

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Zabór
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór
na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art.229, art. 230 ust. 1 i 6, oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje :

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Zabór na lata 2019 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Traci moc uchwała Nr XXIX.213.2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zabór na lata 2018-2026
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy i w poszczególnych sołectwach.

Przewodniczący Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		
		w tym:						w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	18 856 952,00	4 228 173,00	5 000,00	4 200 617,00	1 407 553,00	4 410 716,00	4 440 865,66	1 395 179,30	375 000,00	1 020 179,30
2020	19 825 100,00	4 249 314,00	6 000,00	4 263 327,00	1 428 666,00	4 454 823,00	4 540 870,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00
2021	19 951 800,00	4 270 560,00	6 000,00	4 285 643,00	1 442 952,00	4 490 000,00	4 563 600,00	2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00
2022	20 175 864,00	4 291 913,00	8 000,00	4 328 499,00	1 457 381,00	4 534 900,00	4 586 418,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00
2023	20 265 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	250 000,00	1 900 000,00
2024	20 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00
2025	20 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	250 000,00	1 800 000,00
2026	20 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	350 000,00	1 800 000,00
2027	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	350 000,00	1 850 000,00
2028	20 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	350 000,00	1 850 000,00
2029	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00

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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	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	19 766 728,00	14 623 526,00	0,00	0,00	x	112 093,00	112 093,00	0,00	0,00		5 143 202,00	
2020	19 159 876,00	15 159 876,00	0,00	0,00	x	124 992,00	124 992,00	0,00	0,00		4 000 000,00	
2021	19 309 412,00	15 309 412,00	0,00	0,00	x	102 649,00	102 649,00	0,00	0,00		4 000 000,00	
2022	19 615 600,00	15 615 600,00	0,00	0,00	x	82 376,00	82 376,00	0,00	0,00		4 000 000,00	
2023	19 853 269,00	15 653 269,00	0,00	0,00	x	65 537,00	65 537,00	0,00	0,00		4 200 000,00	
2024	19 961 000,00	15 961 000,00	0,00	0,00	x	51 600,00	51 600,00	0,00	0,00		4 000 000,00	
2025	19 890 000,00	16 390 000,00	0,00	0,00	x	37 826,00	37 826,00	0,00	0,00		3 500 000,00	
2026	20 144 500,00	16 494 500,00	0,00	0,00	x	24 241,00	24 241,00	0,00	0,00		3 650 000,00	
2027	20 350 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	14 343,00	14 343,00	0,00	0,00		3 750 000,00	
2028	20 400 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	7 593,00	7 593,00	0,00	0,00		3 800 000,00	
2029	20 325 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	1 265,00	1 265,00	0,00	0,00		3 825 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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	-909 776,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	909 776,00	0,00	0,00
2020	665 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:										
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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						
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	590 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 156,58	0,00	2 838 246,70	2 838 246,70
2020	665 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 876,00	0,00	2 515 224,00	2 515 224,00
2021	642 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 480 488,00	0,00	2 542 388,00	2 542 388,00
2022	560 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 224,00	0,00	2 410 264,00	2 410 264,00
2023	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 500,00	0,00	2 462 724,00	2 462 724,00
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 500,00	0,00	2 245 000,00	2 245 000,00
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2026	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	1 832 500,00	1 832 500,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
2029	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00

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 2013-2015.

