

**UCHWAŁA NR XI/64/19
RADY GMINY STERDYŃ
z dnia 30 grudnia 2019 r.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń
na lata 2019 - 2030.**

Na podstawie art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm) **Rada Gminy Sterdyń uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sterdyń na lata 2019-2030:

- tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dołącza się objaśnienia do przyjętych wartości.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy

Andrzej Pogorzelski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/64/19
z dnia 2019-12-30

z tego:												
Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:						w tym:			
			Dochody bieżące x	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							1.1.1	1.1.2				
Lp												
Wykonanie 2016	13 197 527,41	13 168 420,41	1 804 421,00	10 327,46	2 155 359,20	544 546,94	5 142 387,00	3 805 596,45	29 107,00	11 245,00	17 862,00	
Wykonanie 2017	16 302 933,31	14 510 839,64	1 885 802,00	4 768,00	2 202 172,53	600 203,90	5 498 591,00	4 470 450,74	1 792 093,67	47 238,95	1 744 854,72	
Plan 3 kw. 2018	15 794 379,21	14 323 981,21	2 023 579,00	1 000,00	2 152 408,00	570 000,00	5 628 034,00	4 083 866,21	1 470 398,00	45 000,00	1 425 398,00	
Wykonanie 2018	16 125 059,14	14 812 509,44	2 152 174,00	6 631,50	2 184 376,57	577 982,53	5 628 034,00	4 403 741,75	1 312 549,70	17 036,33	1 289 434,37	
2019	17 249 078,84	16 397 654,58	2 374 411,00	6 000,00	2 411 118,00	622 212,00	5 886 130,00	5 360 920,66	851 424,26	22 500,00	828 574,26	
2020	17 610 000,00	14 260 000,00	2 440 000,00	3 000,00	2 194 000,00	583 000,00	6 080 000,00	3 230 000,00	3 350 000,00	30 000,00	3 320 000,00	
2021	17 380 000,00	14 500 000,00	2 510 000,00	3 000,00	2 215 000,00	590 000,00	6 260 000,00	3 325 000,00	2 880 000,00	30 000,00	2 850 000,00	
2022	16 861 000,00	14 700 000,00	2 580 000,00	3 000,00	2 236 000,00	598 000,00	6 400 000,00	3 420 000,00	2 161 000,00	30 000,00	2 131 000,00	
2023	15 030 000,00	14 900 000,00	2 650 000,00	3 000,00	2 258 000,00	606 000,00	6 445 000,00	3 520 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2024	15 280 000,00	15 150 000,00	2 725 000,00	3 000,00	2 280 000,00	614 000,00	6 515 000,00	3 620 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2025	15 430 000,00	15 300 000,00	2 800 000,00	3 000,00	2 300 000,00	622 000,00	6 545 000,00	3 650 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2026	15 630 000,00	15 500 000,00	2 850 000,00	3 000,00	2 320 000,00	630 000,00	6 600 000,00	3 727 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2027	15 830 000,00	15 700 000,00	2 900 000,00	3 000,00	2 340 000,00	638 000,00	6 700 000,00	3 750 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2028	16 030 000,00	15 900 000,00	2 950 000,00	3 000,00	2 360 000,00	646 000,00	6 790 000,00	3 770 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2029	16 330 000,00	16 200 000,00	3 000 000,00	3 000,00	2 380 000,00	654 000,00	6 987 000,00	3 830 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	
2030	16 630 000,00	16 500 000,00	3 050 000,00	3 000,00	2 400 000,00	660 000,00	7 187 000,00	3 860 000,00	130 000,00	30 000,00	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 późn. 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 minimum (4 lata) okresu 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:									
				w tym:		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)	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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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	
												2.1.3.1.1	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	Wydatki majątkowe x		
Wykonanie 2016	12 026 010,80	11 666 731,61	0,00	0,00	0,00	89 474,24	89 474,24	0,00	0,00	359 279,19			
Wykonanie 2017	17 540 904,72	12 472 904,09	0,00	0,00	0,00	72 534,40	72 534,40	0,00	0,00	5 068 000,63			
