

ZARZĄDZENIE NR 374/2018
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

Załącznik

Do Zarządzenia Nr 374/2018

Wójta Gminy Kadzidło

z dnia 14 Listopada 2018r.

**PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
GMINY KADZIDŁO
NA LATA 2019 - 2028**

Uchwała Nr
Rady Gminy Kadzidło
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2019–2022, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 - 2028.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr XLI/286/2017 Rady Gminy Kadzidło z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2018– 2028 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 374/2018
z dnia 2018-11-14

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:								w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2016	47 055 957,57	45 810 181,36		3 861 607,00	78 590,76	5 572 936,12	2 787 555,73	19 340 218,00	16 574 864,93	1 245 776,21	0,00	1 245 776,21
Wykonanie 2017	52 466 400,65	49 070 639,82		4 109 300,00	31 997,14	5 859 738,84	3 129 958,90	19 401 402,00	18 999 894,66	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
Plan 3 kw. 2018	49 525 012,04	49 253 827,54		4 602 381,00	42 000,00	6 309 359,00	3 156 516,00	19 692 564,00	18 194 669,54	271 184,50	0,00	271 184,50
Wykonanie 2018	50 573 896,74	50 204 968,24		4 602 381,00	44 000,00	6 349 578,00	3 156 516,00	19 692 564,00	19 101 522,24	368 928,50	0,00	368 928,50
2019	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2020	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2021	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2022	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2023	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2024	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2025	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2026	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2027	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 910 205,00	49 910 205,00		5 685 748,00	47 400,00	6 546 218,00	3 156 862,00	21 467 420,00	15 839 612,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 685 z póź. zm.) zwaną 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, wydłużający 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	w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
								w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		
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 2016	46 188 375,70	41 572 353,93	0,00	0,00	0,00	349 766,59	349 766,59	0,00	0,00			4 616 021,77
Wykonanie 2017	51 256 687,27	44 080 430,20	0,00	0,00	0,00	319 861,96	319 861,96	0,00	0,00			7 176 257,07
Plan 3 kw. 2018	54 016 750,05	46 699 886,23	0,00	0,00	0,00	335 242,00	335 242,00	0,00	0,00			7 316 863,82
Wykonanie 2018	55 065 634,75	47 692 336,93	0,00	0,00	0,00	285 242,00	285 242,00	0,00	0,00			7 373 297,82
2019	48 259 049,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	394 894,00	394 894,00	0,00	0,00			2 634 212,48
2020	48 131 089,00	45 974 836,52	0,00	0,00	x	351 556,00	351 556,00	0,00	0,00			2 156 252,48
2021	48 380 205,00	45 824 836,52	0,00	0,00	x	296 695,00	296 695,00	0,00	0,00			2 555 368,48
2022	48 366 333,95	45 824 836,52	0,00	0,00	x	202 368,00	202 368,00	0,00	0,00			2 541 497,43
2023	48 385 991,60	45 824 836,52	0,00	0,00	x	157 168,00	157 168,00	0,00	0,00			2 561 155,08
2024	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	107 854,00	107 854,00	0,00	0,00			2 735 368,48
2025	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	78 558,00	78 558,00	0,00	0,00			2 735 368,48
2026	48 360 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	41 868,00	41 868,00	0,00	0,00			2 735 368,48
2027	49 310 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	13 610,00	13 610,00	0,00	0,00			3 685 368,48
2028	49 710 205,00	45 624 836,52	0,00	0,00	x	2 959,00	2 959,00	0,00	0,00			4 085 368,48

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:	
				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	867 581,87	1 748 542,76	0,00	0,00	1 748 542,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	1 209 713,38	1 474 336,63	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-4 491 738,01	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	425 812,01	5 000 000,00	4 065 926,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-4 491 738,01	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	425 812,01	5 000 000,00	4 065 926,00	0,00	0,00	
2019	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		z tego:									
		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19	
Wykonanie 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25	
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 356,45	0,00	2 553 941,31	3 696 835,32	
Wykonanie 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 478 356,45	0,00	2 512 631,31	3 655 525,32	
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 827 200,45	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 048 084,45	0,00	3 935 368,48	3 935 368,48	
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518 084,45	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48	
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6 974 213,40	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48	
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48	
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48	

