

UCHWAŁA NR III/12/18
RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wądroże Wielkie na lata 2019-2033 w treści **załącznika nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć w treści **załącznika nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Wądroże Wielkie stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust 2 do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. 1. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXVI/229/17 Rady Gminy Wądroże Wielkie z 29 grudnia 2017 r. ze zmianami w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wądroże Wielkie.

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hawran

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z 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
2019	22 191 781,57	19 475 912,90	2 780 564,00	60 000,00	4 284 804,29	1 621 500,00	5 209 280,00	4 578 094,28	2 715 868,67	950 000,00	1 765 868,67
2020	19 729 496,04	19 729 496,04	2 970 000,00	60 000,00	4 200 000,00	1 375 000,00	4 667 800,00	4 999 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	19 554 051,00	19 554 051,00	2 780 564,00	40 000,00	3 800 000,00	1 375 000,00	4 667 800,00	5 299 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 619 263,00	19 619 263,00	2 780 564,00	40 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 667 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 750 083,00	19 750 083,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 664 785,00	19 664 785,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 972 905,00	19 972 905,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 178 795,00	20 178 795,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 024 795,00	20 024 795,00	2 780 564,00	41 000,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 046 140,00	20 046 140,00	2 780 564,00	41 500,00	3 800 000,00	1 380 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 137 587,00	20 137 587,00	2 780 564,00	41 500,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 464 693,00	20 464 693,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 268 693,00	20 268 693,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 160 140,00	20 160 140,00	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	20 186 736,47	20 186 736,47	2 780 564,00	41 800,00	3 800 000,00	1 390 000,00	4 668 000,00	5 000 000,00	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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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					
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
2019	21 679 781,57	17 892 232,23	19 952,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	36 594,38	3 787 549,34
2020	19 006 259,04	16 120 503,00	27 691,56	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	36 072,19	2 885 756,04
2021	18 724 051,00	17 052 483,00	27 008,21	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	35 114,94	1 671 568,00
2022	18 751 252,00	17 069 145,00	26 332,89	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	33 406,26	1 682 107,00
2023	18 919 083,00	17 046 924,00	25 657,57	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	31 305,08	1 872 159,00
2024	18 842 785,00	16 835 022,00	8 398,08	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	28 942,67	2 007 763,00
2025	19 157 605,00	16 835 022,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	25 441,52	2 322 583,00
2026	19 332 795,00	16 685 022,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	21 282,04	2 647 773,00
2027	19 179 795,00	16 532 022,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	16 720,65	2 647 773,00
2028	19 200 140,00	17 161 587,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	12 821,85	2 038 553,00
2029	19 241 587,00	17 641 587,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	9 336,07	1 600 000,00
2030	19 568 693,00	17 968 693,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	5 850,29	1 600 000,00
2031	19 418 693,00	17 738 553,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	3 113,51	1 680 140,00
2032	19 310 140,00	17 670 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	1 553,72	1 640 140,00
2033	19 244 736,47	17 255 598,39	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	384,46	1 989 138,08

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	723 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	868 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	815 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	846 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	896 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	942 000,00	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 spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	512 000,00	512 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	11 860 548,00	0,00	1 583 680,67	1 583 680,67
2020	723 237,00	723 237,00	14 907,09	0,00	14 907,09	0,00	0,00	11 137 311,00	0,00	3 608 993,04	3 608 993,04
2021	830 000,00	830 000,00	40 994,49	0,00	40 994,49	0,00	0,00	10 307 311,00	0,00	2 501 568,00	2 501 568,00
2022	868 011,00	868 011,00	59 635,19	0,00	59 635,19	0,00	0,00	9 439 300,00	0,00	2 550 118,00	2 550 118,00
2023	831 000,00	831 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	8 608 300,00	0,00	2 703 159,00	2 703 159,00
2024	822 000,00	822 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	7 786 300,00	0,00	2 829 763,00	2 829 763,00
2025	815 300,00	815 300,00	67 081,90	0,00	67 081,90	0,00	0,00	6 971 000,00	0,00	3 137 883,00	3 137 883,00
2026	846 000,00	846 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	6 125 000,00	0,00	3 493 773,00	3 493 773,00
2027	845 000,00	845 000,00	67 081,90	0,00	67 081,90	0,00	0,00	5 280 000,00	0,00	3 492 773,00	3 492 773,00
2028	846 000,00	846 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	4 434 000,00	0,00	2 884 553,00	2 884 553,00
2029	896 000,00	896 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	3 538 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00
2030	896 000,00	896 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	2 642 000,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 530 140,00	2 530 140,00
2032	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 000,00	0,00	2 490 140,00	2 490 140,00
2033	942 000,00	942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 931 138,08	2 931 138,08

