

Projekt

z dnia 25 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE**

z dnia 25 listopada 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2033**

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Wądroże Wielkie uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr III/12/18 Rady Gminy Wądroże Wielkie z 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2033 załącznik "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie **załącznika Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2033 Gminy Wądroże Wielkie stanowią **załącznik Nr 3** do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	23 301 437,25	20 686 105,82	2 780 564,00	60 000,00	3 589 327,18	1 621 500,00	5 404 443,00	5 612 696,13	2 615 331,43	261 171,00	2 354 160,43
2020	24 886 606,00	22 571 268,00	2 970 000,00	60 000,00	4 200 000,00	1 375 000,00	4 667 800,00	4 999 000,00	2 315 338,00	415 338,00	1 900 000,00
2021	25 207 701,00	23 069 831,00	2 780 564,00	40 000,00	3 800 000,00	1 375 000,00	4 667 900,00	5 299 000,00	2 137 870,00	0,00	2 137 870,00
2022	23 309 318,00	23 309 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 008 597,00	24 008 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 728 855,00	24 728 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 470 721,00	25 470 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 234 843,00	26 234 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 021 888,00	27 021 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 832 544,00	27 832 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 667 521,00	28 667 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 527 546,00	29 527 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	30 413 373,00	30 413 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	31 325 774,00	31 325 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 265 547,00	32 265 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	
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		
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	24 716 585,25	20 198 492,15	17 001,18	0,00	x	355 902,91	355 902,91	0,00	37 497,29	4 518 093,10
2020	23 953 390,00	21 248 031,68	27 691,56	0,00	x	353 860,62	353 860,62	0,00	40 432,81	2 705 358,32
2021	24 357 701,00	19 052 979,00	27 008,21	0,00	x	364 000,00	364 000,00	0,00	35 114,94	5 304 722,00
2022	22 431 307,00	20 219 296,00	26 332,89	0,00	x	342 000,00	342 000,00	0,00	33 406,26	2 212 011,00
2023	23 117 597,00	20 799 778,00	25 657,57	0,00	x	322 000,00	322 000,00	0,00	31 305,08	2 317 819,00
2024	23 826 855,00	21 394 773,00	8 398,08	0,00	x	311 600,00	311 600,00	0,00	28 942,67	2 432 082,00
2025	24 585 421,00	22 242 838,00	0,00	0,00	x	279 200,00	279 200,00	0,00	25 441,52	2 342 583,00
2026	25 318 843,00	22 761 070,00	0,00	0,00	x	245 600,00	245 600,00	0,00	21 282,04	2 557 773,00
2027	26 106 888,00	23 549 115,00	0,00	0,00	x	224 400,00	224 400,00	0,00	16 720,65	2 557 773,00
2028	26 916 544,00	24 967 991,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	12 821,85	1 948 553,00
2029	27 701 521,00	26 191 521,00	0,00	0,00	x	159 600,00	159 600,00	0,00	9 336,07	1 510 000,00
2030	28 561 546,00	27 051 546,00	0,00	0,00	x	147 200,00	147 200,00	0,00	5 850,29	1 510 000,00
2031	29 493 373,00	27 903 233,00	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	3 113,51	1 590 140,00
2032	30 405 774,00	28 855 634,00	0,00	0,00	x	83 600,00	83 600,00	0,00	1 553,72	1 550 140,00
2033	31 253 547,00	29 354 408,92	0,00	0,00	x	61 400,00	61 400,00	0,00	384,46	1 899 138,08

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-1 415 148,00	1 927 148,00	0,00	0,00	917 169,00	405 169,00	1 009 979,00	1 009 979,00	0,00	0,00
2020	933 216,00	297 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 070,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	878 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	891 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	885 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 012 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	12 870 527,00	0,00	487 613,67	1 404 782,67
2020	1 230 286,00	1 230 286,00	521 956,09	507 049,00	14 907,09	0,00	0,00	11 937 311,00	0,00	1 323 236,32	1 323 236,32
2021	850 000,00	850 000,00	40 994,49	0,00	40 994,49	0,00	0,00	11 087 311,00	0,00	4 016 852,00	4 016 852,00
2022	878 011,00	878 011,00	59 635,19	0,00	59 635,19	0,00	0,00	10 209 300,00	0,00	3 090 022,00	3 090 022,00
2023	891 000,00	891 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	9 318 300,00	0,00	3 208 819,00	3 208 819,00
2024	902 000,00	902 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	8 416 300,00	0,00	3 334 082,00	3 334 082,00
2025	885 300,00	885 300,00	67 081,90	0,00	67 081,90	0,00	0,00	7 531 000,00	0,00	3 227 883,00	3 227 883,00
2026	916 000,00	916 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	6 615 000,00	0,00	3 473 773,00	3 473 773,00
2027	915 000,00	915 000,00	67 081,90	0,00	67 081,90	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	3 472 773,00	3 472 773,00
2028	916 000,00	916 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	4 784 000,00	0,00	2 864 553,00	2 864 553,00
2029	966 000,00	966 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00
2030	966 000,00	966 000,00	59 628,35	0,00	59 628,35	0,00	0,00	2 852 000,00	0,00	2 476 000,00	2 476 000,00
2031	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00	0,00	2 510 140,00	2 510 140,00
2032	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 000,00	0,00	2 470 140,00	2 470 140,00
2033	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 138,08	2 911 138,08

