

Uchwała Nr XLII/298/2018

Rady Gminy i Miasta Przysucha

z dnia 11 października 2018r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha

na lata 2018-2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 art. 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013r. poz. 86 z późn.zm.)

Rada Gminy i Miasta Przysucha uchwala, co następuje:

§ 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018 - 2025 przyjętej uchwałą Nr XXXII/232/2017 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 21 grudnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa - tabelaryczna prezentacja otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/298/2018 z dnia 11 października 2018r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 053 125,00	4 693 104,00	3 660 480,00	0,00	0,00	4 623 439,00
1.a	- wydatki bieżące				753 180,00	329 300,00	423 880,00	0,00	0,00	753 180,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 299 945,00	4 363 804,00	3 236 600,00	0,00	0,00	3 870 259,00
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:				766 180,00	342 300,00	423 880,00	0,00	0,00	753 180,00
1.1.1	- wydatki bieżące				753 180,00	329 300,00	423 880,00	0,00	0,00	753 180,00
1.1.1.1	Bajkowe Przedszkole - Uproszczanie edukacji przedszkolnej	Zespół Placówek Oświatowych - Samorządowe Przedszkole Nr 3 w Przysusze	2018	2019	753 180,00	329 300,00	423 880,00	0,00	0,00	753 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dotacja dla Powiatu Przysuskiego na zadanie Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Przysuskiego - Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	13 000,00	13 000,00	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				8 286 945,00	4 350 804,00	3 236 600,00	0,00	0,00	3 870 259,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 286 945,00	4 350 804,00	3 236 600,00	0,00	0,00	3 870 259,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	1 291 000,00	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	48 853,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Głównej w Smogorzowie - Wodociągowanie i kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	617 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku - Wodociągowanie i kanalizacja gminy	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2019	1 308 000,00	195 000,00	1 105 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	143 500,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji technicznej, na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zbożenna - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2008	2018	84 000,00	59 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji projektowej gniazdowej kanalizacji sanitarnej w m. Janów - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Polna i Strazacka w Smogorzowie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	494 246,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	1 548,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych w ulicach: Dolna i Ogrodowa w miejscowości Lipno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	355 615,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przysucha - Plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2015	2018	75 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji gazowej wraz z wymianą kotłów CO w PSP Nr 1 w Przysusze - Poprawa infrastruktury oświaty	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	28 290,00	28 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dobudowa i remont oświetlenia ulicznego w ulicy Dembińskich w Przysusze - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	94 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dębinach wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00
1.3.2.14	Budowa budynku zaplecza socjalnego na stadionie miejskim w Przysusze - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	1 473 594,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	5 894,00
1.3.2.15	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Kardynała Wyszyńskiego - Poprawa zagospodarowania obszarów miejskich	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2017	2018	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Janików - prace budowlane - Poprawa infrastruktury na wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	350 000,00	10 000,00	340 000,00	0,00	0,00	3 140,00
1.3.2.17	Rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego - prace budowlane - Poprawa zagospodarowania obszarów miejskich	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	160 000,00	5 000,00	155 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.18	Modernizacja oświetlenia i instalacji zasilających w obrębie Placu Kardynała Wyszyńskiego - prace budowlane - Poprawa oświetlenia ulicznego	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	140 000,00	5 000,00	135 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębinach - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	750 000,00	10 000,00	740 000,00	0,00	0,00	748 851,00
1.3.2.20	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja projektowa + roboty budowlane - Kanalizacja wsi	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	407 000,00	85 400,00	321 600,00	0,00	0,00	392 240,00
1.3.2.21	Dobudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu komunikacyjnym od ul. Świtokrzyskiej do ul. Skowyny i ul. Czermińskiego - Wodociągowanie i kanalizacja gminy	Urząd Gminy i Miasta w Przysusze	2018	2019	450 000,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

