

w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/25/18 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art.229 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Żyraków** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żyraków zgodnie z objaśnieniami.
2. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żyraków wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2036, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia zmian przyjętej wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyraków.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch

Załącznik nr 1 do Uchwały RG w Żyrąkowie Nr IX/103/19 z dnia 20.09.2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		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
Wykonanie 2016	49 456 591,42	47 412 314,30	8 531 974,00	93 387,95	5 877 674,43	3 432 109,04	14 680 396,00	16 176 268,86	2 044 277,12	90 398,61	1 953 878,51
Wykonanie 2017	54 581 065,25	49 919 886,35	8 868 819,00	123 781,36	6 333 164,00	3 500 099,33	14 045 422,00	19 106 662,32	4 661 178,90	67 633,55	4 616 282,76
Plan 3 kw. 2018	60 877 364,70	49 990 364,70	8 643 125,00	130 000,00	6 380 200,00	3 440 000,00	14 717 528,00	18 304 172,70	10 887 000,00	1 150 000,00	9 737 000,00
Wykonanie 2018	62 683 554,47	52 057 963,64	9 192 383,00	141 407,66	6 354 221,95	3 608 578,48	14 879 960,00	20 488 445,81	10 625 590,83	2 644 569,38	7 981 000,00
2019	74 994 501,74	57 615 500,74	13 279 902,00	134 900,00	6 772 400,00	3 565 000,00	16 011 179,00	17 885 039,74	17 379 001,00	1 415 000,00	15 964 001,00
2020	62 936 003,00	56 500 000,00	13 718 100,00	139 900,00	6 928 100,00	3 654 000,00	16 043 000,00	17 172 000,00	6 436 003,00	1 134 000,00	5 302 003,00
2021	59 173 000,00	58 000 000,00	14 170 800,00	144 900,00	7 087 500,00	3 745 000,00	16 411 800,00	17 566 000,00	1 173 000,00	681 000,00	492 000,00
2022	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	59 500 000,00	59 500 000,00	14 638 000,00	150 000,00	7 250 000,00	3 840 000,00	16 820 000,00	17 970 000,00	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 późn. 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 twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		2.1.1	w tym:				2.2
						2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Wyszczególnienie				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości w której 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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
Wykonanie 2016	47 891 229,07	43 876 293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 224,75	426 224,75	220,55	0,00	0,00	4 014 935,79
Wykonanie 2017	59 788 176,12	47 473 520,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 545,59	421 545,59	0,00	0,00	9 106,15	12 314 655,36
Plan 3 kw. 2018	67 149 418,70	49 055 518,70	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	16 500,00	0,00	26 600,00	18 093 900,00
Wykonanie 2018	60 815 502,03	49 456 816,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 099,96	513 099,96	0,00	0,00	31 570,62	11 358 685,60
2019	82 500 651,74	54 499 770,74	261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	36 900,00	28 000 881,00
2020	61 719 135,00	52 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 800,00	794 800,00	0,00	0,00	36 000,00	9 519 135,00
2021	57 781 343,00	53 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 800,00	750 800,00	0,00	0,00	34 300,00	4 381 343,00
2022	57 827 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 000,00	707 000,00	0,00	0,00	31 000,00	3 227 000,00
2023	57 705 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 300,00	654 300,00	0,00	0,00	28 500,00	3 105 000,00
2024	57 662 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 000,00	602 000,00	0,00	0,00	25 000,00	3 062 000,00
2025	57 662 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 300,00	545 300,00	0,00	0,00	21 400,00	3 062 000,00
2026	57 612 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 900,00	488 900,00	0,00	0,00	17 900,00	3 012 000,00
2027	57 620 840,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 100,00	432 100,00	0,00	0,00	13 500,00	3 020 840,00
2028	58 091 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 200,00	375 200,00	0,00	0,00	9 000,00	3 491 000,00
2029	58 100 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 400,00	327 400,00	0,00	0,00	3 700,00	3 500 000,00
2030	58 300 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 300,00	281 300,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2031	58 300 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 800,00	240 800,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2032	58 400 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 200,00	200 200,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
2033	58 650 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2034	58 650 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 800,00	118 800,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00

