626 389,00	1 192 078,00
2019	32 821 386,00	2 905 990,00	20 000,00	3 448 850,00	1 240 000,00	13 945 239,00	11 468 148,00	885 859,00	250 000,00	635 859,00
2020	33 584 000,00	2 910 000,00	26 000,00	3 529 000,00	1 245 000,00	13 483 000,00	12 838 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	34 083 275,00	2 952 000,00	28 000,00	3 618 000,00	1 277 000,00	13 821 000,00	13 159 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	34 973 787,00	3 000 000,00	30 000,00	3 709 000,00	1 309 000,00	14 167 000,00	13 488 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	35 255 400,00	3 100 000,00	32 000,00	3 802 000,00	1 342 000,00	14 522 000,00	13 748 400,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	36 583 000,00	3 150 000,00	34 000,00	3 898 000,00	1 376 000,00	14 886 000,00	14 172 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	37 542 000,00	3 200 000,00	37 000,00	3 996 000,00	1 411 000,00	15 259 000,00	14 527 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	38 542 000,00	3 350 000,00	40 000,00	4 096 000,00	1 447 000,00	15 641 000,00	14 891 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	39 612 000,00	3 537 000,00	43 000,00	4 199 000,00	1 484 000,00	16 033 000,00	15 264 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	40 710 000,00	3 731 000,00	46 000,00	4 304 000,00	1 522 000,00	16 434 000,00	15 646 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	41 965 000,00	3 936 000,00	49 000,00	4 412 000,00	1 561 000,00	16 845 000,00	16 038 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	43 127 000,00	4 148 000,00	52 000,00	4 523 000,00	1 601 000,00	17 267 000,00	16 439 000,00	50 000,00	50 000,00	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 bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	28 680 574,36	27 126 454,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 554 120,25	
Wykonanie 2017	32 214 128,33	29 513 730,98	0,00	0,00	0,00	158 160,77	158 160,77	0,00	0,00	2 700 397,35	
Plan 3 kw. 2018	39 645 316,00	31 725 246,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 920 070,00	
Wykonanie 2018	39 224 694,00	32 511 001,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 713 693,00	
2019	31 824 727,00	29 351 255,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	2 473 472,00	
2020	32 908 500,00	30 534 400,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	2 374 100,00	
2021	33 081 000,00	31 351 900,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 729 100,00	
2022	33 960 187,00	32 189 500,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 770 687,00	
2023	34 241 800,00	32 360 800,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	1 881 000,00	
2024	35 569 400,00	33 583 300,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 986 100,00	
2025	36 578 400,00	34 492 100,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 086 300,00	
2026	37 566 400,00	35 310 000,00	0,00	0,00	0,00	291 600,00	291 600,00	0,00	0,00	2 256 400,00	
2027	38 692 000,00	36 522 400,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	261 400,00	0,00	0,00	2 169 600,00	
2028	39 738 038,00	37 403 285,00	0,00	0,00	0,00	219 400,00	219 400,00	0,00	0,00	2 334 753,00	
2029	41 405 000,00	38 497 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 907 300,00	
2030	42 562 500,00	39 530 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 032 500,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2016	1 000 833,61	1 378 892,81	0,00	0,00	1 258 106,81	0,00	120 786,00	120 786,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-176 364,70	2 001 849,00	0,00	0,00	1 460 601,00	1 035 489,00	541 248,00	541 248,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-5 632 562,00	6 705 585,00	0,00	0,00	1 400 500,00	1 400 500,00	5 249 565,00	4 232 062,00	55 520,00	0,00		
Wykonanie 2018	-4 554 873,00	5 627 896,00	0,00	0,00	1 400 500,00	382 997,00	4 171 876,00	4 171 876,00	55 520,00	0,00		
2019	996 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	564 500,00	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 x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3 ^x ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] - [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	919 125,21	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	424 511,00	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
Wykonanie 2018	1 073 023,00	1 017 503,00	481 003,00	481 003,00	0,00	0,00	55 520,00
2019	996 659,00	996 659,00	320 159,00	320 159,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 500,00	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 600,00	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 600,00	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 962,00	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 500,00	564 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2016	7 399 786,00	0,00	2 006 519,06	3 264 625,89
Wykonanie 2017	7 516 523,00	0,00	2 281 275,14	3 741 876,14
Plan 3 kw. 2018	11 748 585,00	0,00	700 886,00	2 101 386,00
Wykonanie 2018	10 670 896,00	0,00	340 353,00	1 740 853,00
2019	9 674 237,00	0,00	2 584 272,00	2 584 272,00
2020	8 998 737,00	0,00	2 999 600,00	2 999 600,00
2021	7 996 462,00	0,00	2 681 375,00	2 681 375,00
2022	6 982 862,00	0,00	2 734 287,00	2 734 287,00
2023	5 969 262,00	0,00	2 844 600,00	2 844 600,00
2024	4 955 662,00	0,00	2 949 700,00	2 949 700,00
2025	3 992 062,00	0,00	2 999 900,00	2 999 900,00
2026	3 016 462,00	0,00	3 182 000,00	3 182 000,00
2027	2 096 462,00	0,00	3 039 600,00	3 039 600,00
2028	1 124 500,00	0,00	3 256 715,00	3 256 715,00
2029	564 500,00	0,00	3 417 300,00	3 417 300,00
2030	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 717 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 109 117,97	2 873 518,87	940 323,80	374 139,00	566 184,80	270 070,00	2 532 640,00	107 250,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 389 191,00	3 034 100,00	2 606 226,00	0,00	2 606 226,00	58 935,00	7 481 135,00	380 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 382 951,00	3 114 100,00	1 835 349,00	0,00	1 835 349,00	58 935,00	6 274 758,00	380 000,00
2019	996 659,00	996 659,00	10 927 099,00	3 043 800,00	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	2 473 472,00	0,00
2020	675 500,00	675 500,00	11 315 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 100,00	0,00
2021	1 002 275,00	1 002 275,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 100,00	0,00
2022	1 013 600,00	1 013 600,00	11 330 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 687,00	0,00
2023	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 000,00	0,00
2024	1 013 600,00	1 013 600,00	11 350 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 100,00	0,00
2025	963 600,00	963 600,00	11 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 300,00	0,00
2026	975 600,00	975 600,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 400,00	0,00
2027	920 000,00	920 000,00	11 450 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 600,00	0,00
2028	971 962,00	971 962,00	11 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 753,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	11 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 300,00	0,00
2030	564 500,00	564 500,00	11 600 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 032 500,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	481 003,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	320 159,00	320 159,00	320 159,00	320 159,00	320 159,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:	w tym:
	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	460 087,00	291 248,00	0,00	167 900,00	0,00	0,00	0,00	291 248,00	0,00	291 248,00
Plan 3 kw. 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	0,00	151 173,00
Wykonanie 2018	876 414,00	509 914,00	0,00	366 500,00	0,00	0,00	0,00	509 614,00	0,00	151 173,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	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

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 samodzielnym publicznych, ...-kladach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	291 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	151 173,00	151 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	919 125,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Wykonanie 2017	424 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	827 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	996 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	675 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 002 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 013 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	963 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	971 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	564 500,00	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 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Przytyk z dnia kwoty w zł
Projekt

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 020 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	660 000,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 020 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 020 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska piłkarskiego, 4- torowej bieżni okrężnej o długości 200m i skoczni do skoku w dal przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wrzeszczowie - poprawa	Urząd Gminy	2017	2019	1 020 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00