

Uchwała Nr IV/30/2018

Rady Gminy Psary z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 2077 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 994 t.j.)

Rada Gminy Psary postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Psary na lata 2019–2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1, oraz Objasneniami zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Traci moc uchwała Nr XXXVI/443/2017 r. z 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Psary z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IV/30/2018
z dnia 2018-12-17

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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	63 540 926,09	50 570 522,14	19 378 984,00	20 000,00	12 288 454,80	7 270 000,00	10 064 533,00	8 721 612,34	12 970 403,95	2 025 002,05	10 945 401,90	
2020	60 483 055,81	51 483 055,81	19 410 000,00	20 000,00	12 411 338,54	8 000 300,00	10 120 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	7 500 000,00	
2021	55 512 716,93	52 512 716,93	19 575 000,00	20 000,00	12 486 845,84	8 321 000,00	10 241 000,00	8 799 000,00	3 000 000,00	700 000,00	2 300 000,00	
2022	56 415 800,00	52 415 800,00	20 315 000,00	22 000,00	12 573 880,84	8 557 000,00	9 883 000,00	6 969 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2023	56 800 150,00	52 800 150,00	21 594 000,00	24 000,00	12 577 997,84	8 696 000,00	10 131 000,00	7 144 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2024	57 309 057,84	53 309 057,84	22 901 060,00	26 000,00	12 673 997,84	8 839 000,00	10 385 000,00	7 323 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2025	59 408 057,84	55 408 057,84	24 280 000,00	28 000,00	12 677 997,84	8 985 000,00	10 645 000,00	7 507 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2026	61 410 017,84	57 410 017,84	25 684 000,00	30 000,00	12 998 997,84	8 990 000,00	10 912 000,00	7 695 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2027	63 555 997,84	59 555 997,84	27 143 000,00	32 000,00	13 307 997,84	8 989 000,00	11 185 000,00	7 888 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2028	65 877 997,84	61 877 997,84	28 657 000,00	34 000,00	13 635 997,84	8 959 000,00	11 465 000,00	8 086 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	
2029	68 123 997,84	64 273 997,84	30 226 000,00	36 000,00	13 970 997,84	8 995 000,00	11 752 000,00	8 289 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	
2030	70 660 756,55	66 810 756,55	31 881 000,00	38 000,00	14 348 756,55	8 955 000,00	12 046 000,00	8 497 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	
2031	73 346 033,00	69 496 033,00	33 594 000,00	41 000,00	14 803 033,00	8 995 000,00	12 348 000,00	8 710 000,00	3 850 000,00	500 000,00	3 350 000,00	
2032	76 057 033,00	72 157 033,00	35 364 000,00	44 000,00	15 164 033,00	8 995 000,00	12 657 000,00	8 928 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00	
2033	78 527 844,63	74 627 844,63	37 118 000,00	47 000,00	15 401 844,63	8 995 000,00	12 936 000,00	9 125 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00	
2034	81 468 033,00	77 568 033,00	39 036 000,00	50 000,00	15 868 033,00	8 995 000,00	13 260 000,00	9 354 000,00	3 900 000,00	500 000,00	3 400 000,00	
2035	84 502 033,00	80 502 033,00	41 013 000,00	53 000,00	16 256 033,00	8 995 000,00	13 592 000,00	9 588 000,00	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	