2035	58 650 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	x	78 100,00	78 100,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2036	58 761 500,00	54 600 000,00	0,00	0,00	x	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	4 161 500,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016		1 565 362,35	5 188 057,68	0,00	0,00	3 388 057,68	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		-5 207 110,87	7 922 176,03	0,00	0,00	3 446 676,03	2 362 110,87	4 475 500,00	2 845 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		-6 272 054,00	9 198 754,00	0,00	0,00	713 254,00	687 754,00	8 485 500,00	5 584 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 868 052,44	8 018 449,17	0,00	0,00	1 085 449,17	0,00	6 933 000,00	0,00	0,00	0,00
2019		-7 506 150,00	8 996 601,00	0,00	0,00	5 996 601,00	4 506 150,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2020		1 216 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 391 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 879 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	738 500,00	0,00	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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			5.1.1	z tego:					
		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 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2016	3 306 744,00	3 306 744,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 536 021,02	6 924 078,70
Wykonanie 2017	1 630 500,00	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446 365,59	5 893 041,62
Plan 3 kw. 2018	2 926 700,00	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	934 846,00	1 648 100,00
Wykonanie 2018	2 901 200,00	2 901 200,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 601 147,21	3 686 596,38
2019	1 490 451,00	1 490 451,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	3 115 730,00	9 112 331,00
2020	1 216 868,00	1 216 868,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2021	1 391 657,00	1 391 657,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00
2022	1 673 000,00	1 673 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2023	1 795 000,00	1 795 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2024	1 838 000,00	1 838 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2026	1 888 000,00	1 888 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2027	1 879 160,00	1 879 160,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2028	1 409 000,00	1 409 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2033	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2034	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

2035	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 500,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2036	738 500,00	738 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00

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 nowelizacji 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.

2035	1,56%	0,00	1,56%	0,00	1,56%	8,24%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2036	1,30%	0,00	1,30%	0,00	1,30%	8,24%	8,24%	8,24%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 361 975,04	2 437 756,65	1 162 454,89	4 287,75	1 158 167,14	1 326 483,07	1 800 757,94	887 694,78
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 843 876,93	2 603 100,00	1 130 686,00	14 133,00	1 116 563,00	3 649 761,77	7 785 873,81	879 019,78
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	19 437 066,39	2 791 700,00	98 000,00	0,00	98 000,00	4 976 900,00	11 678 500,00	1 432 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 801 043,29	2 769 170,69	98 000,00	0,00	98 000,00	4 646 225,06	5 310 366,44	1 402 094,10
2019	0,00	0,00	22 413 119,02	3 119 100,00	5 186 000,00	0,00	5 186 000,00	18 260 000,00	9 257 706,00	483 175,00
2020	1 216 868,00	1 216 868,00	22 590 000,00	3 190 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 760,00	3 258 522,00	0,00
2021	1 391 657,00	1 391 657,00	23 100 000,00	3 270 000,00	0,00	0,00	0,00	636 300,00	3 677 043,00	0,00
2022	1 673 000,00	1 633 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 000,00	0,00
2023	1 795 000,00	1 795 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 000,00	0,00
2024	1 838 000,00	1 838 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00
2025	1 838 000,00	1 838 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 000,00	0,00
2026	1 888 000,00	1 888 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 000,00	0,00
2027	1 879 160,00	1 879 160,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 840,00	0,00
2028	1 409 000,00	1 409 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00
2029	1 400 000,00	1 400 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00
2030	1 200 000,00	1 200 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00
2033	850 000,00	850 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2034	850 000,00	850 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00

2035	850 000,00	850 000,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00
2036	738 500,00	738 500,00	23 650 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	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 wskazuje 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 wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projek. lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	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	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	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		
Wykonanie 2016	195 557,80	195 557,80	195 557,80	1 428 120,04	1 428 120,04	1 428 120,04	25 460,56	25 460,56	25 460,56	25 460,56
Wykonanie 2017	366 908,00	366 908,00	366 908,00	4 062 400,91	4 062 400,91	4 062 400,91	281 955,61	281 955,61	281 955,61	281 955,61
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	6 375 400,00	6 375 400,00	6 375 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	3 717 097,68	3 717 097,68	3 717 097,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 602 880,00	13 602 880,00	13 602 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 477 462,00	3 477 462,00	3 477 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	492 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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.

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przynależące do dochod, 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1 w tym:	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	433 000,00	433 000,00	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	3 306 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 630 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 490 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 166 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 291 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 729 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żyraków

Na podstawie uchwał Rady Gminy w Żyrakowie w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Żyraków na 2019 rok oraz zarządzeń Wójta Gminy Żyraków w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Gminy Żyraków i panach finansowych jednostek budżetowych na 2019 rok dokonuje się następujących zmian:

Dochody i wydatki w 2019 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2019 rok o kwotę 1.040.165,74 zł z tego:
 - zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.404.990,74 zł
 - zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.364.825,00 zł
2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2019 rok o kwotę 4.772.965,74 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.997.790,74 zł ,
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1.775.175,00 zł ,

Przychody :

1. Zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.732.800 zł i ustala się planowany deficyt w kwocie 7.506.150 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 3.732.800 zł.
2. Zwiększa się planowane przychody budżetu gminy o łączną kwotę 3.990.801 zł i dokonuje się następujących zmian w planowanych przychodach budżetu gminy:
 - a) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę 500.000 zł,
 - b) zmniejsza się przychody z tytułu kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1.232.450 zł ,
 - c) zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 5.723.251 zł.