Lp	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 i bez uwzględnienia 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 dany rok ^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 wykonanie roku poprzedzającego 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	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
2019	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	17,04%	12,48%	12,31%	TAK	TAK	
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	14,45%	13,00%	12,83%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	14,25%	14,31%	14,14%	TAK	TAK	
2022	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	13,19%	15,25%	15,25%	TAK	TAK	
2023	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	13,39%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	12,75%	13,61%	13,61%	TAK	TAK	
2025	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	10,33%	13,11%	13,11%	TAK	TAK	
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	10,66%	12,16%	12,16%	TAK	TAK	
2027	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	10,00%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2028	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	10,22%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2029	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	10,78%	10,29%	10,29%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		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		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	0,00	4 609 049,00	1 788 127,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 202,00	0,00	
2020	665 224,00	515 224,00	4 701 230,00	1 802 432,00	1 802 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2021	642 388,00	492 388,00	4 724 736,00	1 830 450,00	1 830 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2022	560 264,00	410 264,00	4 748 359,00	18 990 000,00	18 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2023	412 724,00	262 724,00	4 772 100,00	1 849 200,00	1 849 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	
2024	395 000,00	245 000,00	4 795 960,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	
2025	395 000,00	245 000,00	4 830 000,00	1 879 000,00	1 879 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	
2026	332 500,00	182 500,00	4 878 000,00	1 899 000,00	1 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	0,00	
2027	150 000,00	150 000,00	4 880 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	
2028	150 000,00	150 000,00	4 885 000,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	
2029	75 000,00	75 000,00	4 890 000,00	1 930 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 825 000,00	0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, która 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											
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2		
	Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		
2019	48 767,66	44 233,67	44 233,67	981 679,30	981 679,30	981 679,30	19 301,00	16 404,00	16 404,00		
2020	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 368 000,00	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		

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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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
Lp												
2019	981 679,30	981 679,30	981 679,30	2 897,00	2 897,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 440 000,00	1 300 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 520 000,00	1 368 000,00	0,00	152 000,00	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	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	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	0,00
2026	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	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	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	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.

Lp	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 lub w części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wyszczególnienie	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 lub w części z środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2019	1 500 000,00	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	0,00	
2021	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	
2023	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	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dłużu i jego spłacie							
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dłużu, którego planowana splata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dłużu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	590 224,00	30 056,58	10 339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	665 224,00	20 000,00	10 056,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	642 388,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 264,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	412 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	150 000,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spektreni uszkania splaty zobowiazan okreslonego w art. 243 ustawy po uwziedleniu zobowiazan zwiadzku wspolworzonego przez jednostke samorzadu terytorialnego oraz po uwziedleniu ustawowych wyliczen zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana przez Ministra Finansow o ktorej mowa w § 4 ust. 1 rozporozadzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wrolelnej prognozy finansowej jednostki samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartosci historycznych i prognozowanych przez jednostke samorzadu terytorialnego dotyczy w szczegolnosci takze pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Nalezy wskazyz jedni z nastepujacych podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ust. 8/ art. 240c ust. 1/ art. 240d ust. 1/ art. 240d ust. 2/ art. 240d ust. 3/ art. 240d ust. 4/ art. 240d ust. 5/ art. 240d ust. 6/ art. 240d ust. 7/ art. 240d ust. 8/ art. 240d ust. 9/ art. 240d ust. 10/ art. 240d ust. 11/ art. 240d ust. 12/ art. 240d ust. 13/ art. 240d ust. 14/ art. 240d ust. 15/ art. 240d ust. 16/ art. 240d ust. 17/ art. 240d ust. 18/ art. 240d ust. 19/ art. 240d ust. 20/ art. 240d ust. 21/ art. 240d ust. 22/ art. 240d ust. 23/ art. 240d ust. 24/ art. 240d ust. 25/ art. 240d ust. 26/ art. 240d ust. 27/ art. 240d ust. 28/ art. 240d ust. 29/ art. 240d ust. 30/ art. 240d ust. 31/ art. 240d ust. 32/ art. 240d ust. 33/ art. 240d ust. 34/ art. 240d ust. 35/ art. 240d ust. 36/ art. 240d ust. 37/ art. 240d ust. 38/ art. 240d ust. 39/ art. 240d ust. 40/ art. 240d ust. 41/ art. 240d ust. 42/ art. 240d ust. 43/ art. 240d ust. 44/ art. 240d ust. 45/ art. 240d ust. 46/ art. 240d ust. 47/ art. 240d ust. 48/ art. 240d ust. 49/ art. 240d ust. 50/ art. 240d ust. 51/ art. 240d ust. 52/ art. 240d ust. 53/ art. 240d ust. 54/ art. 240d ust. 55/ art. 240d ust. 56/ art. 240d ust. 57/ art. 240d ust. 58/ art. 240d ust. 59/ art. 240d ust. 60/ art. 240d ust. 61/ art. 240d ust. 62/ art. 240d ust. 63/ art. 240d ust. 64/ art. 240d ust. 65/ art. 240d ust. 66/ art. 240d ust. 67/ art. 240d ust. 68/ art. 240d ust. 69/ art. 240d ust. 70/ art. 240d ust. 71/ art. 240d ust. 72/ art. 240d ust. 73/ art. 240d ust. 74/ art. 240d ust. 75/ art. 240d ust. 76/ art. 240d ust. 77/ art. 240d ust. 78/ art. 240d ust. 79/ art. 240d ust. 80/ art. 240d ust. 81/ art. 240d ust. 82/ art. 240d ust. 83/ art. 240d ust. 84/ art. 240d ust. 85/ art. 240d ust. 86/ art. 240d ust. 87/ art. 240d ust. 88/ art. 240d ust. 89/ art. 240d ust. 90/ art. 240d ust. 91/ art. 240d ust. 92/ art. 240d ust. 93/ art. 240d ust. 94/ art. 240d ust. 95/ art. 240d ust. 96/ art. 240d ust. 97/ art. 240d ust. 98/ art. 240d ust. 99/ art. 240d ust. 100.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie na okres, na ktory zaciagnieto oraz planuje sie zaciagnac zobowiazania dluzne, informacje o wydatkach z tytulu niewymagalnych porenzen i gwarancji, wykraczajacych poza wspomniany okres, nalezy zamieszcic w objaśnieniach do wrolelnej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkow wynikajace z limitow wydatkow na przedsiwzięcia wykraczajacych poza okres prognozy kwoty dlugu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzaja sie do ostatniego roku, na ktory ustalono limit wydatkow na realizacje przedsiwzięz wrolelnej.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wylicznie przez jednostki samorzadu terytorialnego emitujace obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazuja wylicznie jednostki objete procedura wynikajaca z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2019 – 2029 Gminy Zabór**

