

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY GASZOWICE**  
**Z DNIA 19 LIPCA 2018 ROKU**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018r poz.994) oraz w oparciu o art.1 pkt 7 i art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U . z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.92, z późn. zm.)

**NA WNIOSEK WÓJTA GMINY GASZOWICE**  
**RADA GMINY GASZOWICE**  
**UCHWAŁA CO NASTĘPUJE :**

- § 1.** Przyjmuje się zmianę wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne, której częścią jest prognoza długu na rok 2018 i na lata następne.  
**zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.**
- § 2.** Przyjmuje się zmianę objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na lata następne , której częścią jest prognoza długu na rok 2018 i na lata następne.  
**zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gaszowice
- § 4.** Uchwałę niniejszą ogłasza się poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Gaszowice i publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej.
- § 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SKARBNIK GMINY**  
*Ewa Grabowska*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Gaszowice w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		
	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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	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	37 880 172,41	35 700 191,41	9 457 802,00	12 000,00	5 259 800,00	3 000 000,00	10 543 086,00	9 699 352,41	2 179 981,00	0,00	2 179 981,00
2019	37 209 700,00	37 209 700,00	9 780 700,00	12 000,00	5 250 000,00	3 060 000,00	11 733 500,00	9 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	37 550 000,00	37 550 000,00	10 050 000,00	12 000,00	5 355 000,00	3 122 000,00	12 020 000,00	9 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 450 000,00	38 450 000,00	10 351 500,00	12 000,00	5 489 000,00	3 184 000,00	12 320 000,00	9 450 000,00	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. 865 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 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
		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	
2018		41 251 826,41	33 281 047,99	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	7 970 778,42
2019		36 331 184,00	30 250 484,00	0,00	0,00	x	x	64 500,00	0,00	0,00	6 080 700,00
2020		36 464 122,84	34 075 922,84	0,00	0,00	x	x	43 500,00	0,00	0,00	2 388 200,00
2021		37 590 648,00	35 530 000,00	0,00	0,00	x	x	9 800,00	0,00	0,00	2 060 648,00

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:
					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018		-3 371 654,00	3 491 470,00	615 146,86	495 330,86	1 498 371,14	1 498 371,14	1 377 952,00	1 377 952,00	0,00	0,00
2019		878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		1 085 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:			Kwota długu x	7	8.1			8.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
2018	119 816,00	119 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 823 745,16	2 419 143,42	4 532 661,42	
2019	878 516,00	878 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 229,16	6 959 216,00	6 959 216,00	
2020	1 085 877,16	1 085 877,16	0,00	0,00	0,00	0,00	859 352,00	3 474 077,16	3 474 077,16	
2021	859 352,00	859 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których jest jednostką podlegającą doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,39%	6,56%	7,89%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	18,70%	6,96%	8,29%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	9,25%	10,37%	11,70%	TAK	TAK
2021	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,59%	11,45%	11,45%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy 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
2018	0,00	0,00	13 910 632,78	3 707 062,00	4 643 900,00	18 500,00	4 625 400,00	5 028 926,42	2 941 852,00	273 400,00
2019	878 516,00	878 516,00	14 978 100,00	3 836 000,00	4 070 868,82	0,00	4 070 868,82	1 940 000,00	4 140 700,00	0,00
2020	1 085 877,16	1 085 877,16	15 322 600,00	3 925 000,00	451 985,43	0,00	451 985,43	1 790 700,00	597 500,00	0,00
2021	859 352,00	859 352,00	15 675 000,00	4 015 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	1 760 648,00	300 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (ozdziały 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	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	
	0,00	0,00	0,00	399 500,00	399 500,00	399 500,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	Wydatki 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:		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 tym:		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5			w tym:	12.5.1
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	1 777 452,00	1 777 452,00	1 777 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	397 500,00	397 500,00	397 500,00	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	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 zyskontowanego 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		Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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.)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.8	12.8.1									
Lp	12.8	12.8.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00





**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gmin Gaszowice  
z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie zmiany  
wieloletniej prognozy finansowej na rok 2018 i na  
lata następne**