Plan 3 kw. 2018	16 943 232,82	13 259 150,82	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 684 082,00			
Wykonanie 2018	16 643 433,93	13 101 588,28	0,00	0,00	0,00	64 033,18	64 033,18	0,00	0,00	3 541 845,65			
2019	16 805 878,84	15 234 360,84	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 571 518,00			
2020	17 396 494,00	12 782 155,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 614 339,00			
2021	17 187 659,20	13 164 259,20	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 023 400,00			
2022	16 674 300,00	13 324 300,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 350 000,00			
2023	14 723 300,00	13 523 300,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2024	14 934 300,00	13 784 300,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2025	15 191 300,00	13 991 300,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00			
2026	15 391 300,00	14 241 300,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2027	15 626 700,00	14 476 700,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00			
2028	15 771 000,00	14 691 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00			
2029	16 080 000,00	14 980 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			
2030	16 384 100,00	15 284 100,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:							
				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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		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 2016	1 171 516,61	953 827,40	0,00	0,00	953 827,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 237 971,41	3 019 144,01	0,00	0,00	1 640 144,01	0,00	1 379 000,00	1 237 971,41	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 148 853,61	1 579 553,61	0,00	0,00	1 165 553,61	734 853,61	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-518 374,79	1 305 172,60	0,00	0,00	1 305 172,60	518 374,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	245 900,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
								5.1				
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 2016	485 200,00	485 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 446,80	0,00	1 501 688,80	2 455 516,20	
Wykonanie 2017	476 000,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 554 446,80	0,00	2 037 935,55	3 678 079,56	
Plan 3 kw. 2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 746,80	0,00	1 064 830,39	2 230 384,00	
Wykonanie 2018	430 700,00	430 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 746,80	0,00	1 710 921,16	3 016 093,76	
2019	443 200,00	443 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 546,80	0,00	1 163 293,74	1 163 293,74	
2020	213 506,00	213 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 040,80	0,00	1 477 845,00	1 477 845,00	
2021	192 340,80	192 340,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 700,00	0,00	1 335 740,80	1 335 740,80	
2022	186 700,00	186 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 000,00	0,00	1 375 700,00	1 375 700,00	
2023	306 700,00	306 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 300,00	0,00	1 376 700,00	1 376 700,00	
2024	345 700,00	345 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 600,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00	
2025	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 900,00	0,00	1 308 700,00	1 308 700,00	
2026	238 700,00	238 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 200,00	0,00	1 258 700,00	1 258 700,00	
2027	203 300,00	203 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 900,00	0,00	1 223 300,00	1 223 300,00	
2028	259 000,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 900,00	0,00	1 209 000,00	1 209 000,00	
2029	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 900,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	
2030	245 900,00	245 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 900,00	1 215 900,00	