Ustawa o finansach publicznych od roku 2011 wprowadziła obowiązek sporządzania przez samorządy Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ma ona zapewnić bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, ułatwić pochłanianie funduszy Unii Europejskiej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- 1) dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu,
- 2) wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu,
- 3) wynik budżetu jst,
- 4) kwoty przychodów i rozchodów
- 5) kwotę długu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2019 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków ze względu na potrzeby gminy, sytuację finansową, a także pozyskiwanie środków pozabudżetowych .

Dochody.

W zakresie dochodów budżetowych zakłada się wzrost dochodów bieżących zgodnie z założeniami do budżetu . Dochody majątkowe zakładają dotacje majątkowe na planowane do realizacji inwestycje oraz dochody ze sprzedaży majątku. Zakładamy zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w roku 2019.

Wydatki.

W zakresie wydatków przyjęto średnioroczny wzrost o 2,3 %. W wydatkach bieżących przyjęto wskaźnik inflacji, natomiast wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wzrosną szacunkowo każdego roku o 3 %. (Wydatki na wynagrodzenia obejmują również wypłaty jednorazowe tj. nagrody jubileuszowe).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów.

Wynik budżetu

Przy założeniach prognozowanych dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019 wystąpi deficyt budżetowy, który zostanie sfinansowany przychodem pochodzącym z kredytu.

Kwota przychodów i rozchodów

Założono, że zaplanowane w budżecie na rok 2019 inwestycje zostaną częściowo pokryte przychodami budżetu z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Na tej podstawie zaplanowano również wysokość rozchodów, w których uwzględniono spłatę zobowiązań (zaciągniętych kredytów i pożyczek).

Kwota długu.

Kwota długu jest wielkością długu na koniec każdego roku wynikającą z wyliczenia: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji w stosunku do dochodów ogółem.

WÓJT GMINY ZABÓR

Robert Sidoruk