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA ROK 2018**

**I NA LATA NASTĘPNE**

Wieloletnia prognoza finansowa na rok 2018 została przyjęta na podstawie Uchwały Rady Gminy Gaszowice NR OG-BR.0007.39.237.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na 2018 rok i na lata następne wraz z załącznikami. W oparciu o dokonane zmiany wielkości dochodów i wydatków kształtują się następująco:

**I DOCHODY 37.880.172,41 zł**

**Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 1.377.952 zł w :**

1) Dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1.377.952 zł ( dotacje pochodzące z źródeł zewnętrznych )

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody kształtują się następująco :

- 1) majątkowe 2.179.981 zł,
- 2) bieżące 35.700.191,41 zł

**II WYDTAKI 41.251.826,41 zł**

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł w :**

1) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15.000 zł ( zmniejszenie w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościom)

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 15.000 zł w :**

1) Dz. 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 15.000 zł ( wydatki na spłatę odsetek zaciągniętego kredytu i dotychczas zaciągniętych kredytów). W związku z tym plan po zmianach odsetek wynosi 57.000 zł.

Po uwzględnieniu powyższych zmian wydatki kształtują się następująco :

- 1) bieżące 33.281.047,99 zł,
- 2) majątkowe 7.970.778,42 zł.

**PRZYCHODY**

Zwiększa się plan przychodów o kwotę 1.377.952 zł po stronie kredytu z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego termomodernizacja szkoły podstawowej w Gaszowicach. Zadanie tj współfinansowane z środków zewnętrznych 85 % i 15 % wkładu własnego. Łączny koszt zadania na 2018 rok wynosi 2.000.000 zł. Planowane zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć. Termin jego zakończenia przewiduje się na koniec miesiąca września 2018 roku.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.377.952 zł. w drodze zamówienia publicznego. Okres spłaty kapitału od 2019-2021. (karencja do końca 2018 roku) według następującego podziału :

- 2019 259.300 zł
- 2020 259.300 zł
- 2021 859.352 zł.

W związku z powyższą planowaną spłatą kapitału zmniejszeniu ulegają planowane wielkości dochodów majątkowych w latach 2019-2020 odpowiednio o kwotę 259.300 zł z tymże w 2021 roku zmniejsza się także wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł i wydatki majątkowe o kwotę 259.352 zł. Łączna kwota spłaty kapitału w ww



latach będzie wynosić :

2019 878.516 zł

2020 1.085.877,16 zł

2021 859.352 zł.

Tym samym zmianie ulegają w latach 2018-2020 kwoty długu , ktore wynoszą

2018 2.823.745,16 zł

2019 1.945.229,16 zł

2020 859.352zł

Odsetki będą płatne od 2018 roku od momentu zaciągnięcia ww kredytu. Planuje się ich zwiększenie o kwotę 15.000 zł. ( kwota 10.500 zł dotyczy planowanego kredytu , zaś pozostała kwota tj 4.500 zł już zaciągniętych

kredytów). Plan po zmianach po stronie obsługi długu publicznego ( tj odsetek) będzie wynosił 57.000 zł w 2018

roku. W kolejnych latach planuje się zwiększenie planu odsetek w 2019 roku o 29.500 zł ( po zmianach plan będzie wynosił 64.500) , w 2020 roku o 23.500 zł ( plan po zmianie 43.500 zł oraz w 2021 roku wynosi 9.800 zł.

Planowane odsetki szacuje się na poziomie 2,33 % w skali rocznej.

Jednocześnie nadmieniam się , że w przypadku uzyskania dofinansowania na ww zadanie nie wyklucza się możliwości ponownej analizy dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Wynik finansowy budżetu jest ujemny i wynosi 3.371.654 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 1.498.371,14 , nadwyżką z lat ubiegłych 495.330,86 zł oraz kredytem w kwocie 1.377.952 zł.

Plan przychodów łącznie wynosi 3.491.470 zł , zaś plan rozchodów zamyka się kwotą 119.816 zł