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	4,02%	3,80%	0,00	3,80%	11,42%	5,76%	4,10%	TAK	TAK
2020	5,58%	5,32%	0,00	5,32%	18,29%	7,55%	5,90%	TAK	TAK
2021	6,12%	5,73%	0,00	5,73%	12,79%	11,95%	10,30%	TAK	TAK
2022	6,19%	5,72%	0,00	5,72%	13,00%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,40%	0,00	5,40%	13,69%	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2024	5,70%	5,25%	0,00	5,25%	14,39%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2025	5,38%	4,92%	0,00	4,92%	15,71%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2026	5,33%	4,93%	0,00	4,93%	17,31%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2027	5,27%	4,85%	0,00	4,85%	17,44%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2028	5,07%	4,71%	0,00	4,71%	14,39%	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2029	5,19%	4,85%	0,00	4,85%	12,39%	16,38%	16,38%	TAK	TAK
2030	5,06%	4,74%	0,00	4,74%	12,20%	14,74%	14,74%	TAK	TAK
2031	4,69%	4,67%	0,00	4,67%	12,48%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2032	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	12,35%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2033	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,52%	12,34%	12,34%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	512 000,00	512 000,00	8 062 382,99	2 146 810,22	3 254 824,26	43 735,00	3 211 089,26	2 036 080,00	1 661 469,34	90 000,00
2020	723 237,00	699 237,00	7 540 000,00	3 017 000,00	1 829 988,04	40 232,00	1 789 756,04	1 032 883,00	479 622,00	0,00
2021	830 000,00	764 000,00	7 540 000,00	3 018 000,00	1 624 859,00	41 945,00	1 582 914,00	1 482 914,00	188 654,00	0,00
2022	868 011,00	772 000,00	7 540 000,00	3 018 000,00	1 636 050,00	53 104,00	1 582 946,00	1 482 946,00	199 161,00	0,00
2023	831 000,00	735 000,00	7 600 000,00	3 018 000,00	1 609 399,00	63 184,00	1 546 215,00	1 446 215,00	425 944,00	0,00
2024	822 000,00	726 000,00	7 600 000,00	3 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 007 763,00	0,00
2025	815 300,00	707 300,00	7 600 000,00	3 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 322 583,00	0,00
2026	846 000,00	750 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 347 773,00	0,00
2027	845 000,00	737 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 647 773,00	0,00
2028	846 000,00	750 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 038 553,00	0,00
2029	896 000,00	800 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2030	896 000,00	800 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	7 650 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 140,00	0,00
2032	850 000,00	850 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 140,00	0,00
2033	942 000,00	942 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 138,08	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	128 650,61	117 941,28	0,00	1 765 868,67	1 765 868,67	0,00	128 650,61	117 941,28	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 289 918,26	996 580,30	0,00	1 213 047,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	466 873,04	297 071,32	0,00	169 801,72	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	699 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	657 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 255 299,92	3 254 824,26	1 829 988,04	1 624 859,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.a	- wydatki bieżące				349 603,20	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 905 696,72	3 211 089,26	1 789 756,04	1 582 914,00	1 582 946,00	1 546 215,00
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:				1 756 791,30	1 289 918,26	466 873,04	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				1 756 791,30	1 289 918,26	466 873,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiskastalego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	796 873,04	330 000,00	466 873,04	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W GMINIE WĄDROŻE WIELKIE -	URZĄD GMINY	2017	2019	759 918,26	759 918,26	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				12 498 508,62	1 964 906,00	1 363 115,00	1 624 859,00	1 636 050,00	1 609 399,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 455 120,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00
1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 212 920,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 791,30

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 791,30
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 873,04
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 918,26

