

**Zarządzenie Nr 51/18
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 14 listopada 2018 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019-2028, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Wojciech Klepacki

Uchwała Nr
Rady Gminy Wodynie
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2019 - 2028”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019 - 2022”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wodynie do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1 500 000 złotych,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000 złotych.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXXVI/253/17 Rady Gminy Wodynie z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 – 2028 wraz ze zmianami dokonanymi w 2018 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 51/18
z dnia 2018-11-14

z teqo:

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumna... 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. 855 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 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się ewentualne wyczerpienie podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:							
		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 sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			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 refundacji z tych środków (bez odselek 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
2.1	2	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	Wydatki majątkowe ^x
Wykonanie 2016	18 381 907,10	15 552 846,95	0,00	0,00	158 589,12	158 589,12	0,00	1 488,86	2 829 060,15
Wykonanie 2017	20 582 354,85	17 157 538,31	0,00	0,00	174 444,96	174 444,96	2 055,25	1 350,87	3 424 816,54
Plan 3 kw. 2018	22 635 519,28	17 900 207,38	0,00	0,00	0,00	241 530,00	5 000,00	1 360,00	4 735 311,90
Wykonanie 2018	22 492 830,38	17 897 318,48	0,00	0,00	0,00	183 000,00	1 293,09	840,00	4 595 311,90
2019	19 648 010,50	16 766 223,34	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	1 240,00	2 881 787,16
2020	18 001 587,99	17 017 716,99	0,00	0,00	0,00	218 350,00	0,00	1 120,00	983 871,00
2021	18 277 666,00	17 272 983,00	0,00	0,00	0,00	190 950,00	0,00	1 000,00	1 004 683,00
2022	18 726 839,00	17 532 078,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	0,00	880,00	1 194 561,00
2023	19 014 934,00	17 795 060,00	0,00	0,00	0,00	140 145,00	0,00	760,00	1 219 874,00
2024	19 403 653,00	18 061 985,00	0,00	0,00	0,00	116 843,00	0,00	640,00	1 341 668,00
2025	19 591 472,17	18 332 915,17	0,00	0,00	0,00	96 090,00	0,00	520,00	1 258 557,00
2026	19 947 230,00	18 607 909,00	0,00	0,00	0,00	72 134,00	0,00	360,00	1 339 321,00
2027	20 162 836,00	18 887 028,00	0,00	0,00	0,00	49 552,00	0,00	240,00	1 275 808,00
2028	20 513 485,00	19 170 333,00	0,00	0,00	0,00	24 290,00	0,00	120,00	1 343 162,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Wykonanie 2016	-907 269,73	2 581 874,13	0,00	0,00	588 232,30	0,00	1 993 641,83	907 269,73	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017	-104 541,07	2 194 196,00	0,00	0,00	984 604,00	0,00	1 209 592,00	104 541,07	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	-1 980 552,00	2 970 042,01	0,00	0,00	905 552,00	905 552,00	2 064 490,01	1 075 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 738 896,81	2 970 042,01	0,00	0,00	905 552,00	739 827,83	2 064 490,01	1 075 000,00	0,00	0,00		
2019	-123 686,00	1 010 376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 376,01	123 686,00	0,00	0,00		
2020	978 576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	987 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	827 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	832 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	855 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	857 517,00	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	Kwota długu ^x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		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	8				8,1	8,2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8,1	8,2		
Wykonanie 2016	690 000,00	690 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 573 982,84	0,00	1 596 648,11	2 184 880,41		
Wykonanie 2017	1 184 103,00	1 184 103,00	364 903,00	356 903,00	8 000,00	0,00	0,00	6 599 471,84	0,00	1 590 485,36	2 575 089,36		
Plan 3 kw. 2018	989 490,01	989 490,01	390 392,00	382 392,00	8 000,00	0,00	0,00	7 674 471,84	0,00	1 005 886,46	1 911 438,46		
Wykonanie 2018	989 490,01	989 490,01	462 392,00	382 392,00	80 000,00	0,00	0,00	7 674 471,84	0,00	1 137 541,65	2 043 093,65		
2019	886 690,01	886 690,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	7 798 157,84	0,00	1 933 443,16	1 933 443,16		
2020	978 576,01	978 576,01	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 819 581,83	0,00	1 962 447,01	1 962 447,01		
2021	987 200,00	987 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 832 381,83	0,00	1 991 883,00	1 991 883,00		
2022	827 200,00	827 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	5 005 181,83	0,00	2 021 761,00	2 021 761,00		
2023	832 212,00	832 212,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	4 172 969,83	0,00	2 052 086,00	2 052 086,00		
2024	741 200,00	741 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	3 431 769,83	0,00	2 082 868,00	2 082 868,00		
2025	855 552,83	855 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	2 576 217,00	0,00	2 114 109,83	2 114 109,83		
2026	806 500,00	806 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	1 769 717,00	0,00	2 145 821,00	2 145 821,00		
2027	902 200,00	902 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	867 517,00	0,00	2 178 008,00	2 178 008,00		
2028	867 517,00	867 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 679,00	2 210 679,00		

6) IV 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) Składowe wyłączenia określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wyłączenia niektórych wydatków budżetowych z limitu wyłączeń 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.