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	3,80%	3,59%	0,00	3,59%	3,21%	5,76%	5,17%	TAK	TAK
2020	6,48%	4,22%	0,00	4,22%	6,99%	4,82%	4,22%	TAK	TAK
2021	4,92%	4,62%	0,00	4,62%	15,94%	5,45%	4,86%	TAK	TAK
2022	5,35%	4,95%	0,00	4,95%	13,26%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	5,16%	4,78%	0,00	4,78%	13,37%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2024	4,94%	4,58%	0,00	4,58%	13,48%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	4,57%	4,21%	0,00	4,21%	12,67%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2026	4,43%	4,12%	0,00	4,12%	13,24%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2027	4,22%	3,91%	0,00	3,91%	12,85%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2028	3,95%	3,68%	0,00	3,68%	10,29%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2029	3,93%	3,69%	0,00	3,69%	8,64%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
2030	3,77%	3,55%	0,00	3,55%	8,39%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2031	3,37%	3,36%	0,00	3,36%	8,25%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	7,89%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2033	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	9,02%	8,18%	8,18%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	8 161 799,26	2 455 163,97	1 662 956,94	22 000,00	1 640 956,94	803 640,00	3 640 907,13	73 545,97	
2020	933 216,00	933 216,00	7 540 000,00	3 017 000,00	2 388 325,00	40 232,00	2 348 093,00	744 910,00	0,00	0,00	
2021	850 000,00	850 000,00	7 540 000,00	3 018 000,00	1 374 559,00	41 945,00	1 332 614,00	1 285 563,00	88 654,00	0,00	
2022	878 011,00	878 011,00	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	891 000,00	891 000,00	7 600 000,00	3 018 000,00	1 609 399,00	63 184,00	1 546 215,00	1 366 215,00	425 944,00	0,00	
2024	902 000,00	902 000,00	7 600 000,00	3 020 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	927 763,00	0,00	
2025	885 300,00	885 300,00	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	916 000,00	916 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 210 000,00	1 347 773,00	0,00	
2027	915 000,00	915 000,00	7 650 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 773,00	0,00	
2028	916 000,00	916 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 553,00	0,00	
2029	966 000,00	966 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	
2030	966 000,00	966 000,00	7 650 000,00	3 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	0,00	
2031	920 000,00	920 000,00	7 650 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 140,00	0,00	
2032	920 000,00	920 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 140,00	0,00	
2033	1 012 000,00	1 012 000,00	7 700 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 138,08	0,00	

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

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	134 563,33	123 854,00	0,00	1 111 160,37	1 111 160,37	0,00	134 563,33	123 854,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	142 776,21	142 776,21	142 776,21	
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	630 835,00	325 998,00	629 935,00	315 546,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 910,00	694 910,00	694 910,00	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

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 <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
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	723 237,00	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)				13 600 977,75	1 662 956,94	2 388 325,00	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.a	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 273 109,75	1 640 956,94	2 348 093,00	1 332 614,00	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:				1 363 494,12	626 169,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 363 494,12	626 169,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa targowiskastalego MÓJ RYNEK w Wądrożu Wielkim -	URZĄD GMINY	2017	2020	1 027 678,00	332 768,00	694 910,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Wądrożu Wielkim -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	176 937,42	175 001,00	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	158 878,70	118 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 237 483,63	1 036 787,94	1 693 415,00	1 374 559,00	1 636 050,00	1 609 399,00
1.3.1	- wydatki bieżące				327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.1.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	URZĄD GMINY	2015	2023	327 868,00	22 000,00	40 232,00	41 945,00	53 104,00	63 184,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 909 615,63	1 014 787,94	1 653 183,00	1 332 614,00	1 582 946,00	1 546 215,00
1.3.2.1	Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym - Dolnośląski Projekt Rekultywacji - wysypiska w Budziszowie Wielkim i Wądrożu Małym	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	Budowa kanalizacji we wsiach Postolice, Sobolew, Kosiska, Budziszów Mały -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2026	7 620 000,00	11 587,26	930 300,00	749 700,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.2.3	Budowa Centrum Integracyjno-Sportowego w Pawłowicach Wielkich I etap -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2021	380 000,00	0,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup autobusu szkolnego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	725 700,00	425 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodników w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	600 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg w gminie -	WĄDROŻE WIELKIE	2019	2023	960 000,00	0,00	210 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiaowej w Skale -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	125 000,00	58 545,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zakup i wymiana wodomierzy do odczytu radiowego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2022	153 276,42	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	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	12 171 289,94
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.b	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	11 950 824,94
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 079,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 079,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 678,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 001,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	10 850 210,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 465,00
1.3.2	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	10 629 745,94
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 429,00
1.3.2.2	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	7 391 587,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 700,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 545,97
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.2.9	Ograniczenie niskiej emisji oraz wzrost walorów turystycznych miejscowości dzięki przebudowie dróg w centrum Wądroża Wielkiego -	WĄDROŻE WIELKIE	2018	2019	405 421,71	405 421,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 345 w zakresie budowy chodnika w m. Budziszów Wielki, -	WĄDROŻE WIELKIE	2017	2019	405 288,50	68 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 421,71
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 062,00

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wądroże Wielkie zmieniona została na poziomie planów dochodów i wydatków dostosowując je do stanu budżetu na dzień 25.11.2019 r.

