

Uchwała Nr X.102.2020
Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim
z dnia 28 stycznia 2020r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 92) Rada Gminy w Wielopolu Skrzyńskim,

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wielopole Skrzyńskie wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2041 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty **518.266,50 zł**, w tym:

1) w 2021 roku do kwoty 518.266,50 zł.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnienia kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” na rok 2021 do kwoty 24.762,50 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnienia Dyrektorowi Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” na rok 2021 do kwoty 493.504,00 zł.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
- b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.

2) zawieranych na czas określony do kwoty **3.250.000,00 zł**.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wielopole Skrzyńskie do zaciągania zobowiązań 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:

- 1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno – kanalizacyjnej,
 - b) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,
 - c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe.
- 2) zawieranych na czas określony do kwoty **1.450.000,00 zł**.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 8. Nadzór nad wykonaniem powierza się Komisjom: Rewizyjnej i Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 9. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc Uchwała Nr III.21.2019 Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielopole Skrzyńskie.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Barbara Wisłowska
Barbara Wisłowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	40 060 571,40	2 319 369,00	17 560,42	14 869 575,00	15 442 807,63	2 582 267,35	787 902,64	4 828 992,00	58 177,85	4 770 814,15		
Wykonanie 2018	48 270 034,59	2 746 380,00	32 282,97	15 143 911,00	15 447 585,22	2 998 196,58	815 967,16	11 901 678,82	4 188,44	11 897 490,38		
Plan 3 kw. 2019	56 197 683,07	3 097 922,00	28 000,00	16 402 878,00	14 526 584,98	3 203 323,00	800 000,00	18 938 995,09	100 000,00	18 838 995,09		
Wykonanie 2019	57 393 235,64	3 127 220,00	29 427,44	16 531 978,00	16 861 737,82	3 215 242,70	851 046,25	17 627 629,68	107 303,50	17 520 326,18		
2020	44 304 897,00	3 136 623,00	30 000,00	16 873 249,00	16 715 661,00	3 954 280,00	915 000,00	3 595 084,00	100 000,00	3 495 084,00		
2021	45 158 282,00	3 293 454,00	31 200,00	17 548 179,00	17 983 470,00	4 047 320,00	947 254,00	2 254 659,00	0,00	2 254 659,00		
2022	43 677 100,00	3 458 127,00	32 448,00	18 250 106,00	17 793 708,00	4 142 711,00	980 644,00	0,00	0,00	0,00		
2023	44 931 328,00	3 631 033,00	33 746,00	18 980 110,00	18 045 919,00	4 240 520,00	1 015 212,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 039 477,00	3 812 584,00	35 096,00	19 549 513,00	18 301 472,00	4 340 812,00	1 050 998,00	0,00	0,00	0,00		
2025	47 185 866,00	4 003 214,00	36 500,00	20 135 998,00	18 566 496,00	4 443 658,00	1 088 046,00	0,00	0,00	0,00		
2026	48 285 593,00	4 123 310,00	37 960,00	20 740 078,00	18 835 122,00	4 549 123,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00		
2027	49 208 136,00	4 247 010,00	39 478,00	21 154 880,00	19 109 486,00	4 657 282,00	1 166 105,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 151 394,00	4 374 420,00	41 057,00	21 577 978,00	19 389 727,00	4 768 212,00	1 207 211,00	0,00	0,00	0,00		
2029	51 115 862,00	4 505 652,00	42 699,00	22 009 538,00	19 675 987,00	4 881 986,00	1 249 765,00	0,00	0,00	0,00		
2030	52 102 052,00	4 640 822,00	44 407,00	22 449 729,00	19 968 410,00	4 998 684,00	1 293 819,00	0,00	0,00	0,00		