Mirosław Pietuchala

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/298/2018 z dnia 11 października 2018r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1)+(1..2)										
Wykonanie 2015	32 963 081,98	30 377 119,25	6 526 056,00	474 412,19	7 313 260,70	4 540 289,32	9 906 061,00	4 946 447,78	2 585 962,73	145 039,43	2 372 126,32
Wykonanie 2016	36 715 683,90	36 412 236,21	6 866 823,00	280 901,61	7 720 822,60	4 714 881,17	9 937 945,00	10 822 922,01	303 447,69	203 497,98	30 959,85
Plan 3 kw. 2017	40 209 671,06	39 136 504,06	7 643 502,00	250 000,00	7 909 610,00	4 770 000,00	10 420 121,00	12 112 203,06	1 073 167,00	609 840,00	443 327,00
Wykonanie 2017	40 792 316,90	40 253 308,00	7 816 987,00	215 453,39	7 950 092,98	4 899 075,18	10 470 121,00	12 771 881,01	539 008,90	305 500,36	115 492,67
2018	43 198 599,74	41 479 684,74	8 275 013,00	250 000,00	8 403 350,00	5 090 000,00	10 703 091,00	13 033 607,74	1 718 915,00	978 860,00	664 730,00
2019	41 963 200,00	41 443 200,00	8 440 500,00	255 000,00	8 565 300,00	5 191 800,00	10 725 000,00	12 624 400,00	520 000,00	400 000,00	50 000,00
2020	42 243 400,00	41 723 400,00	8 609 300,00	260 000,00	8 736 600,00	5 295 600,00	10 832 200,00	12 439 600,00	520 000,00	400 000,00	50 000,00
2021	42 840 500,00	42 320 500,00	8 781 500,00	265 000,00	8 911 500,00	5 401 500,00	10 940 500,00	12 564 000,00	520 000,00	400 000,00	50 000,00
2022	43 428 900,00	42 928 900,00	8 957 100,00	271 000,00	9 089 600,00	5 509 600,00	11 050 000,00	12 689 600,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00
2023	44 045 700,00	43 545 700,00	9 136 300,00	276 000,00	9 271 300,00	5 619 800,00	11 160 400,00	12 816 500,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00
2024	44 673 000,00	44 173 000,00	9 319 000,00	282 000,00	9 456 700,00	5 732 200,00	11 272 000,00	12 944 700,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00
2025	45 309 800,00	44 809 800,00	9 505 000,00	287 000,00	9 646 000,00	5 846 800,00	11 384 800,00	13 074 000,00	500 000,00	400 000,00	50 000,00

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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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			w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2015	31 301 104,54	26 110 753,63	0,00	0,00	0,00	218 269,77	218 269,77	0,00	0,00	5 190 350,91	
Wykonanie 2016	34 512 632,40	32 715 021,26	0,00	0,00	0,00	148 120,69	148 120,69	0,00	0,00	1 797 611,14	
Plan 3 kw. 2017	40 832 451,06	35 847 604,06	155 600,00	0,00	0,00	125 160,00	125 160,00	0,00	0,00	4 984 847,00	
Wykonanie 2017	38 914 552,87	35 645 184,23	0,00	0,00	0,00	114 447,32	114 447,32	0,00	0,00	3 269 368,64	
2018	47 871 125,74	37 978 563,74	76 600,00	0,00	0,00	112 084,00	112 084,00	0,00	0,00	9 892 562,00	
2019	42 462 588,00	37 373 200,00	156 888,00	0,00	x	153 722,00	153 722,00	0,00	0,00	5 089 388,00	
2020	40 618 400,00	37 316 400,00	160 552,00	0,00	x	144 584,00	144 584,00	0,00	0,00	3 302 000,00	
2021	41 870 500,00	38 056 500,00	160 552,00	0,00	x	111 861,00	111 861,00	0,00	0,00	3 814 000,00	
2022	42 458 900,00	38 594 900,00	160 552,00	0,00	x	91 875,00	91 875,00	0,00	0,00	3 864 000,00	
2023	43 075 700,00	39 156 700,00	160 552,00	0,00	x	68 289,00	68 289,00	0,00	0,00	3 919 000,00	
2024	43 730 122,00	39 730 000,00	160 552,00	0,00	x	44 303,00	44 303,00	0,00	0,00	4 000 122,00	
2025	44 474 509,00	40 305 800,00	160 552,00	0,00	x	20 716,00	20 716,00	0,00	0,00	4 168 709,00	