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. 1455 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	9,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	9,51%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,97%	X	X	X	X
2019	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,59%	7,89%	7,83%	TAK	TAK
2020	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	7,88%	7,75%	7,69%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	8,19%	7,21%	7,15%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	8,19%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	8,19%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2024	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	8,59%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,59%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2026	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	8,59%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	8,59%	8,59%	8,59%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
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	14 891 323,40	2 628 358,26	4 127 484,41	0,00	4 127 484,41	3 522 600,41	725 647,47	367 773,89
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 793 043,32	2 903 534,86	7 012 897,09	21 200,00	6 991 697,09	6 065 384,98	206 547,98	904 326,11
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	16 938 383,38	3 478 147,00	6 096 379,82	84 800,00	6 011 579,82	5 202 494,80	1 341 784,00	772 585,02
Wykonanie 2018	0,00	0,00	17 148 497,71	3 478 147,00	6 120 500,82	84 800,00	6 035 700,82	5 222 494,80	1 378 218,00	772 585,02
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	18 187 739,60	3 629 614,00	2 267 814,80	38 602,32	2 229 212,48	2 028 015,00	525 000,00	81 197,48
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	18 537 739,60	3 629 614,00	1 870 423,32	7 852,32	1 862 571,00	1 862 571,00	293 681,48	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	18 287 739,60	3 629 614,00	1 152 543,60	6 543,60	1 146 000,00	1 146 000,00	1 409 368,48	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	18 287 739,60	3 629 614,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	2 241 497,43	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	18 287 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 155,08	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 735 368,48	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 685 368,48	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	18 187 739,60	3 629 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 085 368,48	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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.

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 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
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	1 015 526,21	1 015 526,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 691 024,83	1 691 024,83	1 691 024,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	190 890,00	190 890,00	190 890,00	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

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:											
	Wydanki 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	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:		Wydanki 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7				w tym:
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	2 850 245,00	1 661 826,43	2 850 245,00	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	1 188 418,57	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	502 585,02	190 890,00	441 000,00	311 695,02	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 197,48	0,00	0,00	1 197,48	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

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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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
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

* 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.0.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i 7 art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

y - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie związane z wydatkami jest planowane (prognoza wieloletnia). Oznacza to, że wydatki w tym okresie nie są planowane, natomiast wydatki w okresie, na który jest planowane zadanie, należy planować w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 374/2018
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 075 892,40	2 267 814,80	1 870 423,32	1 152 543,60	300 000,00	5 590 781,72
1.a	- wydatki bieżące				83 748,24	38 602,32	7 852,32	6 543,60	0,00	52 998,24
1.b	- wydatki majątkowe				6 992 144,16	2 229 212,48	1 862 571,00	1 146 000,00	300 000,00	5 537 783,48
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:				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
1.1.2.1	Dofinacja celowa na realizację projektu: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	1 197,48
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				7 050 562,92	2 266 617,32	1 870 423,32	1 152 543,60	300 000,00	5 589 584,24
1.3.1	- wydatki bieżące				83 748,24	38 602,32	7 852,32	6 543,60	0,00	52 998,24
1.3.1.1	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów i aktualnych potrzeb mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2019	61 500,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.1.2	System do elektronicznego głosowania oraz system do rejestracji i transmisji on-line sesji Rady Gminy Kadzidło - Dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy	2018	2021	22 248,24	7 852,32	7 852,32	6 543,60	0,00	22 248,24
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 966 814,68	2 228 015,00	1 862 571,00	1 146 000,00	300 000,00	5 536 586,00
1.3.2.1	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych oraz dostarczania wody	Urząd Gminy	2016	2020	1 696 114,18	520 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w północnej części Gminy Kadzidło - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy dostarczania wody	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2021	540 000,00	40 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Dylewo - Zaopatrzenie mieszkańców w systemy odprowadzania ścieków komunalnych	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	50 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi zwirowej Brzozówka - Kadzidło - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2020	229 075,00	50 000,00	142 000,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.6	Budowa i rozbudowa drogi w Golance kol. Kapuśńska - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	117 527,50	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Tabory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	138 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Przebudowa drogi zwirowej w Tatarach - Poprawa warunków dojazdu do zabudowań i do użytków rolnych	Urząd Gminy	2018	2019	80 021,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	75 900,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi w Jazgarce kol. Zastrużce - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	312 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Budowa i rozbudowa drogi w Wachu kol. Zakobialki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	281 000,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	246 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi w Golance kol. Zagórze - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	170 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w Wachu kol. Zaparowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2020	200 000,00	0,00	172 571,00	0,00	0,00	172 571,00
1.3.2.13	Budowa ulicy Sportowej w Dylewie - Poprawa stanu technicznego nawierzchni dróg	Urząd Gminy	2017	2020	84 977,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa i rozbudowa drogi Grale - Sul - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2020	298 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00
1.3.2.15	Budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Jazgarce - poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej zapewniającej podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa podstawowego oraz rozwoju placówki szkolnej	Urząd Gminy	2017	2019	1 447 600,00	893 815,00	0,00	0,00	0,00	893 815,00
1.3.2.16	Przebudowa budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Kadzidle wraz z zagospodarowaniem otoczenia - Poprawa jakości usług edukacyjnych	Urząd Gminy	2019	2021	360 000,00	60 000,00	0,00	300 000,00	0,00	360 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019 – 2028.