6) W pozycji wylicza 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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^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 oraz 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, ustalonych 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 poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), 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 2016	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	11,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	12,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	7,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	10,72%	x	x	x	x
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	6,87%	10,43%	11,66%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	8,56%	8,90%	10,13%	TAK	TAK
2021	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,86%	7,49%	8,72%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	8,34%	7,76%	7,76%	TAK	TAK
2023	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,36%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2024	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	9,13%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	8,68%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,25%	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2027	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,92%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2028	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	7,73%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,65%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2030	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,49%	7,77%	7,77%	TAK	TAK

9) W poniższym wykazie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 534 258,80	1 490 069,91	276 179,62	0,00	276 179,62	181 818,94	177 460,25	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	5 639 532,81	1 586 236,95	3 688 928,00	0,00	3 688 928,00	3 662 799,41	1 359 201,22	46 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 140 542,90	1 698 034,00	583 501,00	0,00	583 501,00	583 501,00	2 646 481,00	454 100,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 038 033,33	1 649 273,79	442 117,20	0,00	442 117,20	442 117,20	2 645 628,45	454 100,00
2019	443 200,00	443 200,00	6 546 781,81	1 822 796,00	241 000,00	4 100,00	236 900,00	236 900,00	1 280 618,00	54 000,00
2020	213 506,00	213 506,00	6 570 000,00	1 820 000,00	4 635 539,00	21 200,00	4 614 339,00	4 614 339,00	0,00	0,00
2021	192 340,80	192 340,80	6 630 000,00	1 835 000,00	4 023 400,00	0,00	4 023 400,00	4 023 400,00	0,00	0,00
2022	186 700,00	186 700,00	6 690 000,00	1 850 000,00	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00
2023	306 700,00	306 700,00	6 750 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2024	345 700,00	345 700,00	6 810 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2025	238 700,00	238 700,00	6 870 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
2026	238 700,00	238 700,00	6 930 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2027	203 300,00	203 300,00	7 010 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2028	259 000,00	259 000,00	7 070 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
2029	250 000,00	250 000,00	7 150 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2030	245 900,00	245 900,00	7 220 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.
12) W pozycji Wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	187 338,00	187 338,00	187 338,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 112,00	36 112,00	36 112,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	143 673,00	143 673,00	143 673,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	3 129 970,00	3 129 970,00	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		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	295 236,00	187 338,00	187 338,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	95 470,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	289 815,85	187 162,00	187 162,00	95 366,50	95 366,50	95 366,50	95 366,50	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 614 339,00	3 129 970,00	0,00	1 484 369,00	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	

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 zyskowanego 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

• Informacja o spełnieniu wskazań 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.0-9.6.1 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.

• Należy wskazać symbol „X” sporządzający plany na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poremceń 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

Zmiany w WPF dotyczą:

Zmiany w tabelarycznej prezentacji WPF na lata 2019-2030

W okresie od ostatniej zmiany WPF wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Nr X/55/19 z dnia 29 listopada 2019 roku do obecnej Uchwały w sprawie zmian w WPF zachodzą następujące zmiany:

W zakresie dochodów zmniejsza się plan ogółem na 2019 r. o 179.885 zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

1.1 Dochody bieżące - zwiększenie o 92.615 zł, w tym:

1.1.2 - dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych - zwiększenie o 2.000 zł;

1.1.3 - podatki i opłaty zmniejszenie o 10.350 zł;

1.1.4 - dochody z subwencji ogólnej - zwiększenie o 3.045 zł;

1.1.5 - z tytułu dotacji i środków na cele bieżące zwiększenie o 100.620 zł;

Pozostałe dochody bieżące zmniejszają się o 2.700,00zł.

1.2 Dochody majątkowe- zmniejszenie o 272.500 zł, w tym;

1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszenie o 20.500 zł;

1.2.2 z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszenie o 252.350 zł.

Pozostałe dochody majątkowe- zwiększenie o 350 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ogółem plan dochodów po zmianach wynosi 17.249.078,84 zł, w tym:

- dochody bieżące 16.397.654,58 zł

- dochody majątkowe 851.424,26 zł.

W zakresie wydatków zmniejsza się się plan na 2019 r. o 179.885 zł.

Zmiany dotyczą następujących pozycji:

2.1 Wydatki bieżące - zwiększenie o 87.494 zł.

2.2 Wydatki majątkowe - zmniejszenie o 267.379 zł i są to wydatki dotyczące inwestycji na 2019 rok (nowe wydatki inwestycyjne) pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390906W w miejscowości Zalesz”

Ogółem plan wydatków po zmianach wynosi 16.805.878,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące 15.234.360,84 zł

- wydatki majątkowe 1.571.518,00 zł.

Od ostatniej zmiany w WPF wynik budżetu, plan przychodów i rozchodów oraz zadłużenie nie ulegają zmianie.

W programach i przedsięwzięciach nie dokonuje się zmian.

Ostatnią zmianę w Przedsięwzięciach wprowadzono Uchwałą Rady Gminy Nr X/55/19 z dnia 29 listopada 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