2031	53 110 671,00	53 110 671,00	4 780 047,00	46 184,00	22 898 723,00	20 267 328,00	5 118 389,00	1 339 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	54 141 711,00	54 141 711,00	4 923 448,00	48 031,00	23 356 697,00	20 572 351,00	5 241 184,00	1 386 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	55 220 879,00	55 220 879,00	5 095 788,00	49 952,00	23 823 831,00	20 884 175,00	5 367 153,00	1 435 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	56 325 550,00	56 325 550,00	5 274 121,00	51 950,00	24 300 308,00	21 202 784,00	5 496 387,00	1 486 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 456 647,00	57 456 647,00	5 458 715,00	54 028,00	24 786 314,00	21 528 341,00	5 628 980,00	1 538 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 614 034,00	58 614 034,00	5 649 770,00	56 190,00	25 282 040,00	21 861 013,00	5 765 021,00	1 592 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 799 218,00	59 799 218,00	5 847 512,00	58 438,00	25 787 681,00	22 200 976,00	5 904 611,00	1 648 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 012 639,00	61 012 639,00	6 052 175,00	60 775,00	26 303 435,00	22 548 404,00	6 047 850,00	1 707 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 285 028,00	62 255 028,00	6 264 001,00	63 206,00	26 829 503,00	22 903 480,00	6 194 838,00	1 767 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	63 527 142,00	63 527 142,00	6 483 241,00	65 734,00	27 366 093,00	23 266 390,00	6 345 684,00	1 829 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	64 829 755,00	64 829 755,00	6 710 154,00	68 364,00	27 913 415,00	23 637 324,00	6 500 498,00	1 893 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżete w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:							
		Wydatki bieżące x										w tym:							
		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										w tym:							
Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1									
Wykonanie 2017	42 354 144,62	32 057 988,24	11 293 965,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 527,46	0,00	0,00	0,00	10 296 156,38	10 296 156,38	522 158,13				
Wykonanie 2018	57 201 058,99	33 740 680,57	12 526 262,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8,71	367 470,40	0,00	0,00	0,00	23 460 378,42	23 460 378,42	387 604,00				
Plan 3 kw. 2019	59 210 882,19	36 249 860,10	14 208 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	22 961 022,09	22 961 022,09	271 325,00				
Wykonanie 2019	57 444 717,51	37 093 413,82	13 786 673,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9 733,66	552 022,90	0,00	0,00	0,00	20 351 303,69	20 351 303,69	255 266,00				
2020	45 726 446,92	39 331 836,92	14 048 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	6 394 610,00	6 394 610,00	230 000,00				
2021	44 528 282,00	40 467 066,00	14 168 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 684,00	0,00	0,00	0,00	4 061 216,00	4 061 216,00	0,00				
2022	42 992 100,00	40 406 525,00	14 310 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 515,00	0,00	0,00	0,00	2 585 575,00	2 585 575,00	0,00				
2023	44 351 328,00	40 875 808,00	14 453 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 390,00	0,00	0,00	0,00	3 475 520,00	3 475 520,00	0,00				
2024	45 329 477,00	41 352 510,00	14 887 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 028,00	0,00	0,00	0,00	3 976 967,00	3 976 967,00	0,00				
2025	46 175 866,00	42 590 564,00	15 333 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 018,00	0,00	0,00	0,00	3 585 302,00	3 585 302,00	0,00				
2026	47 125 593,00	43 475 071,00	15 794 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 151,00	0,00	0,00	0,00	3 650 522,00	3 650 522,00	0,00				
2027	48 048 136,00	44 376 780,00	16 267 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 770,00	0,00	0,00	0,00	3 671 356,00	3 671 356,00	0,00				
2028	48 891 394,00	45 305 611,00	16 755 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 151,00	0,00	0,00	0,00	3 585 783,00	3 585 783,00	0,00				
2029	49 855 862,00	46 256 680,00	17 258 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 735,00	0,00	0,00	0,00	3 599 182,00	3 599 182,00	0,00				
2030	50 842 052,00	47 233 923,00	17 776 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 773,00	0,00	0,00	0,00	3 608 129,00	3 608 129,00	0,00				
2031	51 870 671,00	48 237 308,00	18 309 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 524,00	0,00	0,00	0,00	3 633 363,00	3 633 363,00	0,00				
2032	52 881 711,00	49 271 968,00	18 858 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 394,00	0,00	0,00	0,00	3 609 743,00	3 609 743,00	0,00				
2033	53 960 879,00	50 329 449,00	19 424 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 182,00	0,00	0,00	0,00	3 631 430,00	3 631 430,00	0,00				
2034	55 015 550,00	51 414 848,00	20 007 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 215,00	0,00	0,00	0,00	3 600 702,00	3 600 702,00	0,00				
2035	56 061 647,00	52 529 419,00	20 607 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 958,00	0,00	0,00	0,00	3 532 228,00	3 532 228,00	0,00				

2036	57 614 034,00	53 674 912,00	21 225 834,00	0,00	0,00	154 348,00	0,00	0,00	0,00	3 939 122,00	3 939 122,00	0,00
2037	58 799 218,00	54 858 595,00	21 862 609,00	0,00	0,00	127 816,00	0,00	0,00	0,00	3 940 623,00	3 940 623,00	0,00
2038	59 982 639,00	56 073 223,00	22 518 487,00	0,00	0,00	100 263,00	0,00	0,00	0,00	3 909 416,00	3 909 416,00	0,00
2039	61 240 028,00	57 321 628,00	23 194 042,00	0,00	0,00	73 633,00	0,00	0,00	0,00	3 918 400,00	3 918 400,00	0,00
2040	62 427 142,00	58 602 526,00	23 889 863,00	0,00	0,00	45 738,00	0,00	0,00	0,00	3 824 616,00	3 824 616,00	0,00
2041	63 829 755,00	59 919 869,00	24 606 559,00	0,00	0,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	3 909 886,00	3 909 886,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	-2 293 573,22	0,00	0,00	6 937 796,74	5 500 000,00	859 098,78	0,00	0,00	1 437 796,74	0,00	1 437 796,74	0,00	1 437 796,74
Wykonanie 2018	-8 931 024,40	0,00	0,00	13 252 767,52	9 583 544,00	5 264 972,75	0,00	0,00	3 669 223,52	0,00	3 669 223,52	0,00	3 669 223,52
Plan 3 kw. 2019	-3 013 199,12	0,00	0,00	7 796 743,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08
Wykonanie 2019	-51 481,87	0,00	0,00	7 796 743,12	4 600 000,00	982 497,04	0,00	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08	0,00	2 030 702,08
2020	-1 421 549,92	0,00	0,00	2 256 549,92	1 800 000,00	965 000,00	0,00	456 549,92	0,00	456 549,92	0,00	0,00	0,00
2021	630 000,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	710 000,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 160 000,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 260 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 310 000,00	1 310 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 395 000,00	1 395 000,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:												
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:											
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x				Rozchody budżetu x				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 041,04	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	1 166 041,04	0,00	4 783 544,00	0,00	1 166 041,04	0,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 166 041,04	0,00	4 783 544,00	0,00	1 166 041,04	0,00	4 783 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	2 683 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00	835 000,00	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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	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	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	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	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	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	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	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	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki) a wydatkami bieżącymi	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:										
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00					13 085 000,00	0,00	3 173 591,16	4 611 387,90		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	1 166 041,04					21 543 544,00	0,00	2 627 675,20	6 296 898,72		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00					21 360 000,00	0,00	1 008 827,88	3 039 529,96		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00					21 360 000,00	0,00	2 672 192,14	4 702 894,22		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					22 325 000,00	0,00	1 377 976,08	1 834 526,00		
2021	x	x	x	x	0,00					21 695 000,00	0,00	2 436 557,00	2 436 557,00		
2022	x	x	x	x	0,00					21 010 000,00	0,00	3 270 575,00	3 270 575,00		
2023	x	x	x	x	0,00					20 430 000,00	0,00	4 055 520,00	4 055 520,00		
2024	x	x	x	x	0,00					19 720 000,00	0,00	4 686 967,00	4 686 967,00		
2025	x	x	x	x	0,00					18 710 000,00	0,00	4 595 302,00	4 595 302,00		
2026	x	x	x	x	0,00					17 550 000,00	0,00	4 810 522,00	4 810 522,00		
2027	x	x	x	x	0,00					16 390 000,00	0,00	4 831 356,00	4 831 356,00		
2028	x	x	x	x	0,00					15 130 000,00	0,00	4 845 783,00	4 845 783,00		
2029	x	x	x	x	0,00					13 870 000,00	0,00	4 859 182,00	4 859 182,00		
2030	x	x	x	x	0,00					12 610 000,00	0,00	4 868 129,00	4 868 129,00		
2031	x	x	x	x	0,00					11 370 000,00	0,00	4 873 363,00	4 873 363,00		
2032	x	x	x	x	0,00					10 110 000,00	0,00	4 869 743,00	4 869 743,00		
2033	x	x	x	x	0,00					8 850 000,00	0,00	4 891 430,00	4 891 430,00		
2034	x	x	x	x	0,00					7 540 000,00	0,00	4 910 702,00	4 910 702,00		
2035	x	x	x	x	0,00					6 145 000,00	0,00	4 927 228,00	4 927 228,00		

2036	X	X	X	X	0,00	5 145 000,00	0,00	4 939 122,00	4 939 122,00
2037	X	X	X	X	0,00	4 145 000,00	0,00	4 940 623,00	4 940 623,00
2038	X	X	X	X	0,00	3 115 000,00	0,00	4 939 416,00	4 939 416,00
2039	X	X	X	X	0,00	2 100 000,00	0,00	4 933 400,00	4 933 400,00
2040	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	4 924 616,00	4 924 616,00
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 909 886,00	4 909 886,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,72%	5,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,66%	11,72%	x	x	x	x
2020	5,96%	9,65%	7,59%	11,73%	13,74%	TAK	TAK
2021	4,83%	12,41%	10,10%	8,51%	10,52%	TAK	TAK
2022	4,79%	14,78%	12,64%	7,79%	9,80%	TAK	TAK
2023	4,16%	17,09%	15,08%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	4,45%	18,79%	16,90%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
2025	5,28%	17,81%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2026	5,56%	17,95%	x	14,04%	14,88%	TAK	TAK
2027	5,33%	17,53%	x	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2028	5,44%	17,10%	x	16,62%	16,62%	TAK	TAK
2029	5,22%	16,67%	x	17,29%	17,29%	TAK	TAK
2030	5,01%	16,24%	x	17,56%	17,56%	TAK	TAK
2031	4,74%	15,80%	x	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2032	4,62%	15,37%	x	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2033	4,42%	14,99%	x	16,67%	16,67%	TAK	TAK
2034	4,36%	14,61%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2035	4,41%	14,24%	x	15,83%	15,83%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)^x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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

2036	3,14%	13,86%	X	15,42%	15,42%	TAK	TAK
2037	3,00%	13,48%	X	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2038	2,94%	13,10%	X	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2039	2,77%	12,72%	X	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2040	2,85%	12,35%	X	13,86%	13,86%	TAK	TAK
2041	2,48%	11,97%	X	13,48%	13,48%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	472 216,42	472 216,42	439 179,61	2 922 582,53	2 922 582,53	2 459 150,79	652 003,11	652 003,11	542 863,65
Wykonanie 2018	673 262,27	673 262,27	631 971,32	8 676 406,66	8 676 406,66	6 924 424,24	604 786,49	604 786,49	542 105,45
Plan 3 kw. 2019	661 326,00	661 326,00	601 175,03	13 763 677,00	13 763 677,00	13 561 125,40	844 823,39	844 823,39	702 061,93
Wykonanie 2019	817 480,46	817 480,46	725 913,93	13 090 587,41	13 090 587,41	13 086 366,56	722 215,11	722 215,11	597 067,52
2020	460 847,00	460 847,00	460 847,00	1 929 804,00	1 929 804,00	1 929 804,00	804 247,92	804 247,92	669 710,42
2021	436 756,50	436 756,50	432 863,83	0,00	0,00	0,00	518 266,50	518 266,50	432 864,83
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

2036	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	975 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	4 783 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2035	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

2036	800 000,00	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	0,00	0,00	X
2037	800 000,00	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	0,00	0,00	X
2038	930 000,00	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	0,00	0,00	X
2039	900 000,00	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	0,00	0,00	X
2040	1 000 000,00	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	0,00	0,00	X
2041	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	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanizowane wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego wydatkach w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieszczać w odpowiednich do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 686 202,50	893 406,92	518 266,50	0,00	0,00	1 282 190,00
1.a	- wydatki bieżące				1 639 543,50	846 747,92	518 266,50	0,00	0,00	1 235 531,00
1.b	- wydatki majątkowe				46 659,00	46 659,00	0,00	0,00	0,00	46 659,00
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:				1 516 202,50	850 906,92	518 266,50	0,00	0,00	1 239 690,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 543,50	804 247,92	518 266,50	0,00	0,00	1 193 031,00
1.1.1.1	"Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim" - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrzyńskim.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2021	419 612,50	247 820,92	24 762,50	0,00	0,00	143 100,00
1.1.1.2	"Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki zlobokowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim	2020	2021	1 049 931,00	556 427,00	493 504,00	0,00	0,00	1 049 931,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				46 659,00	46 659,00	0,00	0,00	0,00	46 659,00
1.1.2.1	"Aktywni rodzice - aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki zlobokowej w Wielopolu Skrzyńskim" - Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim	2020	2021	46 659,00	46 659,00	0,00	0,00	0,00	46 659,00
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:				170 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 000,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.3.1.1	Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędności i efektywnego korzystania z energii - edukacja ekologiczna ukierunkowana na ochronę powietrza i wszystkich elementów z tym związanych	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2018	2020	150 000,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1.2	Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem - zmniejszenie negatywnego oddziaływania samochodu na środowisko naturalne oraz oszczędności w zużyciu paliwa	Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim	2017	2020	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wielopole Skrzyńskie została opracowana wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2041 tj. okres na jaki przypada spłata zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2012 – 2019 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 roku.

Sporządzona została na formularzu dostępnym w systemie „Bestia”.

Załącznik do wieloletniej prognozy finansowej „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, został sporządzony na lata 2020 – 2021 tj. na okres realizacji przedsięwzięć wieloletnich zarówno o charakterze bieżącym jak i majątkowym, a więc tych, które są obecnie realizowane oraz tych, które zostały zaplanowane do realizacji w latach następnych.

Gmina nie posiada zawartych umów partnerstwa publiczno – prywatnego, jak również nie udzieliła gwarancji i poręczeń.

Prognozę finansową opracowano w oparciu o założenia i wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w założeniach Projektu Budżetu Państwa na 2020r. oraz w oparciu o wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 października 2019 roku dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Rokiem bazowym, stanowiącym podstawę wszelkich obliczeń jest rok budżetowy 2020. W prognozie na 2020 rok pozycje dotyczące dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów wykazano zgodnie z danymi zawartymi w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Przyjmując wartości w poszczególnych pozycjach wieloletniej prognozy finansowej oparto się na następujących obliczeniach:

Poz. 1.1 – Dochody bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2021 – 2041 dla poszczególnych rodzajów dochodów założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) subwencje ogólne z budżetu państwa:

- w latach od 2021 do 2023 – ok. 4%
- w latach od 2024 do 2026 – ok. 3%
- w latach od 2027 do 2041 – ok. 2%

wzrost subwencji ogólnej na 2020 rok w stosunku do 2019 roku wyniósł ok. 4% uwzględniając zmniejszającą się liczbę uczniów w prognozowanym okresie zastosowano zmniejszający się wskaźnik wzrostu subwencji w kolejnych latach,

2) dochody z podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych i prawnych o ok. 2% przy założeniu ściągальności podatków od osób fizycznych w 98%,

3) dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych o ok. 2,5% po uwzględnieniu corocznego wzrostu wielkości przedmiotów opodatkowania o ok. 1%,

4) dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych o ok. 2%,

5) udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT):

- w latach od 2021 do 2025 – ok. 5%
- w latach od 2026 do 2032 – ok. 3%
- w latach od 2033 do 2041 – ok. 3,5%

wskaźnik wzrostu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o procentowy wzrost tych dochodów w stosunku do lat poprzednich badany w okresie od 2015 roku, który wynosił w 2016r. – 8%, w 2017r. – 7%, w 2018r. – 11,34%, w 2019 – 19%, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2019.

6) udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych o ok. 4%,

7) pozostałe dochody podatkowe i opłaty o ok. 2% (średni wskaźnik),

8) dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze (500⁺) corocznie o ok. 0,5%,

9) pozostałe dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne zostały zwiększone począwszy od 2021 roku o 2,5%, natomiast do szacowania kwoty dotacji celowych na 2021 rok przyjęto jako podstawę kwoty dotacji z 2019r. po uwzględnieniu rocznych zmian, założono że w trakcie 2020r. kwota dotacji celowej na zadania zlecone i własne zostanie zwiększona o kwotę 1.050.000,00 zł (w tym: dotacja na stypendia, dożywianie, zasiłki z pomocy społecznej, podatek akcyzowy),

10) pozostałe dochody niepodatkowe m.in. z tytułu czynszów, dzierżawy, opłat za korzystanie z przedszkola, odpłatności za posiłki w szkołach i przedszkolu zwiększono w każdym okresie prognozowania o ok. 2%.

Poz. 1.2 - Dochody majątkowe

dochody majątkowe zostały zaplanowane z następujących źródeł:

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Odnowa – remont konserwatorski zabytkowej kapliczki Św. Sebastiana i Św. Floriana zlokalizowanej na rynku w Wielopolu Skrzyńskim”,

- z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego środki na dofinansowanie realizacji projektów pn.:

1/ „Poprawa warunków zaopatrzenia w wodę mieszkańców północno – wschodniej części Gminy Wielopole Skrzyńskie etap VI – poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Glinik i Broniszów”,

2/ „Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP wpisanych do KSRG z terenu Gminy Wielopole Skrzyńskie”,

3/ „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Wielopole Skrzyńskie”,

- z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego środki na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim”,

- środków z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadań pn.:

1/ „Przebudowa drogi gminnej Nr 107736R Brzeziny Bukowina Mała w km 0+000 – 1+300”

2/ „Przebudowa drogi wewnętrznej Wielopole Stara Droga w km 0+000 – 0+296”,

- wpłaty mieszkańców miejscowości Wielopole Skrzyńskie na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej – etap II,

- wpłaty mieszkańców miejscowości Glinik na wykonanie przyłączy wodociągowych – etap II

- wpłaty mieszkańców miejscowości Broniszów na wykonanie przyłączy wodociągowych – etap II

- sprzedaży mienia komunalnego.

Do szacowania dochodów ze sprzedaży majątku w 2020r. założono sprzedaż trzech działek budowlanych przeznaczonych w MPZ pod zabudowę jednorodzinną mieszkaniową w Wielopolu Skrzyńskim.

W 2019 roku uzyskane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (trzech działek budowlanych) wyniosły kwotę 107.303,50 zł.

Poz. 2.1 – Wydatki bieżące

do wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2020 – 2041 dla poszczególnych grup wydatków założono coroczne wskaźniki wzrostu w następujących wysokościach:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w latach od 2021 – 2023 – ok. 1%,

- w latach od 2024 – 2041 – ok. 3%

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- w latach 2021 – 2023 – ok. 1,5%

- w latach 2024 – 2041 – ok. 2,5%

3) dotacje na zadania bieżące – ok. 2%

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:

- od świadczeń wychowawczych (500⁺) – ok. 0,5%

- od pozostałych świadczeń – ok. 2,5% przyjmując planowane wykonanie wydatków za 2020 rok po uwzględnieniu zwiększeń w trakcie roku budżetowego na zadania finansowane z dotacji celowych (odpowiednio do zwiększonych dochodów z tytułu dotacji celowych).

Poz. 2.1.1 – Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

do wyliczeń prognozowanych kwot założono corocznie wskaźnik wzrostu ok 1% w latach 2021 – 2023 oraz ok. 3% na kolejne lata wykazane w prognozie tj. do 2041r.

Poz. 2.1.3 – Wydatki na obsługę długu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano odsetki od kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz odsetki i prowizję od planowanego do zaciągnięcia w 2020r. kredytu długoterminowego z okresem spłaty do 2041 roku.

Odsetki wyliczono zgodnie z warunkami określonymi w umowach zawartych z bankami przyjmując stawkę WIBOR 1 M w wysokości 1,67% (powiększoną o 0,04% w stosunku do obowiązującej w m-cu X 2019r.), a marżę w wysokości ustalonej w umowie.

Poz. 5 – Rozchody budżetu

w poszczególnych latach prognozowania wykazano spłatę rat kredytów dotychczas zaciągniętych przez gminę oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020r. z okresem spłaty do 2041r.

Poz. 6 – Kwota długu

wykazano zadłużenie gminy w poszczególnych latach wynikające z zawartych umów kredytowych wraz z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2020 roku.

Poz. 10.1 – Wydatki objęte limitem...

w wydatkach bieżących i majątkowych wykazano cztery przedsięwzięcia pn.:

- 1) „Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych w zakresie oszczędnego i efektywnego korzystania z energii” z okresem realizacji od 2018 – 2020 roku,
- 2) „Realizacja działań edukacyjnych w zakresie ekonomicznej jazdy samochodem” z okresem realizacji od 2017 – 2020 roku,
- 3) „Aktywni rodzice – aktywne maluchy. Nowe miejsca opieki żłobkowej w Wielopolu Skrzyńskim” – współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego z okresem realizacji od 2020 – 2021,
- 4) „Wdrożenie nowej struktury organizacyjnej w GOPS w Wielopolu Skrzyńskim” – finansowanego z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego z okresem realizacji od 2019 – 2021.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości środków pozostających do dyspozycji po odliczeniu od dochodów ogółem wydatków bieżących, w tym kosztów obsługi długu oraz rozchodów związanych ze spłatą kredytów.

Rozchody z tytułu kredytów zostały zaplanowane zgodnie z terminami spłaty rat określonych w umowach z bankami i prognozowanego okresu spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Od 2021 roku planowana jest nadwyżka budżetowa w kwocie odpowiadającej kwocie rozchodów, która w całości będzie przeznaczona na ich pokrycie.

Wykazane w kolumnach 7.1 i 7.2 wieloletniej prognozy finansowej wielkości określające relacje, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych wynikają z wyliczeń prognozowanych kwot w latach 2021 – 2041 wg wskaźników wzrostu przyjętych dla dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach (jak podano w/w informacji). Mając na uwadze ograniczenie wydatków bieżących do niezbędnego minimum dokonane wyliczenia wg przyjętych wskaźników wzrostu powodują znaczny wzrost w nadwyżce operacyjnej (dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi) w latach 2021 – 2041 w stosunku do roku 2018 – 2019, natomiast mniej znacząca rozbieżność wystąpiła w porównaniu osiągniętej nadwyżki operacyjnej w 2017 – 2018 roku, która wynosiła kwotę 3.173.591,16 zł w 2017r., a 2018r. kwotę 2.627.675,20 zł.

Prognoza kwoty długu wskazuje na bezpieczny dotychczas poziom zadłużenia, którego spłata w latach 2020 – 2041 nie powoduje przekroczenia relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W 2020r. spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, stanowić będzie 5,96% planowanych dochodów. Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 2019r. wynosi 11,73%, a w oparciu o wykonane dochody w 2019r. wynosi 13,74%. Na kształtowanie się powyższych wskaźników bezpośredni wpływ mają takie wielkości jak: poziom dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży mienia, a także wydatków bieżących.

W realizacji dochodów bieżących największe ryzyko dotyczy dochodów podatkowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwoty subwencji, które stanowią największy udział w dochodach budżetu. Dlatego należy dążyć do ograniczenia wydatków bieżących do niezbędnego minimum w celu utrzymania bezpiecznego poziomu relacji wskaźnika planowanej łącznej kwoty spłaty do dopuszczalnego wskaźnika spłaty, aby nie dopuścić do jego przekroczenia.

Ponadto w trakcie roku budżetowego będzie na bieżąco monitorowana relacja dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi oraz wielkość dochodów majątkowych osiąganych ze sprzedaży mienia w celu zachowania relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych przy zakładanej w roku 2020 i kolejnych latach nadwyżce dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Beda Wiśniewska
Beda Wiśniewska

