

U c h w a ł a Nr XI.65.2019
Rady Gminy Radecznica
z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2019 - 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,poz. 506) art.226, 227, 230 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku, poz.869) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2022, uchwalonej 31 stycznia 2019 roku - uchwała Rady Gminy Radecznica Nr V/29/2019 - wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Radecznica Nr 36/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Radecznica na lata 2019 - 2022 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Gumieciak



1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.65.2019 Rady Gminy Radecznicza z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące *	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody * majątkowe	ze sprzedaży * majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			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:							
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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 2016	19 220 746,23	18 741 223,55	1 511 375,00	2 135,28	1 666 786,86	390 458,10	8 903 875,00	5 798 558,33	479 522,68	43 832,50	435 690,18		
Wykonanie 2017	21 629 059,51	19 604 008,48	1 668 045,00	1 264,81	1 757 631,94	410 583,18	8 890 767,00	6 692 442,95	2 025 051,03	4 659,00	2 020 392,03		
Plan 3 kw. 2018	29 115 273,19	20 064 829,41	1 834 037,00	1 500,00	1 715 840,00	350 000,00	9 448 130,00	6 398 995,41	9 050 443,78	0,00	9 050 443,78		
Wykonanie 2018	21 872 743,12	20 200 334,95	1 950 587,00	4 822,62	1 781 597,31	426 321,42	9 448 130,00	6 366 625,36	1 672 408,17	9 340,00	1 683 068,17		
2019	33 166 601,84	20 285 791,84	2 134 420,00	3 000,00	2 060 190,00	495 000,00	9 716 382,00	5 723 974,84	12 880 810,00	0,00	12 880 810,00		
2020	21 008 895,37	20 157 686,91	1 630 000,00	3 500,00	1 774 057,34	430 000,00	8 320 000,00	5 300 000,00	851 208,46	0,00	851 208,46		
2021	20 335 203,48	19 977 271,78	1 650 000,00	3 500,00	1 804 057,34	445 000,00	8 400 000,00	6 200 000,00	357 931,70	0,00	357 931,70		
2022	20 929 613,50	20 929 613,50	1 695 000,00	3 500,00	1 854 057,34	465 000,00	8 500 000,00	6 550 000,00	0,00	0,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			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:				
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu						
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 2016	1 166 981,41	1 755 831,94	1 187 141,94	0,00	0,00	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	1 471 243,63	3 669 496,68	3 100 806,68	0,00	568 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-3 117 419,61	3 402 361,05	3 402 361,05	3 117 419,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 997 516,51	4 935 179,38	4 573 289,38	1 997 516,51	361 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	-3 876 277,34	4 096 591,28	2 575 772,87	2 575 772,87	142 172,50	0,00	1 378 645,91	1 300 504,47	0,00	0,00	0,00		
2020	591 970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	435 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	429 613,50	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 x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów x wartościowych	w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	78 141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Wykonanie 2017	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Plan 3 kw. 2018	284 941,44	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
Wykonanie 2018	297 858,94	219 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2019	220 313,94	142 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2020	591 970,37	513 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	78 141,44	
2021	435 203,48	435 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	429 613,50	429 613,50	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 ⁷⁾ w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi, o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki ⁸⁾
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Formuła				
Wykonanie 2016	568 690,00	0,00	2 684 060,11	3 871 202,05
Wykonanie 2017	361 890,00	0,00	2 981 919,11	6 651 415,79
Plan 3 kw. 2018	155 090,00	0,00	314 360,41	3 716 721,46
Wykonanie 2018	142 172,50	0,00	1 853 833,18	6 789 012,56
2019	1 378 645,91	0,00	-654 555,80	2 063 389,57
2020	864 816,98	0,00	2 137 686,91	2 137 686,91
2021	429 613,50	0,00	1 477 271,78	1 477 271,78
2022	0,00	0,00	1 929 613,50	1 929 613,50

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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych podziałach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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 2016	0,00	0,00	7 114 191,96	1 587 850,82	37 963,70	0,00	37 963,70	0,00	1 953 601,38	43 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 603 431,58	1 688 014,86	2 053 683,37	0,00	2 053 683,37	0,00	3 195 226,51	340 500,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 319 312,24	2 219 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 831 223,80	651 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 850 554,68	2 032 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 757,86	351 000,00	
2019	0,00	0,00	9 170 999,93	2 390 293,34	9 152 410,00	0,00	9 152 410,00	9 070 000,00	6 810 131,54	222 400,00	
2020	591 970,37	513 828,93	8 700 000,00	2 400 000,00	610 686,11	0,00	610 686,11	610 686,11	1 786 238,89	0,00	
2021	435 203,48	435 203,48	9 000 000,00	2 450 000,00	613 686,11	0,00	613 686,11	613 686,11	786 313,89	0,00	
2022	429 613,50	429 613,50	9 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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 programu				projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	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	1 309 939,00	1 309 939,00	1 309 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 398 586,67	6 398 586,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	751 611,82	751 611,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	26 880,00	26 880,00	26 880,00	8 330 631,00	8 330 631,00	8 330 631,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00	26 880,00
2020	0,00	0,00	0,00	355 858,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	357 931,70	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

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 podmiotom 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 umową 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, w tym w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 053 683,37	1 306 758,00	1 306 758,00	746 925,37	746 925,37	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
Plan 3 kw. 2018	9 961 379,47	6 112 796,32	6 112 796,32	3 848 583,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 629 837,55	1 926 522,30	1 926 522,30	1 703 315,25	1 703 315,25	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
2019	10 285 000,00	7 416 821,00	4 824 405,00	2 868 179,00	1 905 595,00	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
2020	1 196 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	613 686,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publiczny					Planach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.7
	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 całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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				
Formuła													
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
2022	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00				0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej.

Dokonano aktualizacji danych, zgodnie z uchwałą w sprawie zmian budżetowych na rok 2019.

Skorygowano także w latach 2020-2022 dane dotyczące spłaty rat kapitałowych w związku ze wzrostem planowanego do zaciągnięcia w roku bieżącym kredytu.

W związku z powyższym:

- dochody po zmianach wynoszą	33.166.601,84 zł
- wydatki po zmianach wynoszą	37.042.879,18 zł
Przychody - kwota	4.096.591,28 zł
Rozchody - kwota	220.313,94 zł