

UCHWAŁA NR VIII/46/2019
RADY GMINY KADZIDŁO
z dnia 26 marca 2019 r.

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

Na podstawie art.226, art.227, art.229 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. W uchwale Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028 wprowadza się następujące zmiany:
 - 1/ Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2028 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 2/ Załącznik Nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019-2028.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

BBączek
Barbara Bączek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

na lata 2019 - 2028 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/46/2019 z dnia 26 marca 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	50 494 731,47	50 316 692,97	4 894 855,00	47 249,30	6 313 025,59	3 160 863,15	19 692 564,00	18 915 865,41	178 038,50	0,00	178 038,50	
2019	50 423 956,00	50 233 066,00	5 585 748,00	47 400,00	6 585 347,00	3 156 862,00	21 495 139,00	16 181 252,00	190 890,00	0,00	190 890,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	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	54 092 581,21	47 019 179,74	0,00	0,00	0,00	284 187,98	284 187,98	0,00	0,00	7 073 401,47
2019	49 448 891,54	46 003 739,37	0,00	0,00	x	394 894,00	394 894,00	0,00	0,00	3 445 152,17
2020	48 131 089,00	45 568 518,00	0,00	0,00	x	351 556,00	351 556,00	0,00	0,00	2 562 571,00
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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^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	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
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	
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	-3 597 849,74	6 142 894,01	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00	
2019	975 064,46	676 091,54	0,00	0,00	676 091,54	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:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 ^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 ust. 3a ustawy ^{b) x}		
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	1 141 788,00	1 141 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 543 871,05	1 543 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 524 213,40	1 524 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	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 pochodowych.

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 zrównoważenia 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] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	11 670 668,45	0,00	4 237 827,43	5 986 370,19
Wykonanie 2017	10 129 512,45	0,00	4 990 209,62	6 464 546,25
Plan 3 kw. 2018	13 478 356,45	0,00	2 553 941,31	3 696 835,32
Wykonanie 2018	13 478 356,45	0,00	3 297 513,23	4 440 407,24
2019	11 827 200,45	0,00	4 229 326,63	4 905 418,17
2020	10 048 084,45	0,00	4 341 687,00	4 341 687,00
2021	8 518 084,45	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2022	6 974 213,40	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2023	5 450 000,00	0,00	4 085 368,48	4 085 368,48
2024	3 900 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2025	2 350 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2026	800 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2027	200 000,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48
2028	0,00	0,00	4 285 368,48	4 285 368,48

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

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