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2015	1 661 977,44	1 807 691,42	0,00	0,00	567 691,42	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	2 203 051,50	1 788 328,86	0,00	0,00	1 788 328,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-622 780,00	2 107 780,00	0,00	0,00	2 107 780,00	622 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 877 764,03	2 543 380,36	0,00	0,00	2 543 380,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-4 672 526,00	6 057 526,00	0,00	0,00	2 813 745,00	2 813 745,00	3 243 781,00	1 858 781,00	0,00	0,00				
2019	-499 388,00	1 865 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 388,00	499 388,00	0,00	0,00				
2020	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	942 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	835 291,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2015	1 681 340,00	1 681 340,00	284 840,00	284 840,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 366 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	942 878,00	942 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	835 291,00	835 291,00	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2015	6 888 000,00	0,00	4 266 365,62	4 834 057,04
Wykonanie 2016	5 440 000,00	0,00	3 697 214,95	5 485 543,81
Plan 3 kw. 2017	3 955 000,00	0,00	3 288 900,00	5 396 680,00
Wykonanie 2017	3 955 000,00	0,00	4 608 123,77	7 151 504,13
2018	5 813 781,00	0,00	3 501 121,00	6 314 866,00
2019	6 313 169,00	0,00	4 070 000,00	4 070 000,00
2020	4 688 169,00	0,00	4 407 000,00	4 407 000,00
2021	3 718 169,00	0,00	4 264 000,00	4 264 000,00
2022	2 748 169,00	0,00	4 334 000,00	4 334 000,00
2023	1 778 169,00	0,00	4 389 000,00	4 389 000,00
2024	835 291,00	0,00	4 443 000,00	4 443 000,00
2025	0,00	0,00	4 504 000,00	4 504 000,00

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.

[illegible]

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: 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 ¹²⁾ kontynuowane	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00		13 329 297,55	2 653 492,63	4 103 471,22	37 110,00	4 066 361,22	4 049 820,42	812 326,35	28 204,14		
Wykonanie 2016	0,00		13 934 150,01	2 883 286,78	166 603,00	0,00	166 603,00	166 603,00	1 601 008,14	30 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00		14 274 928,00	2 981 653,00	315 481,00	0,00	315 481,00	285 481,00	4 686 366,00	13 000,00		
Wykonanie 2017	0,00		14 315 039,56	2 939 509,51	169 193,53	0,00	169 193,53	169 193,53	3 100 175,11	0,00		
2018	0,00		15 118 239,99	3 260 543,00	4 693 104,00	329 300,00	4 363 804,00	4 225 404,00	4 985 158,00	372 000,00		
2019	0,00	0,00	15 183 000,00	3 216 500,00	3 660 480,00	423 880,00	3 236 600,00	3 236 600,00	1 852 788,00	0,00		
2020	1 625 000,00		15 162 000,00	3 264 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 302 000,00	0,00		
2021	970 000,00		15 464 400,00	3 313 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 000,00	0,00		
2022	970 000,00		15 684 300,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 000,00	0,00		
2023	970 000,00		15 913 800,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 919 000,00	0,00		
2024	942 878,00		16 147 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 122,00	0,00		
2025	835 291,00		16 382 000,00	3 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168 709,00	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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			
								środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾		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	
Formuła										
Wykonanie 2015	37 110,00	31 543,50	31 543,50	770 662,00	770 662,00	770 662,00	37 110,00	31 543,50	37 110,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	356 327,00	356 327,00	356 327,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	287 195,00	287 195,00	287 195,00	287 330,00	287 330,00	287 330,00	329 300,00	287 194,73	329 300,00	
2019	307 925,00	307 925,00	307 925,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00	307 925,00	423 880,00	
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	

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:	
		12.4	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	308 415,81	108 951,00	308 415,81	205 031,31	205 031,31	22 107,30	22 107,30	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	591 224,00	356 327,00	578 224,00	234 897,00	221 897,00	234 897,00	221 897,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017	551 232,99	339 455,75	551 232,99	211 777,24	211 777,24	211 777,24	211 777,24	0,00	0,00			0,00	0,00
2018	82 520,00	63 040,00	82 520,00	61 585,27	61 585,27	61 585,27	61 585,27	0,00	0,00			0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	115 955,00	115 955,00	115 955,00	115 955,00	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			0,00	0,00
2021	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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			0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych posiadające w związku z zawartą po dniu 31 stycznia 2013 r. umowę o przejęcie lub zadanie 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2015	1 681 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 285 000,00	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
2022	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
2024	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