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
2036	86 480 692,74	83 480 692,74	43 048 000,00	56 000,00	16 536 928,37	9 885 000,00	13 932 000,00	9 828 000,00	3 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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	70 132 498,34	45 224 210,34	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	24 908 288,00
2020	58 098 408,69	44 744 081,97	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	13 354 326,72
2021	53 107 890,81	46 329 411,09	0,00	0,00	x	1 427 600,00	1 427 600,00	0,00	0,00	6 778 479,72
2022	53 838 636,88	45 847 559,16	0,00	0,00	x	1 339 700,00	1 339 700,00	0,00	0,00	7 991 077,72
2023	54 156 407,00	45 819 892,16	0,00	0,00	x	1 244 800,00	1 244 800,00	0,00	0,00	8 336 514,84
2024	54 565 314,84	45 913 200,00	0,00	0,00	x	1 142 200,00	1 142 200,00	0,00	0,00	8 652 114,84
2025	56 603 334,84	47 588 800,00	0,00	0,00	x	1 036 800,00	1 036 800,00	0,00	0,00	9 014 534,84
2026	58 635 334,84	49 320 100,00	0,00	0,00	x	925 100,00	925 100,00	0,00	0,00	9 315 234,84
2027	60 726 454,84	51 106 100,00	0,00	0,00	x	805 100,00	805 100,00	0,00	0,00	9 620 354,84
2028	62 954 774,84	52 949 000,00	0,00	0,00	x	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	10 005 774,84
2029	65 072 330,84	54 847 900,00	0,00	0,00	x	543 900,00	543 900,00	0,00	0,00	10 224 430,84
2030	67 716 834,55	56 832 700,00	0,00	0,00	x	404 700,00	404 700,00	0,00	0,00	10 884 134,55
2031	70 520 726,00	58 892 100,00	0,00	0,00	x	271 100,00	271 100,00	0,00	0,00	11 628 626,00
2032	73 375 726,00	61 020 800,00	0,00	0,00	x	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	12 354 926,00
2033	77 846 537,63	62 839 428,00	0,00	0,00	x	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	15 007 109,63
2034	80 799 728,20	65 481 200,00	0,00	0,00	x	11 200,00	11 200,00	0,00	0,00	15 318 528,20
2035	83 878 728,20	67 966 200,00	0,00	0,00	x	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	15 912 528,20
2036	85 714 719,09	70 521 400,00	0,00	0,00	x	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	15 193 319,09
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zaciąganiem 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	-6 591 572,25	7 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654 000,00	6 591 572,25	0,00	0,00
2020	2 384 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 404 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 577 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 643 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 743 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 804 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 774 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 829 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 923 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 051 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 943 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 825 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 681 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	681 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	668 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	623 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	765 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ 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	1 062 427,75	1 062 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 327 387,61	0,00	5 346 311,80	5 346 311,80
2020	2 384 647,12	2 384 647,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 942 740,49	0,00	6 738 973,84	6 738 973,84
2021	2 404 826,12	2 404 826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 537 914,37	0,00	6 183 305,84	6 183 305,84
2022	2 577 163,12	2 577 163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960 751,25	0,00	6 568 240,84	6 568 240,84
2023	2 643 743,00	2 643 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 317 008,25	0,00	6 980 257,84	6 980 257,84
2024	2 743 743,00	2 743 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 573 265,25	0,00	7 395 857,84	7 395 857,84
2025	2 804 723,00	2 804 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768 542,25	0,00	7 819 257,84	7 819 257,84
2026	2 774 683,00	2 774 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 993 859,25	0,00	8 089 917,84	8 089 917,84
2027	2 829 543,00	2 829 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 164 316,25	0,00	8 449 897,84	8 449 897,84
2028	2 923 223,00	2 923 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 241 093,25	0,00	8 928 997,84	8 928 997,84
2029	3 051 667,00	3 051 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 189 426,25	0,00	9 426 097,84	9 426 097,84
2030	2 943 922,00	2 943 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 245 504,25	0,00	9 978 056,55	9 978 056,55
2031	2 825 307,00	2 825 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 197,25	0,00	10 603 933,00	10 603 933,00
2032	2 681 307,00	2 681 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 890,25	0,00	11 136 233,00	11 136 233,00
2033	681 307,00	681 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 583,25	0,00	11 788 416,63	11 788 416,63
2034	668 304,80	668 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 278,45	0,00	12 086 833,00	12 086 833,00
2035	623 304,80	623 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 973,65	0,00	12 535 833,00	12 535 833,00
2036	765 973,65	765 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 959 292,74	12 959 292,74
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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 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	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	11,60%	13,77%	15,76%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	13,62%	12,74%	14,73%	TAK	TAK
2021	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	12,40%	11,71%	13,70%	TAK	TAK
2022	6,94%	6,94%	0,00	6,94%	12,53%	12,54%	12,54%	TAK	TAK
2023	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	13,17%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2024	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	13,78%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2025	6,47%	6,47%	0,00	6,47%	14,00%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2026	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	13,99%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2027	5,72%	5,72%	0,00	5,72%	14,08%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2028	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	14,31%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2029	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	14,57%	14,13%	14,13%	TAK	TAK
2030	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	14,83%	14,32%	14,32%	TAK	TAK
2031	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	15,14%	14,57%	14,57%	TAK	TAK
2032	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	15,30%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2033	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	15,65%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
2034	0,83%	0,83%	0,00	0,83%	15,45%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2035	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	15,43%	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2036	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	15,56%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2037	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2038	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,33%	10,33%	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	0,00	0,00	18 700 301,00	6 602 619,33	7 878 439,30	513 439,30	7 365 000,00	7 365 000,00	0,00	3 218 000,00
2020	2 384 647,12	2 384 647,12	16 901 880,00	0,00	11 990 378,00	128 988,00	11 861 390,00	3 761 390,00	0,00	0,00
2021	2 404 826,12	2 404 826,12	16 980 390,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 577 163,12	2 577 163,12	16 840 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 643 743,00	2 643 743,00	16 622 174,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 743 743,00	2 743 743,00	16 809 486,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 804 723,00	2 804 723,00	13 947 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 774 683,00	2 774 683,00	13 980 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 829 543,00	2 316 728,00	13 990 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 923 223,00	2 923 223,00	13 990 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 051 667,00	3 051 667,00	13 980 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 943 922,00	2 943 922,00	13 985 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 825 307,00	2 825 307,00	13 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 681 307,00	2 681 307,00	13 901 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	681 307,00	681 307,00	13 902 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	668 304,80	668 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	623 304,80	623 304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	765 973,65	765 973,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			
			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	853 488,71	853 488,71	853 488,71	9 655 401,90	9 655 401,90	9 655 401,90	853 488,71	853 488,71	853 488,71
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 988,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 250 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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	1 062 427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 934 407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 954 591,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 126 928,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 193 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 293 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 354 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 324 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 679 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 197 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 251 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	293 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	231 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IV/30/2018
z dnia 2018-12-17