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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,86%	4,80%	0,00	4,80%	9,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	6,63%	4,84%	0,00	4,84%	9,66%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	5,96%	4,04%	0,00	4,04%	4,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,65%	3,41%	0,00	3,41%	5,53%	X	X	X	X
2019	5,72%	5,67%	0,00	5,67%	9,90%	7,98%	8,18%	TAK	TAK
2020	6,31%	6,26%	0,00	6,26%	10,34%	8,16%	8,36%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,07%	0,00	6,07%	10,34%	8,39%	8,59%	TAK	TAK
2022	5,07%	5,02%	0,00	5,02%	10,34%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2023	4,90%	4,86%	0,00	4,86%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2024	4,26%	4,22%	0,00	4,22%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2025	4,65%	4,61%	0,00	4,61%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,19%	0,00	4,19%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,52%	4,48%	0,00	4,48%	10,34%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,17%	4,13%	0,00	4,13%	10,34%	10,34%	10,34%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 761 630,86	1 919 107,00	2 733 315,24	167 530,24	2 565 785,00	2 469 767,00	1 610 774,44
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 949 139,96	1 762 711,48	1 872 654,65	363 098,15	1 509 556,50	1 432 312,00	1 912 956,12
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	6 930 227,54	1 767 436,99	3 037 181,59	93 153,71	2 944 027,88	80 500,00	4 094 285,02
Wykonanie 2018	0,00	0,00	6 930 227,54	1 767 436,99	3 037 181,59	93 153,71	2 944 027,88	50 500,00	3 984 285,02
2019	0,00	0,00	7 243 526,37	1 852 537,76	2 256 506,98	98 857,50	2 157 649,48	2 156 452,00	544 137,68
2020	978 576,01	978 576,01	7 352 179,00	1 880 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 871,00
2021	987 200,00	987 200,00	7 462 461,00	1 908 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 683,00
2022	827 200,00	827 200,00	7 574 398,00	1 937 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 561,00
2023	832 212,00	832 212,00	7 688 014,00	1 966 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 874,00
2024	741 200,00	741 200,00	7 803 334,00	1 995 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341 668,00
2025	855 552,83	855 552,83	7 920 384,00	2 025 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 557,00
2026	806 500,00	806 500,00	8 039 190,00	2 056 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 321,00
2027	902 200,00	902 200,00	8 159 778,00	2 086 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 808,00
2028	867 517,00	867 517,00	8 282 175,00	2 118 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 162,00

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 rozliczanych 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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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			
Wykonanie 2016	159 373,24	139 164,73	139 164,73	0,00	0,00	0,00	160 973,24	139 164,73	1 600,00			
Wykonanie 2017	296 801,41	257 554,86	257 554,86	1 050 987,00	1 050 987,00	1 050 987,00	344 934,15	292 497,63	292 497,63			
Plan 3 kw. 2018	29 132,12	28 861,77	27 000,00	1 494 309,00	1 494 309,00	1 494 309,00	58 153,71	27 000,11	27 000,11			
Wykonanie 2018	29 132,12	28 861,77	27 000,00	1 494 309,00	1 494 309,00	1 494 309,00	58 153,71	27 000,11	27 000,11			
2019	63 857,50	54 585,39	54 585,39	824 658,00	824 658,00	824 658,00	63 857,50	54 585,39	54 585,39			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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:		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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:		Wydaki 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	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp												
Wykonanie 2016	1 812 442,00	1 118 765,00	1 118 765,00	717 085,51	717 085,51	717 085,51	717 085,51	717 085,51	356 903,00	356 903,00		
Wykonanie 2017	1 788 255,88	1 076 476,00	1 076 476,00	1 076 476,00	744 216,40	744 216,40	744 216,40	744 216,40	382 392,00	382 392,00		
Plan 3 kw. 2018	2 879 054,24	1 150 165,84	1 150 165,84	1 760 042,00	1 760 042,00	1 760 042,00	123 043,88	123 043,88	1 075 000,00	1 075 000,00		
Wykonanie 2018	2 879 054,24	1 150 165,84	1 150 165,84	1 760 042,00	1 760 042,00	1 760 042,00	123 043,88	123 043,88	1 075 000,00	1 075 000,00		
2019	1 751 978,13	786 409,16	786 409,16	974 841,08	974 841,08	974 841,08	1 197,48	1 197,48	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		

