

Fn. Nr 301.11.2018

Uchwała Nr XLI/221/2018

**Rady Gminy Jejkowice
z dnia 15 października 2018 roku**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 226, art. 227 oraz art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

na wniosek Wójta Gminy

Rada Gminy Jejkowice uchwala, co następuje:

§ 1

W oparciu o dokonane zmiany w budżecie gminy na rok 2018 wprowadzone zarządzeniem Wójta Gminy numer: W.0050.91.2018 dnia 9 października 2018 roku, oraz uchwałą Rady Gminy nr XLI/220/2018 z dnia 15 października 2018 roku wprowadza się następujące zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne w zakresie prognozy na rok 2018:

1. Zwiększa się dochody ogółem o kwotę **1 004,00 zł**, to jest z kwoty **18 118 972,10 zł** do kwoty **18 119 976,10 zł**
2. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1 004,00 zł**, to jest z kwoty **17 030 976,01 zł** do kwoty **17 031 980,01 zł** w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 004,00 zł** to jest z kwoty **4 318 061,36 zł** do kwoty **4 319 065,36 zł**
3. Zwiększa się wydatki ogółem o kwotę **113 004,00 zł**, to jest z kwoty **18 920 914,43 zł** do kwoty **19 033 918,43 zł**
4. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **93 004,00 zł**, to jest z kwoty **15 594 681,50 zł** do kwoty **15 687 685,50 zł**
5. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **30 000,00 zł** to jest z kwoty **54 000,00 zł** do kwoty **22 400,00 zł** w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy o kwotę **30 000,00 zł**, to jest z kwoty **52 400,00 zł** do kwoty **22 400,00 zł**
6. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **20 000,00 zł**, to jest z kwoty **3 326 232,93 zł** do kwoty **3 346 232,93 zł**
7. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **112 000,00 zł**, to jest z kwoty **1 037 800,00 zł** do kwoty **1 149 800,00 zł**, z tego wolne środki, o których mowa w art.217 ust 2 pkt 6 ustawy o kwotę **112 000,00 zł** to jest z kwoty **157 800,00 zł** do kwoty **269 800,00 zł**, w tym na pokrycie deficytu budżetu o kwotę **112 000,00 zł** to jest z kwoty **0,00** do kwoty **112 000,00 zł**
8. Zwiększa się wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **112 108,56 zł**, to jest z kwoty **7 824 380,42 zł** do kwoty **7 936 488,98 zł**
9. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę **3 000,00 zł**, to jest z kwoty **1 972 439,87 zł** do kwoty **1 975 439,87 zł**
10. Zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę **20 000,00 zł**, to jest z kwoty **2 514 232,93 zł** do kwoty **2 534 232,93 zł**

Gminy Jejkowice na rok 2018 i lata następne

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Jejkowice
Nr XLI/221/2018 z dnia 15 października 2018 roku**

| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem* [1.1]+[1.2] | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|--------------------------------|------------------|---|---|--------------------------------|---------------------|---|--------------------|-----------------------|--|--------------|
| | | Dochoły bieżące* | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochoły majątkowe* | ze sprzedaży majątku* | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | | | | 1.1 |
| 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 |
| Formula | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 18 119 976,10 | 17 031 980,01 | 3 785 229,00 | 220 000,00 | 2 978 238,00 | 1 804 699,00 | 5 342 950,00 | 4 319 065,36 | 1 087 996,09 | 0,00 | 1 087 996,09 |
| 2019 | 18 906 023,00 | 16 359 878,00 | 3 871 134,00 | 224 400,00 | 2 934 411,00 | 1 831 769,00 | 4 830 708,00 | 4 245 507,00 | 2 546 145,00 | 0,00 | 2 546 145,00 |
| 2020 | 17 335 138,00 | 16 654 113,00 | 3 948 557,00 | 228 888,00 | 2 993 099,00 | 1 859 246,00 | 4 927 322,00 | 4 297 454,00 | 681 025,00 | 0,00 | 681 025,00 |
| 2021 | 16 987 195,00 | 16 987 195,00 | 4 027 528,00 | 233 465,00 | 3 052 962,00 | 1 887 135,00 | 5 025 868,00 | 4 383 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 17 326 940,00 | 17 326 940,00 | 4 108 078,00 | 238 135,00 | 3 114 020,00 | 1 915 441,00 | 5 126 386,00 | 4 471 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 17 673 478,00 | 17 673 478,00 | 4 190 240,00 | 242 898,00 | 3 176 301,00 | 1 944 173,00 | 5 228 913,00 | 4 560 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18 026 948,00 | 18 026 948,00 | 4 274 045,00 | 247 755,00 | 3 239 827,00 | 1 973 336,00 | 5 333 492,00 | 4 651 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 18 387 487,00 | 18 387 487,00 | 4 359 525,00 | 252 710,00 | 3 304 624,00 | 2 002 936,00 | 5 440 162,00 | 4 744 737,00 | 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 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.

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|---------|------------|------------|--------------|--------------|--------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | 4.4 | w tym: |
| Lo | | | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | |
| 2018 | -913 942,33 | 1 149 800,00 | 0,00 | 269 800,00 | 112 000,00 | 880 000,00 | 801 942,33 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | -1 002 000,00 | 1 472 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 472 000,00 | 1 002 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 583 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 635 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 362 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 193 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 137 000,00 | 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 7,42% | 10,22% | 11,66% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,75% | 2,75% | 0,00 | 2,75% | 6,36% | 8,42% | 9,86% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,70% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 9,83% | 6,06% | 7,50% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 3,98% | 3,98% | 0,00 | 3,98% | 8,64% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,26% | 2,26% | 0,00 | 2,26% | 9,54% | 8,26% | 8,26% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 2,16% | 2,16% | 0,00 | 2,16% | 10,14% | 9,34% | 9,34% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 1,13% | 1,13% | 0,00 | 1,13% | 8,72% | 9,44% | 9,44% | TAK | TAK |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 0,77% | 0,77% | 0,00 | 0,77% | 10,00% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK |
| Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 | 9.6.1 |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 | 9.7.1 |

W powyższym 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.

| 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 | |
| Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | 179 126,08 | 169 912,67 | 169 912,67 | 787 996,09 | 787 996,09 | 0,00 | 30 449,40 | 25 881,99 | 0,00 | |
| 2019 | 32 315,64 | 32 315,64 | 0,00 | 1 474 505,00 | 1 326 375,00 | 0,00 | 8 799,00 | 7 479,15 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 665,00 | 524 875,00 | 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 | |

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, 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, z nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|--------|---|---|--|---|--|---|------|
| Lp | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołująca w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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: | | | | | | | | |
| | | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 156 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| 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 |

Objaśnienia

1. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej nie obejmują limitów zobowiązań oraz kwot wydatków na przedsięwzięcia.
2. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej obejmują wprowadzone zmiany w budżecie gminy zarządzeniem Wójta Gminy oraz Uchwałą Rady Gminy wymienionym w § 1 uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mieczysław Wojacek