

Uchwała nr XXXIV.218.2017

**Rady Gminy w Platerowie
z dnia 15 grudnia 2017 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 -2029

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 póź. zm)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Platerów do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) 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 2018 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3

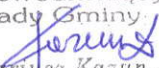
Traci moc Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy w Platerowie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 , z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Dariusz Kazun

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Platerowie nr XXXIV.218...2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x
Lp	1														
2018	26 912 864,00	20 264 844,00	1 717 624,00	5 500,00	2 643 520,00	965 000,00	7 789 361,00	6 855 439,00	6 648 020,00	101 000,00	6 547 020,00				
2019	20 312 720,00	19 394 000,00	2 142 000,00	12 000,00	2 104 000,00	675 000,00	7 656 000,00	3 004 000,00	918 720,00	80 000,00	838 720,00				
2020	20 845 747,00	19 914 000,00	2 279 000,00	13 000,00	2 151 000,00	690 000,00	7 825 000,00	3 071 000,00	931 747,00	80 000,00	851 747,00				
2021	20 586 000,00	20 506 000,00	2 428 000,00	14 000,00	2 205 000,00	708 000,00	8 021 000,00	3 148 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2022	21 194 000,00	21 114 000,00	2 581 000,00	15 000,00	2 261 000,00	726 000,00	8 222 000,00	3 227 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2023	21 818 000,00	21 738 000,00	2 739 000,00	16 000,00	2 318 000,00	745 000,00	8 428 000,00	3 308 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00				
2024	22 507 963,00	22 377 000,00	2 901 000,00	17 000,00	2 376 000,00	764 000,00	8 639 000,00	3 391 000,00	130 963,00	130 963,00	0,00				
2025	23 168 400,00	23 038 000,00	3 072 000,00	19 000,00	2 436 000,00	784 000,00	8 855 000,00	3 476 000,00	130 400,00	130 400,00	0,00				
2026	23 845 400,00	23 715 000,00	3 247 000,00	21 000,00	2 497 000,00	804 000,00	9 077 000,00	3 563 000,00	130 400,00	130 400,00	0,00				
2027	24 552 000,00	24 412 000,00	3 429 000,00	23 000,00	2 560 000,00	825 000,00	9 304 000,00	3 653 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
2028	25 268 000,00	25 128 000,00	3 617 000,00	25 000,00	2 624 000,00	846 000,00	9 537 000,00	3 745 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00				
2029	25 867 000,00	25 867 000,00	3 815 000,00	27 000,00	2 690 000,00	868 000,00	9 776 000,00	3 839 000,00	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, w których nie ma zmian w budżecie.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich 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			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	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 zaciągniętych na zobowiązań 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		
2018	26 933 210,00	19 039 437,00	0,00	0,00	0,00	186 600,00	186 600,00	0,00	0,00	7 893 773,00		
2019	19 804 546,24	18 617 300,00	0,00	0,00	x	197 300,00	197 300,00	0,00	0,00	1 187 246,24		
2020	20 294 043,40	19 107 000,00	0,00	0,00	x	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	1 187 043,40		
2021	19 998 794,26	19 658 200,00	0,00	0,00	x	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00	340 594,26		
2022	20 626 716,00	20 207 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	419 716,00		
2023	21 226 156,00	20 770 700,00	0,00	0,00	x	122 700,00	122 700,00	0,00	0,00	455 456,00		
2024	21 936 594,00	21 348 100,00	0,00	0,00	x	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	588 494,00		
2025	22 761 915,00	21 957 400,00	0,00	0,00	x	74 400,00	74 400,00	0,00	0,00	804 515,00		
2026	23 491 400,00	22 587 600,00	0,00	0,00	x	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	903 800,00		
2027	24 227 000,00	23 231 900,00	0,00	0,00	x	41 900,00	41 900,00	0,00	0,00	995 100,00		
2028	24 968 000,00	23 895 800,00	0,00	0,00	x	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	1 072 200,00		
2029	25 567 000,00	24 582 300,00	0,00	0,00	x	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	984 700,00		

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			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:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4				4.4.1
2018	-20 346,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	20 346,00	0,00				0,00
2019	508 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2020	551 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	587 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	567 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	591 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	571 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	406 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2029	300 000,00	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		z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			z tego:								
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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 splatą długu		Kwota długu 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		
2018	405 654,00	405 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 063 065,10	0,00	1 225 407,00	1 225 407,00		
2019	508 173,76	508 173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 891,34	0,00	776 700,00	776 700,00		
2020	551 703,60	551 703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 187,74	0,00	807 000,00	807 000,00		
2021	587 205,74	587 205,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 982,00	0,00	847 800,00	847 800,00		
2022	567 284,00	567 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 848 698,00	0,00	907 000,00	907 000,00		
2023	591 844,00	591 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 256 854,00	0,00	967 300,00	967 300,00		
2024	571 369,00	571 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 485,00	0,00	1 028 900,00	1 028 900,00		
2025	406 485,00	406 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 000,00	0,00	1 080 600,00	1 080 600,00		
2026	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	0,00	1 127 400,00	1 127 400,00		
2027	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 180 100,00	1 180 100,00		
2028	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 232 200,00	1 232 200,00		
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 700,00	1 284 700,00		