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698 329,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				349 603,20	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.1.1	<i>Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym</i>	URZĄD GMINY	2015	2023	349 603,20	43 735,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 148 905,42	1 921 171,00	1 322 883,00	1 582 914,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.3.2.1	<i>Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym</i>	URZĄD GMINY	2015	2023	534 929,00	45 471,00	52 883,00	52 914,00	52 946,00	46 215,00
1.3.2.2	<i>Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 800 000,00	400 000,00	600 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	<i>Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2020	380 000,00	100 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Zakup autobusu szkolnego -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Przebudowa chodników w gminie -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	700 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	<i>Przebudowa dróg w gminie -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	1 330 000,00	370 000,00	210 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	<i>Budowa chodnika w ciągu drogi powiaowej w Skale -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.9	<i>Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego -</i>	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 200,00

1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 456 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00

1 100 000,00	1 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/18
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2033 Gminy Wądroże Wielkie

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wądroże Wielkie została opracowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.),
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
- umowy zawarte przez gminę lub konieczne do zawarcia,
- planowane przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne:

Art.230. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych obliguje Wójta Gminy do sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej, natomiast art. 226 ustawy określa co powinna zawierać wieloletnia prognoza finansowa.

WPF sporządzona jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Tworzenie projektu dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową Gminy w przyszłych latach jest bardzo trudne, z uwagi zmieniające się przepisy oraz sytuację ekonomiczną.

Planując dochody w roku 2019 przypisane deklaracjami i umowami wykorzystano stan informacji, na podstawie których naliczane są podatki i opłaty, na dzień 31 października 2018 roku. Dochody nieprzypisane trudne do oszacowania zostały zaplanowane w kwotach przewidywanego wykonania roku 2018, przyjmując jednak realność ich wykonania w roku 2019.

Planowane dochody roku 2019 powiększono w stosunku do roku 2018 z tytułu wpływu środków po zrealizowaniu inwestycji w ramach PROW i RPO dla inwestycji, które zostały przeniesione do realizacji z 2018 r. dotyczy to dotacji celowej w ramach realizowanego zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 pn. „Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim Etap I” i pn. „Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim” oraz z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z zastosowaniem nowoczesnych technologii w Gminie Wądroże Wielkie”.

W zakresie dochodów majątkowych w 2019 roku wykazano dochody ze sprzedaży majątku Gminy tj. lokali komunalnych, działek przemysłowych, gruntów rolnych oraz działek budowanych pod budowę jednorodzinną, a także sprzedaż ruchomości (autobus szkolny).

Wydatki:

Przy planowaniu budżetu na rok 2019 i WPF na lata przyszłe został spełniony warunek art.242 ustawy o finansach publicznych, który nie zezwala na zaplanowanie budżetu, w którym planowane wydatki bieżące, są wyższe od planowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki.

Na wydatki budżetu w poszczególnych latach składają się: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące w roku 2019 stanowią 82,53% wydatków ogółem, natomiast udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 17,47 % wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących roku 2019 r. znaczną część stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, które są wydatkami obligatoryjnymi. Wskaźnik udziału tych wydatków w wydatkach ogółem stanowi 37,19% wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki zostały skalkulowane w oparciu o realizację roku 2018, jednak nowe zadania obciążających budżet gmin bez finansowania z budżetu państwa powodują wzrost wydatków bieżących. Dotyczy to zwłaszcza pomocy społecznej oraz oświaty, które ciągle wymagają dużego udziału środków własnych, przy realizacji powierzonych im zadań.

Planowany wzrost na wynagrodzeń obejmuje: 5% wzrost płacy nauczycieli, planowaną wypłatę odpraw emerytalnych, świadczeń kompensacyjnych nauczycieli, nagród jubileuszowych, awansów, wzrostu dodatków stażowych i wyrównania wynagrodzeń z tytułu wzrostu płacy minimalnej.