Rozchody :

1. Zwiększa się planowane rozchody w 2019 roku o kwotę 258.001 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 258.001 zł.
1. W związku ze zwiększeniem rozchodów w 2019 przeznaczonych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 258.001 zł, zmniejsza się **rozchody** w kolejnych latach tj. zmniejsza się spłaty rat kredytów i pożyczek w następujący sposób:
zmniejsza się rozchody:
 - w 2020 roku o kwotę - 200.000 zł,
 - w 2021 roku o kwotę - 58.000 zł.

3. Planuje się spłacić w 2019 roku raty kredytu przypadają do spłaty w w/w latach z następujących kredytów:
 - a) zmniejszyć zaplanowane raty z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Spółdzielczym w Lubeni w 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z podpisaną umową Nr.30/2012/R2 z dnia 21.12.2012 roku o łączną kwotę - 258.000 zł w tym :
 - 2020 zmniejszyć zaplanowaną ratę o kwotę -200.000 zł,
 - 2021 zmniejszyć zaplanowaną ratę o kwotę - 58.000zł .
4. Ustala się planowane przychody budżetu w 2019 r. w łącznej kwocie 8.996.601 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 1.490.451 zł

Dochody i wydatki w 2020 r.

1. Zwiększa się dochody ogółem na 2020 rok o kwotę 2.105.403 zł z tego:
 - zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.105.403 zł

Zwiększenie dochodów wynika z planowanej dotacji ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją projektu „Budowa terenu rekreacyjnego w centrum wsi Góra Motyczna” w kwocie 280.862 zł, ze środków Rządowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadania : „ Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Żyraków w miejscowości Straszęcín” i na zadanie Przebudowa drogi gminnej publicznej w m. Góra Motyczna” w łącznej wysokości 1.210.241 zł oraz środków Rządowych w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „ Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Woli Wielkiej” w kwocie 614.300 zł. Razem zwiększenia dochodów majątkowych 2.105.403 zł .

2. Zwiększa się wydatki ogółem na 2020 rok o kwotę 2.307.853 zł z tego:
 - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.307.853 zł ,

Zwiększenie wydatków wynika z realizacji w/w projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz z programów rządowych w łącznej kwocie 2.105.403 zł oraz w związku ze zmniejszeniem rozchodów w 2020 roku o kwotę 202.450 zł.

Rozchody i kwota długu

1. W latach 2020-2036 zmniejsza się planowane rozchody w następujących wysokościach:
 - w 2020 roku - 202.450 zł
 - w 2021 roku - 68.000 zł
 - w 2022 roku - 60.000 zł
 - w 2023 roku - 10.000 zł
 - w 2024 roku - 100.000 zł
 - w 2025 roku - 100.000 zł
 - w 2026 roku - 100.000 zł
 - w 2027 roku - 100.000 zł
 - w 2028 roku - 150.000 zł
 - w 2029 roku - 150.000 zł

- w 2030 roku - 100.000 zł
- w 2031 roku - 100.000 zł
- w 2032 roku - 150.000 zł
- w 2033 roku - 150.000 zł
- w 2034 roku - 150.000 zł
- w 2035 roku - 150.000 zł
- w 2036 roku - 150.000 zł

2. W związku ze zmniejszeniem rozchodów w latach 2020 do 2036 roku zwiększa się wydatki majątkowe w w/w wysokościach .
3. W związku z zaciągnięciem kredytów w 2019 roku w niższej wysokości niż było to planowane o łączną kwotę 1.732.450 zł oraz zwiększeniem rozchodów o kwotę 258.001 zł zmniejsza się kwotę długu o kwotę 1.990.450 zł. Na koniec 2019 roku planowana kwota długu wynosi 23.117.185 zł.

4. W kolejnych latach tj.: 2020 -2035 roku zmniejsza się kwotę długu w następujących wysokościach:

- w 2020 roku - 1.788.000 zł
- w 2021 roku - 1.720.000 zł
- w 2022 roku - 1.660.000 zł
- w 2023 roku - 1.650.000 zł
- w 2024 roku - 1.550.000 zł
- w 2025 roku - 1.450.000 zł
- w 2026 roku - 1.350.000 zł
- w 2027 roku - 1.250.000 zł
- w 2028 roku - 1.100.000 zł
- w 2029 roku - 950.000 zł
- w 2030 roku - 850.000 zł
- w 2031 roku - 750.000 zł
- w 2032 roku - 600.000 zł
- w 2033 roku - 450.000 zł
- w 2034 roku - 300.000 zł
- w 2035 roku - 150.000 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
lic. Maria Bodzioch