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,93%	3,29%	3,61%	TAK	TAK
2019	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,22%	4,57%	4,90%	TAK	TAK
2020	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	4,26%	4,89%	5,21%	TAK	TAK
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	4,51%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2022	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	4,66%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2023	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	4,80%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2024	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	5,15%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	5,23%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	1,74%	1,74%	0,00	1,74%	5,27%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2027	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	5,38%	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,43%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	4,97%	5,36%	5,36%	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.

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:			w tym:			w tym:		
	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
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2018	0,00	0,00	0,00	6 547 020,00	5 189 616,00	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

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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:	
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	6 547 020,00	5 189 616,00	0,00	1 357 404,00	1 357 404,00	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	

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 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									
	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	
	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	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z w...u współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowyd... zeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płaterów Nr XXXIV.218.2017.2017. z dnia 15 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 859 963,00	7 287 550,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 859 963,00	7 287 550,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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:				6 547 020,00	6 547 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 547 020,00	6 547 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wykonanie systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Płaterów oraz Związku Komunalnego Nieskalone środowisko z siedzibą w Łosicach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Urząd Gminy	2017	2018	6 547 020,00	6 547 020,00	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				1 312 943,00	740 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 312 943,00	740 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Płaterów (Falatycze, Ostromęczyn) - powiększenie infrastruktury gminnej	Urząd Gminy	2016	2018	945 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy w Hruszniewie rozd. 92109	Urząd Gminy	2016	2018	42 846,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Czuchowie Pienkach	Urząd Gminy	2016	2019	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy w Pucyzach	Urząd Gminy	2016	2020	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług i podniesienie sprawności urzędów w tym zakresie	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2018-2029

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o której mowa w art 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane i planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów. Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości historyczne wykonane w latach 2015-2016 oraz plan budżetu na rok 2017 wg stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok (według załącznika Nr 1 do WPF)

Dochody, wydatki i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Na rok 2018 planuje się emisję II transzy obligacji komunalnych w kwocie 426 000 zł, w związku z tym przewiduje się przychody budżetu w tej samej kwocie.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

Prognozowane dochody na 2018 r. 26 912 864 zł, w tym: dochody bieżące 20 264 844 zł

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów w tytule udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz sprzedaży wody i ścieków a także wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe na 2018 r. 6 648 020 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018-2029 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu nabycia prawa własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Platerów mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018-2029 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2018 będzie trwała wyprzedaż mieszkań komunalnych w Platerowie. W związku z powyższym planuje się dochód w kwocie 100 000 zł

**Prognozowane wydatki na 2018 r. : 26 933 210 zł, w tym:
wydatki bieżące 19 039 437 zł**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2017 roku. Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2018-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów. W latach kolejnych wydatki bieżące planuje się o wzrost przewidywany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz terminów wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynoszą 3,5 %, od wyemitowanych obligacji przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową 1,4%.

Wydatki majątkowe

W roku 2018 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę **7 893 773 zł**, których źródłem finansowania w roku 2018 i w latach następnych będzie nadwyżka operacyjna oraz środki UE.

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych gminy.

Planuje się realizację nowych zadań inwestycyjnych:

- "Modernizacja dróg gminnych, plan 506 223 zł
- "Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Platerowie plan 100 000 zł

Pozostałe inwestycje na kwotę ogółem 7 287 550 zł są kontynuacją rozpoczętych w roku bieżącym lub w latach poprzednich.

Rozchody budżetu

Planowane na rok 2018 w kwocie **405 654 zł** i lata następne rozchody zakładają spłaty pożyczek i kredytów oraz w latach 2020-2024 wykup obligacji komunalnych o wartości 1 977 000 zł rozłożonych na serie, oraz w latach 2026-2029 wykup obligacji komunalnych o wartości 1 279 000 zł rozłożonych na serie. W całym okresie objętym prognozą planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i planowanych pożyczek i kredytów, oraz w latach 2020-2024 i 2026-2029 wykup obligacji komunalnych środkami z nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący
Rady Gminy
Dariusz Kazun
Dariusz Kazun