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 przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalając się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	356 903,00	356 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	382 392,00	382 392,00	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	0,00	
Wykonanie 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	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 184 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	989 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	886 690,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	968 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	777 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	782 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	551 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	655 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	702 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	567 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r., rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, której mowa w § 4 ust. 1, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dokonywać z rozróżnieniem także pozycji 9-8,-9,-6,-1; pozycji z sekcji 16.

samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

²² Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

[illegible]

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

17) Pozycję sekcji 15 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 51/18
z dnia 2018-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 217 987,48	2 256 506,98	0,00	0,00	0,00	339 028,89
1.a	- wydatki bieżące				219 520,00	98 857,50	0,00	0,00	0,00	63 857,50
1.b	- wydatki majątkowe				4 998 467,48	2 157 649,48	0,00	0,00	0,00	275 171,39
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				4 570 362,49	1 815 835,63	0,00	0,00	0,00	313 858,37
1.1.1	- wydatki bieżące				149 520,00	63 857,50	0,00	0,00	0,00	63 857,50
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji - Rozwój kompetencji informatycznych	Urząd Gminy	2018	2019	149 520,00	63 857,50	0,00	0,00	0,00	63 857,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 420 842,49	1 751 978,13	0,00	0,00	0,00	250 000,87
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e - administracji	Urząd Gminy	2016	2019	25 329,48	1 197,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka gm. Wodnie - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	4 195 513,00	1 610 892,00	0,00	0,00	0,00	250 000,87
1.1.2.4	Adaptacja budynku OSP w Kołodziezu na świetlicę wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,01	139 888,65	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:				647 524,99	440 671,35	0,00	0,00	0,00	25 170,32
1.3.1	- wydatki bieżące				70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Gminy	2018	2019	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				577 524,99	405 671,35	0,00	0,00	0,00	25 170,32
1.3.2.8	Wykonanie projektu "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	70 360,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	7 862,46
1.3.2.11	Wykonanie projektu modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Wodnie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2018	2019	74 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.3.2.12	Montaż przewodowego systemu konferencyjnego z możliwością głosowania - Monitorowanie przebiegu sesji Rady Gminy z możliwością głosowania	Urząd Gminy	2018	2019	39 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica - Kamieniec - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	31 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 do 0,806 km (skrzyżowanie z drogą gminną) dl 0,420 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	18 600,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Wodynie odc. od km 29+048 do km 29+854 dl 0,806 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	26 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przebiegającej przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dl 1,600 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2019	37 100,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.17	Adaptacja budynku OSP w Kołodziału na świetlicę wiejską - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2019	281 564,99	157 171,35	0,00	0,00	0,00	16 557,96

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o Finansach publicznych, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2019 - 2028 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia :

W roku 2019 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2018 oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dotacja na dofinansowanie projektu realizowanego przy współudziale środków w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 na realizację projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" na podstawie umowy zawartej w dniu 16 października 2018 r. z Fundacją Legalna Kultura z siedzibą w Warszawie

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2020 -2028 roku skalkulowano na poziomie 101,5 % w stosunku do roku 2019.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2019 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie:

- II etapu rozbudowy gospodarki wodnościekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 697 398,00 złotych. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 30 maja 2017 roku.
- adaptację budynku OSP w Kołodziążu na świetlicę wiejską w kwocie 127 260,00 złotych.

Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 28 marca 2018 roku.

Na lata 2020-2028 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na lata 2020 - 2028 wydatki zaplanowano na poziomie 101,5 % roku 2019 .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok zaplanowano na poziomie 104,52 % przewidywanego wykonania 2018 roku , natomiast na lata 2020 - 2028 zaplanowano wzrost na poziomie 101,5% w stosunku do roku bazowego 2019.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST w 2019 roku zaplanowano na poziomie 104,81 % przewidywanego wykonania w 2018 roku, zaś na lata 2020 -2028 zaplanowano wzrost

na poziomie 101,5% w stosunku do roku bazowego 2019.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, kompleksowego podłączenia kolejnych wsi do sieci kanalizacyjnej, modernizacji stacji uzdatniania wody , wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych w e- administracji oraz poprawy jakości życia mieszkańców i wspieranie lokalnego rozwoju .

Aby pozyskać środki na inwestycje Gmina prowadzi politykę maksymalnego korzystania ze wsparcia zewnętrznego, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, natomiast środki własne przeznacza na wkład własny, dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nie wykraczają poza rok 2019. W miarę stosownych możliwości Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie rozszerzona o nowe przedsięwzięcia.

W 2019 roku deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem zaciągniętym na rynku krajowym. W latach 2020 -2028 zaplanowano nadwyżkę budżetu , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowana w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu, nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art.243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.