

Uchwała Nr XXXIV/211/2018
Rady Gminy Ceranów
z dnia 6 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2018-2030

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm), Rada Gminy Ceranów uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXI/192/2017 Rady Gminy Ceranów z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ceranów na lata 2018 - 2028 dokonuje się następujących zmian:

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Dla wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Pacholec

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Rady Gminy Cerańów Nr XXXIV/211/2018 z dnia 6 czerwca 2018 roku

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	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
		Docho dy ogółem x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy 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		
2018	8 757 887,99	8 016 043,29	771 759,00	5 000,00	1 280 057,73	500 000,00	2 972 035,00	2 740 545,90	741 644,70	60 000,00	681 644,70		
2019	8 620 000,00	8 420 000,00	900 000,00	5 000,00	1 330 000,00	500 000,00	3 333 360,00	2 840 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2020	8 520 000,00	8 520 000,00	900 000,00	5 000,00	1 340 000,00	500 000,00	3 400 272,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	8 620 000,00	8 620 000,00	900 000,00	5 000,00	1 350 000,00	500 000,00	3 468 000,00	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	8 720 000,00	8 720 000,00	900 000,00	5 000,00	1 360 000,00	500 000,00	3 537 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	8 820 000,00	8 820 000,00	900 000,00	5 000,00	1 370 000,00	500 000,00	3 608 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	8 920 000,00	8 920 000,00	900 000,00	5 000,00	1 380 000,00	500 000,00	3 680 160,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	9 020 000,00	9 020 000,00	900 000,00	5 000,00	1 390 000,00	500 000,00	3 753 763,00	2 960 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	9 120 000,00	9 120 000,00	900 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 828 838,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	9 211 200,00	9 211 200,00	900 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 828 838,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	9 303 312,00	9 303 312,00	900 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 828 838,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	9 303 312,00	9 303 312,00	900 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 828 838,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	9 303 312,00	9 303 312,00	900 000,00	5 000,00	1 400 000,00	500 000,00	3 828 838,00	2 980 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x			
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	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 przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym: 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		
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						
2018	9 207 335,12	7 502 998,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 200,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	1 704 336,92
2019	8 260 204,00	7 386 584,00	0,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	873 620,00
2020	8 159 108,77	7 480 045,00	0,00	0,00	0,00	x	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	699 063,77
2021	8 352 704,00	7 535 054,00	0,00	0,00	0,00	x	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	817 650,00
2022	8 452 704,00	7 610 405,00	0,00	0,00	0,00	x	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	842 299,00
2023	8 552 704,00	7 720 413,77	0,00	0,00	0,00	x	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	832 290,23
2024	8 650 904,00	7 783 374,00	0,00	0,00	0,00	x	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	887 630,00
2025	8 877 504,00	7 841 007,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 036 497,00
2026	8 983 772,80	7 919 416,80	0,00	0,00	0,00	x	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 064 356,00
2027	9 171 200,00	7 998 611,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 172 589,00
2028	9 263 312,00	8 078 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00
2029	9 263 312,00	8 078 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00
2030	9 263 312,00	8 078 600,00	0,00	0,00	0,00	x	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00

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

Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2			
		w tym:										
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						5.1.1.3		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 394,43	0,00	513 045,09	836 292,22	
2019	359 796,00	359 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 598,43	0,00	1 033 416,00	1 033 416,00	
2020	360 891,23	360 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 707,20	0,00	1 059 955,00	1 059 955,00	
2021	267 296,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 411,20	0,00	1 084 946,00	1 084 946,00	
2022	267 296,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 115,20	0,00	1 109 595,00	1 109 595,00	
2023	267 296,00	267 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 819,20	0,00	1 099 586,23	1 099 586,23	
2024	269 096,00	269 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 723,20	0,00	1 156 626,00	1 156 626,00	
2025	142 496,00	142 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 227,20	0,00	1 178 993,00	1 178 993,00	
2026	136 227,20	136 227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 200 583,20	1 200 583,20	
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	1 212 589,00	1 212 589,00	
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 224 712,00	1 224 712,00	
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	1 224 712,00	1 224 712,00	
2030	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 712,00	1 224 712,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrycją 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 zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 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 nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	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		
2018	0,00	0,00	3 196 115,60	1 070 092,94	650 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00	802 336,92	252 000,00		
2019	359 796,00	359 796,00	3 051 877,00	1 059 884,00	400 381,17	0,00	400 381,17	400 381,17	473 238,83	0,00		
2020	360 891,23	360 891,23	3 051 877,00	1 059 884,00	420 000,00	0,00	420 000,00	420 000,00	279 063,77	0,00		
2021	267 296,00	267 296,00	3 051 877,00	1 059 884,00	690 290,00	0,00	690 290,00	690 290,00	127 360,00	0,00		
2022	267 296,00	267 296,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 299,00	0,00		
2023	267 296,00	267 296,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 290,23	0,00		
2024	269 096,00	269 096,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887 530,00	0,00		
2025	142 496,00	142 496,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 497,00	0,00		
2026	136 227,20	136 227,20	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 356,00	0,00		
2027	40 000,00	40 000,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 589,00	0,00		
2028	40 000,00	40 000,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00	0,00		
2029	40 000,00	40 000,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00	0,00		
2030	40 000,00	40 000,00	3 051 877,00	1 059 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 712,00	0,00		

10) Przeznaczenia 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 (rozdział 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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 na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa 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	
2018	0,00	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	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewz 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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	
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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x			związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	359 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	360 891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	227 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	227 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	227 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	229 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	102 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 227,20	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Pacholenc

**Objaśnienia zmian
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ceranów
na lata 2018-2030**

Prognoza na lata 2018-2030 po stronie dochodów została zwiększona o kwotę 216.546,72 zł i przedstawia się następująco:

- 1. Dochody ogółem wynoszą 8.757.687,99 zł, z tego:
 - 1.1 Dochody bieżące 8.016.043,29 zł,
 - 1.2 Dochody majątkowe 741.644,70 zł.

Po stronie wydatków plan został zwiększony o kwotę 247.372,55 zł i wynosi:

- 2. Wydatki ogółem 9.207.335,12 zł, z tego:
 - 2.1 Wydatki bieżące 7.502.998,20 zł,
 - 2.2 Wydatki majątkowe 1.704.336,92 zł.

Wynik budżetu w roku bazowym zmieni się o 323.247,13 zł.

Po zmianie deficyt budżetu roku bazowego wyniesie 449.647,13 zł.

Przychody budżetu to kwota 723.247,13 zł, z tego:

- 400.000,00 zł - z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu,
- 323.247,13 zł - z wolnych środków.

Rozchody to kwota 273.600,00zł z tytułu spłat kredytów i pożyczek.

Kwota długu na koniec 2017 roku wyniosła 2.103.994,43 zł. W pozostałych latach objętych prognozą kwota długu do spłaty zgodnie z planowanym harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń na rok 2018 wynosi 3,94%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące, do dochodów budżetu na rok 2018 wynosi - 6,54 %.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 2017 roku, wynosi 10,29%.

Dług na koniec 2018 r. wyniesie 2.230.394,43 zł, tj. 25,47 % do planowanych dochodów gminy.

Prognozowana nadwyżka budżetowa w latach 2019 – 2030 zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Stanisław Pacholęc