Kwota udzielanego poręczenia w 2019 r. do wysokości 19.952 zł dotyczy poręczenia z tytułu pożyczki nr 213/P/OZ/WR/2018 z 21 września 2018 r. udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dla spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o na realizację zadania „Dolnośląski Projekt Rekultywacji – Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych w miejscowościach Wądroże Małe i Budziszów Wielki”. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2019-2024, okres odsetkowy od 4 kwartału 2018 r. do 2 kwartału 2024 r. tj. w 2018 r. 787,52 zł odsetki, w 2019 r. 16.674,67 zł kapitał i 3.277,33 zł odsetki, w 2020 r. 25.012 zł kapitał i 2.679,55 zł odsetki, w 2021 r. 25.012 zł kapitał i 1.996,22 zł odsetki, w 2022 r. 25.012 zł kapitał i 1.320,89 zł odsetki, w 2023 r. 25.012 zł kapitał i 645,56 zł odsetki, w 2024 r. 8.337,33 zł kapitał i 60,75 zł odsetki.

Przedsięwzięcia zaplanowane na lata 2019-2033 wykazano w **załączniku nr 2** do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

W ramach przedsięwzięć ujęto tylko takie kwoty, jakie będą możliwe do ich zrealizowania oraz będą uzależnione od wykonanych dochodów. Głównym priorytetem inwestowania w gminie Wądroże Wielkie jest kanalizacja pozostałej nieskanalizowanej części Gminy Wądroże Wielkie zadanie pn. „Budowa Kanalizacji sanitarnej we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały” w latach 2019-2026.

Wieloletnie przedsięwzięcia to: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji wysypiska we wsi Budziszów Wielki i Wądroże Małe” (Gmina przystąpiła do Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji ,którego realizacja a także trwałość projektu zaplanowana jest na lata 2015-2024.), "Przebudowa dróg" do realizacji w latach 2019-2023, "Przebudowa chodników" do realizacji w latach 2019-2023; "Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego" do realizacji w latach 2018-2022.

Przedsięwzięcia kontynuowane z roku 2018: "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w m. Skała" do realizacji w latach 2018-2019 wspólnie z Powiatem Jaworskim; „Zakup autobusu szkolnego” do realizacji w latach 2018-2019, „Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego”, „Przebudowa drogi gminnej nr 107388D w zakresie odbudowy/budowy mostu na rzece Wierzbiak – dokumentacja” realizacja w latach 2018-2019, „Budowa centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach”.

Przychody

W roku 2019 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody

Zaplanowano rozchody w roku 2019 wysokości 512.000 zł, które dotyczą spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje realizowane w latach ubiegłych.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”, w roku 2019 stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 512.000 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje realizowane w latach ubiegłych.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty długu na koniec każdego roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej są wykazywane w załączniku nr 1 w kol.6, natomiast wskaźniki określające możliwości spłaty rat pożyczek i kredytów w kol.9.6 i 9.6.1 .

Kolumna 9.7 i 9.7.1 informuje o spełnieniu wskaźników spłaty zobowiązań określonych w art.243 ustawy o finansach publicznych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy i w oparciu o przewidywane wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wykazane odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy (kol. 2.1.3.1.2 w latach 2018-2033). Do obliczenia odsetek przyjęto stawkę wibor 3M oraz marżę wynikającą z umowy kredytowej , razem 2,93%.

Odsetki jw. wynikają z kredytu zaciągniętego w 2016 r. w Banku Spółdzielczym w Jaworze Oddział Mściwojów w ogólnej kwocie 1.400.000 zł, z tego kwota 181.850 zł (12,99% całości kwoty kredytu) stanowiła wkład własny zadania realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2013-2020 „Przebudowa drogi gminnej nr 10737D relacji Budziszów Wielki- Rąbienice" realizacja w roku 2016. Okres spłaty odsetek od 2016 r. do 2027 r. Kwoty wyłączeń z odsetek w roku: 2019 – odsetki 39 481,75 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 5128,68 zł, 2020 - odsetki 38 426,95 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 991,66 zł, 2021 - odsetki 37 372,15 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 854,64 zł, 2022 - odsetki 36 317,35 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 717,62 zł, 2023 - odsetki 35 262,55 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 580,61 zł, 2024 - odsetki 33 348,28 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 331,94 zł, 2025 - odsetki 26 389,53 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 3 428,00 zł, 2026 - odsetki 13 998,08 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 1 818,35 zł, 2027 - odsetki 3 713,78 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 482,42 zł.