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)				31 730 817,00	7 878 439,30	11 990 378,00	4 250 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				842 427,00	513 439,30	128 988,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 888 390,00	7 365 000,00	11 861 390,00	4 250 000,00	0,00	0,00
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:				16 919 427,00	2 473 439,30	6 978 988,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				842 427,00	513 439,30	128 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Szkoła sukcesu - RPO na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) -	Urząd Gminy	2018	2020	842 427,00	513 439,30	128 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 077 000,00	1 960 000,00	6 850 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy	Urząd Gminy	2013	2021	4 370 000,00	10 000,00	3 100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary - Gołąsza Górna -	Urząd Gminy	2018	2021	1 225 000,00	400 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Remont budynku byłej szkoły w Gołąsży Górnej ze zmianą sposobu użytkowania -	Urząd Gminy	2017	2021	1 232 000,00	300 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie mieszkania chronionego w budynku po byłej szkole w Gołąsży Górnej -	Urząd Gminy	2018	2021	700 000,00	300 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Słoneczna Gmina Psary - odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2021	2 200 000,00	10 000,00	1 000 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z teenu Gminy Psary -	Urząd Gminy	2017	2020	1 100 000,00	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Słoneczna Gmina Psary - projekt partnerski pn: Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie gmin partnerskich -	Urząd Gminy	2018	2021	5 250 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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				14 811 390,00	5 405 000,00	5 011 390,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 811 390,00	5 405 000,00	5 011 390,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Dofinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2011	2020	2 200 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy,przebudowy lub remontu nawierzchni dróg gminnych i powiatowych w związku z projektowaną budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Psary	Urząd Gminy	2016	2020	1 211 390,00	300 000,00	911 390,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 476 390,00
1.a	0,00
1.b	23 476 390,00
1.1	12 560 000,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	12 560 000,00
1.1.2.2	4 310 000,00
1.1.2.3	900 000,00
1.1.2.4	1 200 000,00
1.1.2.5	700 000,00
1.1.2.6	2 110 000,00
1.1.2.7	840 000,00
1.1.2.10	2 500 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	10 916 390,00
1.3.1	0,00
1.3.2	10 916 390,00
1.3.2.1	265 000,00
1.3.2.3	1 211 390,00

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						
1.3.2.4	Dotacje dla osób fizycznych do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025 -	Urząd Gminy	2018	2021	4 800 000,00	1 840 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu i kanalizacji DW 913 -	Urząd Gminy	2018	2020	6 600 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 840 000,00
1.3.2.5	6 600 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PSARY
załącznik nr 3 do uchwały nr IV/30/2018

WPF Gminy Psary opracowana została na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W zakresie dochodów własnych jednostki ujęte zostały:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- dochody podatkowe,
- dochody z opłat
- subwencja ogólna,
- dochody z majątku gminy,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami, wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2018 - 2022 zaczerpnięte zostały z dokumentu *Wytyczne do założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2018 r.*

Planowane zwiększenie dochodów podatkowych w 2019 r. spowodowane jest przewidywanymi wpływami z tyt. podatku od nieruchomości od powstałych inwestycji tj. hal magazynowych LIDL, FM Logistic i centrum logistycznego DL Managment SA w kwocie ok 1 mln zł. Będące w posiadaniu tych inwestorów grunty inwestycyjne przeznaczone są ,na przyszłe lata, pod rozbudowę centrów logistycznych , a tym samym przewidywany jest wzrost dochodów podatkowych z nowopowstałych obiektów .