* 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, informacje 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

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

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

PRZEWODNICĄCY RADY
GMINY I MIASTA PIETRSZCICA
Miroslaw Pietrzchala

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLII/298/2018
Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października 2018r.
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Przysucha na lata 2018 – 2025**

Uchwała Nr XLII/298/2018 Rady Gminy i Miasta Przysucha z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018 – 2025 wynika ze zmian dokonanych w budżecie 2018r. przez Radę Gminy i Miasta Uchwałą Nr XLII/297/2018 z dnia 11 października 2018r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Przysucha Nr 59/2018 z dnia 28 września 2018r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Przysucha na lata 2018 – 2025 dokonano następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

1. Dochody budżetowe ogółem w roku 2018 zwiększyły się o kwotę - (+) 279.593 zł
z tego:

a) dochody bieżące zwiększyły się o kwotę - (+) 55.303 zł
w tym:
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - (+) 55.303 zł
b) dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę - (+) 224.290 zł
w tym:
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - (+) 224.290 zł

2. Wydatki budżetowe ogółem w roku 2018 zwiększyły się o kwotę - (+) 279.593 zł
w tym:

a) wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę - (+) 107.593 zł
b) wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę - (+) 172.000 zł
w tym:
- budowa placu zabaw w miejscowości Jakubów - (+) 20.000 zł
- remont i doposażenie placu zabaw w miejscowości Gliniec - (+) 7.000 zł
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 727 - w zakresie poprawy
odwodnienia skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 727 - ul.Dworcowej
z drogą gminną - ulicą Polną na odcinku od km 20+820 do km 21+000
w miejscowości Przysucha - (+) 10.000 zł
- opracowanie projektów technicznych z branży drogowej
na terenie gminy - (-) 10.000 zł
- przebudowa drogi gminnej przy Placu Św.Marka w Skrzyńsku
(nr ew.dz.1637) - (-) 65.000 zł
- p/dobudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu
komunikacyjnym od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowry
i ul. Czerwińskiego - (+) 10.000 zł
(zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019,
łącznie nakłady finansowe - 450.000 zł, z tego:
w roku 2018 - 10.000 zł i w roku 2019 - 440.000 zł)
- objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze - (+) 200.000 zł

W wydatkach bieżących o kwotę 3.740 zł zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

O kwotę 10.000 zł zwiększyły się wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ufp.

3. Wynik wykonania budżetu - planowany na rok 2018 deficyt budżetu nie zmienił się i wynosi 4.672.526 zł

4. Przychody i rozchody budżetu w 2018r. oraz **kwota długu** nie uległy zmianie.

5. W kolejnych latach objętych prognozą, tj. w latach 2019-2025 prognozowane wielkości dochodów, wydatków, wynik budżetu, przychody i rozchody oraz kwota długu nie uległy zmianie.

6. Wskaźniki – wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2018 wyniesie 3,64%, i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 12,02%.

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

II. Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W związku z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Dobudowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ciągu komunikacyjnym od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowry i ul. Czermińskiego" w cyklu dwuletnim, tj. w latach 2018 - 2019 o łącznych nakładach finansowych 450.000 zł, z tego w roku 2018 - 10.000 zł i w roku 2019 - 440.000 zł zmienia się limit wydatków majątkowych na przedsięwzięcia:

- 1) w roku 2018 zwiększa się o kwotę 10.000 zł,
- 2) w roku 2019 zwiększa się o kwotę 440.000 zł.

Po zmianie limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi:

		2018r.	2019r.
wydatki ogółem	-	4.693.104 zł	3.660.480 zł
w tym:			
- wydatki bieżące	-	329.300 zł	423.880 zł
- wydatki majątkowe	-	4.363.804 zł	3.236.600 zł

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała