

- P R O J E K T -

Uchwała Nr/...../ 2018
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2018 roku

w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Ińsko na lata 2018-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2018-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ińska.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały pod względem prawnym zatwierdził:

RADCA PRAWNY
Anna Kurdyta
KO/689
15.08.2018

Sekretarz Gminy
mgr Jarosław Leskiw

UZASADNIENIE

W 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” planowany jest wzrost wydatków o 200.000,00 zł. W latach 2019-2021 w ramach rewitalizacji Gmina Ińsko planuje zrealizować projekt pn: "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiórkę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarskiej 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko". Koszt zadania szacuje się na kwotę 4.000.000,00 zł. W ramach tego projektu Gmina Ińsko zamierza pozyskać w latach 2019-2021 środki w wysokości 3.600.000,00 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego ZP 2014-2020, wkład własny ma stanowić 10% kosztów zadania, czyli 400.000,00 zł. (w roku 2021 na ten cel zaplanowany został kredyt). Planowany termin spłaty do roku 2030 w ratach rocznych po 40.000,00 zł

W wyniku wprowadzenia uaktualnień w planowanych dochodach, przychodach rozchodach i wydatkach w latach 2018 - 2030, mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia, dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030.

Projekt uchwały w ww. sprawie wniesiony pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska

Projekt uchwały sporządziła:

Elżbieta Tomkowiak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Ińsko na lata 2018-2030

Załącznik nr 1 do uchwały Nr
z dnia r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		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	1.2	1.2.1	1.2.2		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	11 228 842,30	10 749 787,97	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	479 054,33	189 976,01	0,00		
Wykonanie 2016	12 586 913,74	12 421 394,40	1 314 521,00	97 899,84	3 585 483,37	1 813 725,04	3 343 843,00	3 745 079,97	165 519,34	98 487,80	0,00		
Plan 3 kw. 2017	13 839 171,32	13 668 056,17	1 451 125,00	153 500,00	4 134 650,00	2 150 000,00	3 513 394,00	3 976 855,17	171 115,15	151 115,15	0,00		
Wykonanie 2017	13 659 089,04	13 309 373,39	1 451 125,00	153 500,00	4 143 650,00	2 150 000,00	3 513 394,00	4 122 689,03	349 715,65	339 715,65	10 000,00		
2018	14 432 447,12	14 228 447,12	1 630 812,00	100 000,00	3 698 400,00	1 929 000,00	4 298 739,00	4 172 677,90	204 000,00	145 000,00	54 000,00		
2019	14 418 635,20	14 168 635,20	1 350 000,00	140 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	3 681 202,94	250 000,00	250 000,00	0,00		
2020	14 504 581,00	14 304 581,00	1 400 000,00	140 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2021	14 893 379,00	14 743 379,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2022	13 420 876,00	13 270 876,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
2023	13 727 183,00	13 627 183,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	13 697 647,00	13 597 647,00	1 450 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	13 801 328,00	13 701 328,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	13 800 000,00	13 700 000,00	1 500 000,00	150 000,00	4 200 000,00	2 100 000,00	3 600 000,00	3 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	13 910 000,00	13 810 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2028	13 960 000,00	13 960 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	2 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	14 000 000,00	13 900 000,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	14 089 999,00	13 939 999,00	1 550 000,00	155 000,00	4 250 000,00	3 150 000,00	3 650 000,00	3 850 000,00	100 000,00	100 000,00	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 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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące x	w tym:								
				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości większej 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 kredytów i pożyczek w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x					
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	11 275 519,80	10 529 464,22	136 320,00	0,00	86 882,02	86 882,02	0,00	0,00	0,00	746 055,58		
Wykonanie 2016	12 274 990,82	12 088 632,98	0,00	0,00	74 045,86	74 045,86	0,00	0,00	0,00	186 357,84		
Plan 3 kw. 2017	13 498 244,32	13 327 129,17	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	171 115,15		
Wykonanie 2017	13 132 742,27	13 002 173,99	0,00	0,00	59 612,75	59 612,75	0,00	0,00	0,00	130 568,28		
2018	14 337 381,12	14 027 531,92	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	309 849,20		
2019	14 152 007,20	13 902 007,20	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
2020	14 236 353,00	14 036 353,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2021	14 987 536,00	14 743 379,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	244 157,00		
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2026	13 760 000,00	13 660 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2027	13 870 000,00	13 770 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2028	13 920 000,00	13 820 000,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2029	13 960 000,00	13 860 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2030	14 000 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x 3	Przychody budżetu x 4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 4.1	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x 4.2	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x 4.3	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x 4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x 4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x 4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x 4.3.1			na pokrycie deficytu budżetu x 4.4.1				
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
Lp															
Wykonanie 2015	-46 677,50	136 728,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 728,56	0,00	46 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	311 922,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	340 927,00	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
Wykonanie 2017	526 346,77	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
2018	95 066,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	266 628,00	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
2020	268 228,00	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
2021	-94 157,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	94 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	279 657,00	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
2023	259 830,00	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
2024	169 852,00	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
2025	82 761,00	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
2026	40 000,00	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
2027	40 000,00	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
2028	40 000,00	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
2029	40 000,00	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
2030	39 999,00	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

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 długu x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		z tego:				5.2	6	7					8.1	8.2
		w tym:												
		5.1	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 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	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75					
Wykonanie 2015	216 280,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 635,00	0,00	220 323,75	220 323,75		
Wykonanie 2016	310 050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 308,14	0,00	332 761,42	332 761,42		
Plan 3 kw. 2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 116,29	0,00	340 927,00	340 927,00		
Wykonanie 2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 864,00	0,00	307 199,40	307 199,40		
2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 798,00	0,00	200 915,20	200 915,20		
2019	266 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 170,00	0,00	266 628,00	266 628,00		
2020	268 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 942,00	0,00	268 228,00	268 228,00		
2021	305 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 099,00	0,00	0,00	0,00		
2022	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 442,00	0,00	279 657,00	279 657,00		
2023	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 612,00	0,00	259 830,00	259 830,00		
2024	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 760,00	0,00	169 852,00	169 852,00		
2025	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 999,00	0,00	82 761,00	82 761,00		
2026	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2027	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2028	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2029	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	0,00	40 000,00	40 000,00		
2030	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,00	39 999,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 39 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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 i bez uwzględnienia 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, uwzględnienie 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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 plan 3 kwartałów 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 budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,65%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	3,43%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	3,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,74%	X	X	X	X	
2018	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	2,40%	3,55%	3,94%	TAK	TAK	
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,58%	3,13%	3,52%	TAK	TAK	
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	3,23%	3,18%	3,57%	TAK	TAK	
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	1,01%	3,07%	3,07%	TAK	TAK	
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	3,20%	2,61%	2,61%	TAK	TAK	
2023	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	2,62%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	
2024	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,97%	2,28%	2,28%	TAK	TAK	
2025	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	1,32%	2,60%	2,60%	TAK	TAK	
2026	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	1,01%	1,97%	1,97%	TAK	TAK	
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	1,01%	1,43%	1,43%	TAK	TAK	
2028	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	1,00%	1,11%	1,11%	TAK	TAK	
2029	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	1,00%	1,01%	1,01%	TAK	TAK	
2030	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	1,00%	1,00%	1,00%	TAK	TAK	

8) 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 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)		
Lp	10		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 051 816,42	1 871 943,45	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	310 050,48	4 987 146,27	1 506 649,83	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	340 927,00	5 017 399,47	1 572 541,58	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	83 500,00	9 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	340 927,00	5 017 399,47	1 572 541,58	81 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	83 500,00	9 000,00	
2018	95 066,00	95 066,00	4 990 826,76	1 642 345,37	731 360,53	677 360,53	54 000,00	0,00	297 849,20	12 000,00	
2019	266 628,00	266 628,00	5 105 000,00	1 692 000,00	1 401 716,20	1 401 716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	268 228,00	268 228,00	5 200 000,00	1 720 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	5 280 000,00	1 770 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	279 657,00	279 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	259 830,00	259 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	169 852,00	169 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	82 761,00	82 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	39 999,00	39 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie na wyżytki 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Którego obyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		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	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	43 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	20 100,11	20 100,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,11	20 100,11	0,00	0,00
2018	877 360,53	386 733,90	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 960,53	386 733,90	0,00	0,00
2019	1 401 716,20	1 381 202,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 716,20	181 202,94	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 200 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	54 000,00	54 000,00	0,00	290 626,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	20 513,26	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	400 000,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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 przysługujące (podobnie) takim samym poziomom finansowania za środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	668 791,94	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	600 516,28	668 791,94	668 791,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	600 516,28	600 516,28	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia zmian przyjętych wartości
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ińsko na lata 2018- 2030**

W 2018 roku w związku z realizacją zadania pn. „Utworzenie przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku” planowany jest wzrost wydatków o 200.000,00 zł. W latach 2019-2021 w ramach rewitalizacji Gmina Ińsko planuje zrealizować projekt pn: "Podnoszenie aktywnej świadomości ekologicznej mieszkańców OR poprzez rozbiórkę starego obiektu i budowę Centrum Edukacji Ekologicznej z funkcją ośrodka kultury, biblioteki, miejsca spotkań organizacji społecznych i mieszkańców obszaru w Ińsku przy ul. Młynarskiej 18. Zakup wyposażenia do Centrum. Odbudowa nabrzeża jeziora, budowa małego pomostu cumowniczego, modernizacją ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i oświetleniem terenu przy ul. Młynarskiej dz. nr geod. 190/9, obręb I m. Ińsko". Koszt zadania szacuje się na kwotę 4.000.000,00 zł. W ramach tego projektu Gmina Ińsko zamierza pozyskać w latach 2019-2021 środki w wysokości 3.600.000,00 zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, wkład własny ma stanowić 10% kosztów zadania, czyli 400.000,00 zł. (w roku 2021 na ten cel zaplanowany został kredyt).

W wyniku wprowadzenia uaktualnień w planowanych dochodach, przychodach rozchodach i wydatkach w latach 2018 - 2030, a także wprowadzenie uaktualnień w planowanych przedsięwzięciach, spłatach rat kredytów w latach 2018-2030 oraz limitach zobowiązań w latach 2018-2021 dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2018-2030 mając na uwadze zachowanie wymagalnych prawem relacji dochodów budżetowych do obciążeń z tytułu obsługi zadłużenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY IŃSKO W ROKU 2018

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)				4 933 076,73	731 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 879 076,73	677 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 000,00	54 000,00	0,00	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:				4 933 076,73	731 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 879 076,73	677 360,53	1 401 716,20	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.1.1	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	879 076,73	677 360,53	201 716,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	REWITALIZACJA -	IŃSKO	2019	2021	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 600 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY ZESPOLE SZKOŁ W IŃSKU - UTWORZENIE PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO	UG	2018	2019	54 000,00	54 000,00	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 1.1.1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 076,73
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 076,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 076,73
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 879 076,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 076,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