Duży wpływ na prognozowany poziom dochodów w 2019 r. mają dochody majątkowe gminy, a w

szczegółności sprzedaż działek gminnych w ilości 26 szt. w Górze Siewierskiej i Malinowicach wg poniższego zestawienia:

GÓRA SIEWIERSKA

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W m ²	SZACOWANA CENA
478/84 - działka usługowa	3540	310.000 zł
RAZEM	3540	310.000 zł

MALINOWICE

NR DZIAŁKI	POWIERZCHNIA W m ²	SZACOWANA CENA
9116	803	81.000 zł
9117	801	81.000 zł
9118	803	81.000 zł
9120	800	81.000 zł
9121	802	81.000 zł
9122	806	82.000 zł
9124	1018	103.000 zł

9125	836	85.000 zł
9126	939	95.000 zł
9127	851	86.000 zł
9128	850	86.000 zł
9130	806	82.000 zł
9131	800	81.000 zł
9132	802	81.000 zł
9134	824	83.000 zł
9135	804	82.000 zł
9136	819	83.000 zł
9138	933	94.000 zł
9140	814	83.000 zł
9142	807	82.000 zł
9144	806	82.000 zł
9146	802	81.000 zł
1466+ 9149	929	94.000 zł
1467+9150	934	95.000 zł
1468	820	83.000 zł
RAZEM	21009	2 128 000 zł

oraz dotacje z funduszy europejskich finansujących programy i projekty inwestycyjne planowane do realizacji przez Gminę.

W następnych latach objętych prognozą sprzedawane będą działki będące w posiadaniu gminy, a obecnie przygotowywane do sprzedaży, poprzez ustalenie wyceny i podziały oraz planowane jest pozyskanie nowych terenów, które zostaną przygotowane do sprzedaży. Przewiduje się zakupienie gruntów od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Opolu, grunty takie położone są na terenie kilku miejscowości gminy.

W całym okresie obowiązywania prognozy planowane jest pozyskiwanie dotacji na realizację inwestycji gminnych.

W 2019 r. planowany jest wpływ środków z dofinansowań inwestycji gminnych zrealizowanych w 2018 r. Środki te w kwocie ok 5 368 140,19 zł stanowić będą refundację wydatków majątkowych poniesionych z budżetu gminy na zadania objęte dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Dotacje inwestycyjne planowane są do pozyskania z funduszy celowych (WFOŚiGW), budżetu państwa oraz wszystkich źródeł dochodów na inwestycje, do których będzie można w przyszłości aplikować o dofinansowanie.

Wydatki bieżące, w tym wynagrodzenia prognozowane są od 1,5 – 3%

w stosunku rocznym. W 2019 r. przewidywany jest zwiększony wydatek na wynagrodzenia spowodowany planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli. Wielkość wydatków bieżących uwarunkowana jest poziomem uzyskiwanych przez gminę dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przedstawione w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Splata zobowiązań przyjętych w prognozie obejmuje już zaciągnięte zobowiązania, których termin spłaty upływa w 2036 r. oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania w 2019 r.

Nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

Przychody planowane w 2019 r. obejmują długoterminowe kredyty i pożyczki z WFOŚ i GW i BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji

W 2019 r. planuje się przychody z pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 1 940 200,00 przeznaczonej na dofinansowanie zadań mających na celu zmniejszenie niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy, 2 000 000 zł na budowę wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej DW 913 oraz 1 500 000 zł pożyczek z BGK na wyprzedzające finansowanie zadań dotyczących uporządkowania gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy.

Wskaźnik planowanej spłaty długu wg art.243 ust 1 uofp, do dochodów w 2019 r. wynosi 2,31% i rośnie do poziomu 6,85% w 2023 r. a dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy ,po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych, wynosi 13,77% w 2019 r. i ulega zmniejszeniu do 12,85% w 2023 r. Sytuacja ta spowodowana jest zwiększonymi spłatami zadłużenia od 2020 r. wynikającymi z konieczności wykupu obligacji emitowanych w 2017 i 2018 r. Gmina nie jest obciążona zobowiązaniami związku komunalnego.

Pomimo zwiększenia wydatków na spłatę zobowiązań, wielkość wymienionych wskaźników pokazuje korzystną sytuację finansową gminy i brak zagrożenia jej pogorszenia w najbliższych latach.