Rozchody budżetu w latach 2021-2033 zmieniono w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000 zł, którego spłata nastąpi w latach 2021-2033.

W związku ze zmianą planowanych rozchodów i planowanych przychodów dokonano uaktualnienia kwoty długu wykazanej w kolumnie 6 w latach 2019-2033. W latach 2021-2033 zmieniono planowane dochody i planowane wydatki celem równoważenia budżetu. Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie jest nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z budżetu,

- dla roku 2020 przyjęto dane z projektu budżetu na rok 2020 ( przedłożonego 15 listopada 2019 r.), uwzględniając jednak w pozycji dochodów majątkowych dodatkową dotację w wysokości 507.049,00 zł w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn." Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim" oraz możliwą do pozyskania dotację w wysokości 1.392.951,00 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie dla realizacji zadania inwestycyjnego. Tak więc w stosunku do projektu budżetu na rok 2020 dochody oraz wydatki majątkowe zwiększyły się o powyższa kwotę,

- dla lat 2021-2033 przyjęto sposób prognozowania dochodów i wydatków, poprzez indeksację o wskaźniki wzrostu ogłaszane dla wieloletnich prognoz finansowych przyjmując jednak korekty merytoryczne oparte na analizie wykonania za lata 2016 -2019.

Wykonanie jest czynnikiem najbardziej wiarygodnym dla sporządzania prognoz długoterminowych, aczkolwiek niestabilność i nieprzewidywalność cykli gospodarczych nakazuje zachowanie szczególnej ostrożności dla tego typu prognoz.

Kierując się powyższym dla prognozy na lata 2019-2033 przyjęto następujące wartości:

Dla roku 2019 wprowadzono dochody majątkowe zgodnie z danymi zawartymi w budżecie.

W roku 2020 zgodnie z zapisami objaśnień powyżej, a dla lat 2021-2033 nie planowano dochodów ze sprzedaży mienia ze względu na duże ryzyko błędu.

Planując poziom wydatków bieżących na lata następne kierowano się koniecznością zabezpieczenia podstawowych wydatków niezbędnych do funkcjonowania jednostki, a jednocześnie utrzymano takie wartości wydatków bieżących, które pozwolą na zachowanie wymogów art.242 uofp.

Kwoty przychodów została zwiększona w roku 2019 do wartości 1.927.148,00 zł w związku z

planowanym zaciągnięciem kredytu długoterminowego w kwocie 800.000,00 zł, który będzie spłacany w latach 2021-2033 oraz o pierwszą ratę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa targowiska stałego Mój Rynek w Wądrożu Wielkim" w kwocie 209.979,00 zł natomiast w roku 2020 kwota przychodów to 297.070,00 zł. Łączna kwota pożyczki wyniesie 507.049,00 zł, która będzie podlegała wyłączeniu w momencie spłaty i uzyskaniu dofinansowania w roku 2020. Kwota odsetek od udzielonej pożyczki podlega również wyłączeniu, w roku 2019 odsetki podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań o których mowa w art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie - zwiększono o 902,91 zł do kwoty 37.497,29 zł, natomiast w roku 2020 zwiększono o 4.360,62 zł do kwoty 40.432,81 zł.

Wydatki na obsługę długu z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu zwiększono w 2019 r. o 11.000,00 zł, w 2020 r. - 14.000,00 zł, w 2021 r. - 24.000,00 zł, w 2022 r. - 22.000,00 zł, w 2023 r. - 22.000,00 zł, w 2024 r. - 21.600,00 zł, w 2025 r. - 19.200,00 zł, w 2026 r. - 15.600,00 zł, w 2027 r. - 14.400,00 zł, w 2028 r. - 12.000,00 zł, w 2029 r. - 9.600,00 zł, w 2030 r. - 7.200,00 zł, w 2031 r. - 6000,00 zł, w 2032 r. - 3.600,00 zł, w 2033 r. - 1.400,00 zł.

Uaktualniono stan zadłużenia Gminy Wądroże Wielkie na 2019 rok i lata następne. Kwota długu na rok 2019 to 12.870.527,00 zł. Ponadto dokonano korekty spłat kredytów i pożyczek poz.10.1 oraz rozchodów budżetu w latach 2022 ( z kwoty 868.011 zł na 878.011 zł ) oraz 2024 ( z kwoty 822.000 zł na 902,000 zł ) poz.5.- zgodnie z zawartymi umowami.

Uległ też zmianie wynik finansowy. W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt wyniósł 1.927.148,00 zł.

Pozostałe zmiany mają charakter porządkowy.

Skarbnik Gminy

Elżbieta Błądek

Wójt Gminy

Elżbieta Jedlecka