UWAGI OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2019-2028 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2019.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na przewidywanym wykonaniu budżetu za 2018 rok.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2028 pozostawiono stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie wzrostów poza 2019 obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

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

DOCHODY

Na 2019 rok dochody ogółem zaplanowano w kwocie 49 910 205,00zł., w tym:

- dochody bieżące – 49 910 205,00zł zł.,

dochodów majątkowych nie planowano.

W budżecie na 2019 rok dochody bieżące z tytułu podatków i opłat lokalnych pozostawiono bez zmian w stosunku do 2018 roku. Kwoty dochodów z tytułu poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy oraz kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych przyjęto na podstawie informacji o kwotach dochodów otrzymanych od Ministra Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Przyjęto również wynikające z ustawy o systemie oświaty kwoty dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Dochody w stosunku do 2018 roku z tytułu subwencji ogólnej wzrosły o 9,02%, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej wzrosła o 3,65%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2019 rok zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych,

z których najważniejsza dla gminy to podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki przechodzące na 2019 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2018 roku.

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

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki). W związku z powyższym w latach 2019-2028 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2019 rok wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 48 259 049,00 zł., w tym:

- wydatki bieżące - 45 624 836,52 zł.,
- wydatki majątkowe - 2 634 212,48 zł.

W pozycji „Wynagrodzenia i składki od nich naliczone” zabezpieczono środki na przyszłe świadczenia pracownicze.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmują wydatki planowane w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i kanalizacja) oraz wydatki rzeczowe przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r. na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z uwzględnieniem 2,3 % wzrostu cen.

Kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy zaplanowano na samorządowe instytucje kultury, dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzoną przez Stowarzyszenia, dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, 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 kredytów.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym. W roku 2019 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe 2 634 212,48 zł.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty planowane do realizacji 2019 roku w wysokości 2 229 212,48 zł.

PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2019 i kolejnych latach planuje się nadwyżkę budżetową na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów.

W latach 2019- 2028 Gmina planuje wyłącznie rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów.

W 2019 roku zaplanowano spłatę długu w wysokości 1 651 156,00 zł.

PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają 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. W latach 2019 - 2028 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/w przepisie.

W latach 2019 - 2028 nie jest planowane zaciągnięcie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia w poszczególnych latach uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach kredytowych.

Planowana kwota długu na koniec 2019 roku wynosi 11 827 200,45zł.

WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem”, a pozycją „Wydatki ogółem”.

W roku 2019 planowana jest nadwyżka budżetu w wysokości 1 651 156,00zł.

W latach 2020 - 2028 przewiduje się uzyskiwanie nadwyżek budżetowych w celu spłaty rat kapitałowych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono środki na wydatki bieżące i majątkowe, w tym:

w 2019 roku - 2 267 814,80 zł., z tego na:

- wydatki bieżące 38 602,32zł.
- wydatki majątkowe 2 229 212,48zł.

w 2020 roku - 1 870 423,32zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 7 852,32zł.
- wydatki majątkowe 1 862 571,00zł.

w 2021 roku - 1 152 543,60zł.

z tego na:

- wydatki bieżące 6 543,60zł.
- wydatki majątkowe 1 146 000,00zł.

w 2022 roku - 300 000,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