Kredytu zaciągniętego w 2017 r. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Legnicy w ogólnej kwocie 3.386.000 zł, z tego kwota 400.540 zł (11,83% całości kwoty kredytu) stanowiła wkład własny tego zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej ramach RPDS 04.02.02-02-0010/16-00 pn „Uporządkowanie Gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Wądroże Wielkie" realizacja w roku 2017. Okres spłaty odsetek od 2017 r do 2033 r. Kwoty wyłączeń z odsetek w roku: 2019 – odsetki 99 019,35 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 713,99 zł, 2020 - odsetki 98 731,23 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 679,90 zł, 2021 - odsetki 98 623,80 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 667,20 zł, 2022 - odsetki 98 242,90 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 622,14 zł, 2023 - odsetki 97 920,60 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 584,01 zł, 2024 - odsetki 96 333,52 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11 396,26 zł, 2025 - odsetki 92 609,98 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 10 955,76 zł, 2026 - odsetki 87 421,43 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 10 341,96 zł, 2027 - odsetki 78 387,27 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 9 273,21 zł, 2028 - odsetki 65 873,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 7 792,86 zł, 2029 - odsetki 52 688,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 6 233,08 zł, 2030 - odsetki 39 503,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 4 673,29 zł, 2031 - odsetki 26 318,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 3 113,51 zł, 2032 - odsetki 13 133,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 1 553,72 zł, 2033 - odsetki 3 249,86 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 384,46 zł.

Planowanego zaciągnięcia kredytu w 2018 r. w ogólnej kwocie 990.011 zł, na sfinansowanie deficytu budżetu, z tego kwota 614.924,23 zł (62,11% całości kwoty kredytu) stanowi wkład własny, a kwota 12.000 zł wkład Unii Europejskiej do zadania realizowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej ramach umowy z 26.03.2018 r. nr RPDS 04.02.02-02-0010/16-00. Okres spłaty rat i odsetek od 2019 r do 2030 r. Planowana refundacja środków w 1 połowie 2019 r.

Kwoty wyłączeń rat kapitałowych ww kredytu (dotyczy 100% w 2019 r. jako wkład UE w związku z art. 243 ust. 3 uofp, a w latach kolejnych 62,1% całości rat kapitałowych stosownie do art. 243 ust. 3a uofp) w roku: 2019 – rata 12.000 zł oraz kwota wyłączenia 12.000 zł, 2020 – raty 24.000 zł oraz kwota wyłączenia 14.907,09 zł, 2021 – raty 66.000 zł oraz kwota wyłączenia 40.994,49 zł, 2022 – raty 96.011 zł oraz kwota wyłączenia z 59.635,19 zł, 2023 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł, 2024 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł, 2025 – raty 108.000 zł oraz kwota wyłączenia 67.081,90 zł, 2026 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł, 2027 – raty 108.000 zł oraz kwota wyłączenia 67.081,90 zł, 2028 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł, 2029 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł, 2030 – raty 96.000 zł oraz kwota wyłączenia 59.628,35 zł.

z ww. planowanego kredytu kwoty wyłączeń z odsetek 62,11% wyniosą w roku: 2019 – odsetki 31.799,71 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 19.751,71 zł, 2020 - odsetki 31.234,46 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 19.400,62 zł, 2021 - odsetki 29.934,38 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 18.593,10 zł, 2022 - odsetki 27.476,59 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 17.066,50 zł, 2023 - odsetki 24.375,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 15.140,47 zł, 2024 - odsetki 21.273,93 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 13.214,47 zł, 2025 - odsetki 17.802,68 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 11.057,76 zł, 2026 - odsetki 14.685,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 9121,73 zł, 2027 - odsetki 11.213,48 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 6.965,02 zł, 2028 - odsetki 8.096,53 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 5.028,99 zł, 2029 - odsetki 4.995,73 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 3.102,99 zł, 2030 - odsetki 1.894,93 zł oraz kwota wyłączenia z odsetek 1.177 zł.

Wskaźniki zobowiązują do oszczędnego gospodarowania finansami Gminy oraz prowadzeniu działań zwiększających dochody własne. Dochody własne stanowią ok 88% dochodów ogółem, są to głównie podatki i opłaty lokalne.

Skarbnik Gminy

Małgorzata Dygudaj

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka