

**UCHWAŁA NR XV/74/2019  
RADY GMINY WYMIARKI**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wymiarki na lata 2019-2030**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 r poz. 506 ze zmianami / oraz art 226, art 227 , art 228 , art 229 , art. 230 , art 230b , art 231 i art 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm. / uchwała się co następuje :

§ 1. Zmienia się Wieloletnią prognozę Finansową Gminy Wymiarki na lata 2019-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

*Izabela Mierzwa*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XV/74/2019  
z dnia 2019-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			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		
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	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	12 786 634,19	10 693 563,19	1 947 762,00	38 508,00	2 153 222,10	1 436 955,00	2 594 553,00	3 227 052,20	2 093 071,00	49 300,00	2 043 771,00			
2020	10 199 527,80	9 899 527,80	1 719 370,00	38 000,00	1 887 572,00	1 141 553,00	2 605 630,00	3 046 078,20	300 000,00	300 000,00	0,00			
2021	10 110 842,00	10 110 842,00	1 758 918,00	43 000,00	1 903 896,00	1 167 800,00	2 665 500,00	2 817 830,00	0,00	0,00	0,00			
2022	10 036 491,00	10 036 491,00	1 799 373,00	44 500,00	1 976 244,00	1 194 670,00	2 726 800,00	2 882 640,00	0,00	0,00	0,00			
2023	10 267 330,00	10 267 330,00	1 840 759,00	46 000,00	2 020 830,00	1 222 200,00	2 789 593,00	2 948 940,00	0,00	0,00	0,00			
2024	10 503 470,00	10 503 470,00	1 883 096,00	47 500,00	2 067 700,00	1 250 250,00	2 853 750,00	3 016 766,00	0,00	0,00	0,00			
2025	10 745 050,00	10 745 050,00	1 926 407,00	49 000,00	2 114 860,00	1 279 000,00	2 919 000,00	3 086 152,00	0,00	0,00	0,00			
2026	10 992 180,00	10 992 180,00	1 970 715,00	53 000,00	2 163 500,00	1 308 400,00	2 939 000,00	3 157 133,00	0,00	0,00	0,00			
2027	11 245 000,00	11 245 000,00	2 016 040,00	54 000,00	2 213 260,00	1 338 522,00	3 006 597,00	3 229 747,00	0,00	0,00	0,00			
2028	11 503 600,00	11 503 600,00	2 062 400,00	55 600,00	2 264 160,00	1 369 300,00	3 075 748,00	3 304 031,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 768 180,00	11 768 180,00	2 109 835,00	57 200,00	2 316 235,00	1 400 793,00	3 146 490,00	3 380 023,00	0,00	0,00	0,00			
2030	12 038 850,00	12 038 850,00	2 158 361,00	59 000,00	2 369 508,00	1 433 011,00	3 218 850,00	3 457 760,00	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. 865 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, 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	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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								2.1		2.1.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	14 790 941,19	10 032 707,19	0,00	x	161 622,37	161 622,37	0,00	17 455,22	4 758 234,00	
2020	10 079 527,80	9 391 527,80	0,00	x	154 969,96	154 969,96	0,00	16 736,76	688 000,00	
2021	9 910 842,00	9 210 842,00	0,00	x	147 804,46	147 804,46	0,00	15 962,89	700 000,00	
2022	9 766 491,00	9 346 491,00	0,00	x	138 298,37	138 298,37	0,00	14 936,23	420 000,00	
2023	9 897 330,00	9 527 330,00	0,00	x	126 291,70	126 291,70	0,00	13 639,51	370 000,00	
2024	10 053 470,00	9 653 470,00	0,00	x	126 291,70	126 291,70	0,00	13 639,51	400 000,00	
2025	10 265 050,00	9 865 050,00	0,00	x	112 509,98	112 509,98	0,00	12 151,08	400 000,00	
2026	10 492 180,00	10 092 180,00	0,00	x	96 253,12	96 253,12	0,00	10 395,34	400 000,00	
2027	10 745 000,00	10 195 000,00	0,00	x	76 103,14	76 103,14	0,00	8 219,14	550 000,00	
2028	11 003 600,00	10 403 600,00	0,00	x	55 969,36	55 969,36	0,00	6 044,70	600 000,00	
2029	11 268 180,00	10 768 180,00	0,00	x	35 803,14	35 803,14	0,00	3 866,74	500 000,00	
2030	11 419 735,00	10 968 850,00	0,00	x	13 524,34	13 524,34	0,00	1 460,63	450 885,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp														
2019	-2 004 307,00	4 037 623,00	0,00	0,00	2 094 307,00	2 004 307,00	1 943 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	120 000,00	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
2021	200 000,00	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
2022	270 000,00	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
2023	370 000,00	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
2024	450 000,00	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
2025	480 000,00	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
2026	500 000,00	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
2027	500 000,00	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
2028	500 000,00	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
2029	500 000,00	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
2030	619 115,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami, bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami, bieżącymi	
2019	2 033 316,00	2 033 316,00	1 943 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 509 115,00	660 856,00	2 755 163,00
2020	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 115,00	508 000,00	508 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 189 115,00	900 000,00	900 000,00
2022	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 115,00	690 000,00	690 000,00
2023	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 549 115,00	740 000,00	740 000,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099 115,00	850 000,00	850 000,00
2025	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 115,00	880 000,00	880 000,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 115,00	900 000,00	900 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 115,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 115,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 115,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2030	619 115,00	619 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	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) <sup>x</sup>	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) <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>	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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2019	17,17%	1,83%	0,00	5,55%	6,26%	8,05%	TAK	TAK		
2020	2,70%	2,53%	0,00	7,92%	6,24%	8,03%	TAK	TAK		
2021	3,44%	3,28%	0,00	8,90%	6,31%	8,10%	TAK	TAK		
2022	4,07%	3,92%	0,00	6,87%	7,46%	7,46%	TAK	TAK		
2023	4,83%	4,70%	0,00	7,21%	7,90%	7,90%	TAK	TAK		
2024	5,49%	5,36%	0,00	8,09%	7,66%	7,66%	TAK	TAK		
2025	5,51%	5,40%	0,00	8,19%	7,39%	7,39%	TAK	TAK		
2026	5,42%	5,33%	0,00	8,19%	7,83%	7,83%	TAK	TAK		
2027	5,12%	5,05%	0,00	9,34%	8,16%	8,16%	TAK	TAK		
2028	4,83%	4,78%	0,00	9,56%	8,57%	8,57%	TAK	TAK		
2029	4,55%	4,52%	0,00	8,50%	9,03%	9,03%	TAK	TAK		
2030	5,25%	5,24%	0,00	8,89%	9,13%	9,13%	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.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:			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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1				11.2	11.3			
Lp	10				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00		0,00	3 885 331,80	2 722 600,54	191 471,88	191 471,88	0,00	0,00	4 758 234,00	1 490,00	
2020	120 000,00		120 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	309 261,80	309 261,80	0,00	0,00	388 000,00	0,00	
2021	200 000,00		200 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	205 891,95	205 891,95	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2022	270 000,00		270 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	
2023	370 000,00		370 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	
2024	450 000,00		450 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2025	480 000,00		480 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2026	500 000,00		500 000,00	3 345 567,00	159 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	500 000,00		500 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
2028	500 000,00		500 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2029	500 000,00		500 000,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	619 115,00		619 115,00	3 345 567,00	1 569 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 885,00	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 własnych 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.