

**Uchwała Nr XVI/116/2019**  
**Rady Gminy Wierzchlas**  
**z dnia 27 grudnia 2019 r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy**  
**Wierzchlas na lata 2020-2030.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) – Rada Gminy Wierzchlas

**uchwała, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wierzchlas na lata 2020-2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 wraz z dołączonymi objaśnieniami przyjętych wartości.

§ 2

Ustala się wykaz przedsięwzięć przewidzianych do realizacji przez Gminę Wierzchlas zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy, których termin zapłaty upływa w latach następnych.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr IV/20/2018 Rady Gminy Wierzchlas z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na lata 2019-2030 wraz ze zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchlas.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący**  
**Rady Gminy Wierzchlas**

  
**Jacek Młynarczyk**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XVI/116/2019  
Rady Gminy Wierzchnas  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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			
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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2020	36 079 575,56	4 743 853,00	6 147,00	13 147 009,00	9 513 850,66	7 558 500,00	1 080 000,00	1 110 215,90	0,00	1 110 215,90	0,00	1 110 215,90	0,00	1 110 215,90
2021	38 056 513,88	4 838 000,00	6 270,00	12 652 000,00	9 704 000,00	7 252 925,88	1 100 000,00	3 603 318,00	0,00	3 603 318,00	0,00	3 603 318,00	0,00	3 603 318,00
2022	35 140 000,00	4 935 000,00	6 270,00	12 905 000,00	9 898 000,00	7 395 730,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 842 800,00	5 033 000,00	6 395,00	13 163 000,00	10 096 000,00	7 544 405,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 560 000,00	5 135 000,00	6 523,00	13 426 000,00	10 297 000,00	7 695 477,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 291 200,00	5 236 000,00	6 653,00	13 695 000,00	10 503 000,00	7 850 547,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 037 000,00	5 342 000,00	6 786,00	13 968 000,00	10 714 000,00	8 006 214,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 800 000,00	5 448 000,00	6 922,00	14 248 000,00	10 928 000,00	8 169 078,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 580 000,00	5 557 000,00	7 060,00	14 533 000,00	11 146 000,00	8 336 940,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 370 000,00	5 668 000,00	7 202,00	14 823 000,00	11 369 000,00	8 502 798,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 180 000,00	5 782 000,00	7 346,00	15 120 000,00	11 597 000,00	8 673 654,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\*) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2007 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 wznosi się dla lat wykazańców poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

\*) W przypadku dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, składowe budżety jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek budżetowych, są wyliczane na podstawie danych finansowych, w tym danych o wydatkach i dochodach, w tym o wydatkach i dochodach z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

\*) W pozycji wyrażają się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydatki bieżące x	na wygrozzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020	37 759 575,56	32 043 949,14	12 394 167,40	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	0,00	5 715 626,42	5 715 626,42	0,00
2021	36 648 639,56	32 010 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	500 000,00	420 000,00	0,00	4 638 639,56	4 638 639,56	0,00
2022	33 891 164,00	32 650 000,00	12 895 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	0,00	1 241 164,00	1 241 164,00	0,00
2023	34 593 964,00	33 300 000,00	13 150 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	400 000,00	320 000,00	0,00	1 293 964,00	1 293 964,00	0,00
2024	35 311 164,00	33 966 000,00	13 415 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	1 345 164,00	1 345 164,00	0,00
2025	36 079 542,40	34 650 000,40	13 685 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	1 429 542,00	1 429 542,00	0,00
2026	36 937 000,00	35 343 000,00	13 950 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	250 000,00	200 000,00	0,00	1 594 000,00	1 594 000,00	0,00
2027	37 700 000,00	36 050 000,00	14 237 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00	150 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
2028	38 480 000,00	36 770 000,00	14 520 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
2029	39 270 000,00	37 500 000,00	14 810 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
2030	39 197 125,68	38 250 000,68	15 110 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	80 000,00	50 000,00	0,00	947 125,00	947 125,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2020		-1 680 000,00	0,00	2 562 874,32	2 562 874,32	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 407 874,32	1 407 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 248 836,00	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 248 836,00	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 248 836,00	1 248 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 211 657,60	1 211 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		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
2027		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
2028		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
2029		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
2030		1 982 874,32	1 982 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyki 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x7)		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	882 874,32	882 874,32	723 836,00	0,00	723 836,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 874,32	1 407 874,32	1 248 836,00	0,00	1 248 836,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 836,00	1 248 836,00	148 836,00	0,00	148 836,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 657,60	1 211 657,60	111 657,60	0,00	111 657,60
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982 874,32	1 982 874,32	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy wpisać w szczególności: przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu, x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6.1				7.1	7.2
			wojny mi. środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	inne mi. środkami								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2							
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 748 914,24	0,00	2 925 410,52	2 925 410,52			
2021	x	x	x	x	0,00	11 341 039,92	0,00	2 443 195,88	2 443 195,88			
2022	x	x	x	x	0,00	10 092 203,92	0,00	2 490 000,00	2 490 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	8 843 367,92	0,00	2 542 800,00	2 542 800,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 594 531,92	0,00	2 594 000,00	2 594 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 382 874,32	0,00	2 641 199,60	2 641 199,60			
2026	x	x	x	x	0,00	5 282 874,32	0,00	2 694 000,00	2 694 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	4 182 874,32	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	3 082 874,32	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 982 874,32	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 929 999,32	2 929 999,32			

8) Stwierdzenie o środki dotyczą okresu w art. 342 ustawy powołanej w szczególności o przepisy określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku kwartałów roku poprzedzającego
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok), x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	
2020	0,94%	13,06%	11,49%	10,40%	10,50%	TAK	TAK
2021	0,97%	11,89%	9,87%	10,34%	10,43%	TAK	TAK
2022	4,67%	11,45%	9,86%	9,52%	9,61%	TAK	TAK
2023	4,56%	11,43%	9,88%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	4,57%	11,02%	9,88%	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2025	4,48%	10,98%	x	9,87%	9,87%	TAK	TAK
2026	4,21%	10,77%	x	11,26%	11,30%	TAK	TAK
2027	4,13%	10,58%	x	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2028	4,04%	10,41%	x	11,16%	11,16%	TAK	TAK
2029	3,86%	10,24%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2030	6,80%	10,17%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	Dochody lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	173 542,66	173 542,66	158 743,34	1 110 215,90	1 110 215,90	1 110 215,90	173 542,66	173 542,66	158 743,34	
2021	0,00	0,00	0,00	3 603 318,00	3 603 318,00	3 136 969,20	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2020	3 597 626,42	3 597 626,42	1 110 215,90	3 806 169,08	173 542,66	3 632 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 138 639,56	4 138 639,56	3 136 969,20	4 138 639,56	0,00	4 138 639,56	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
2020	882 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	862 874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	703 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	666 657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	555 000,00	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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności tabel pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Pozostałe oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Gminy Wierzchlas

  
Jacek Młynarczyk

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzchlas na 2020-2030**

Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi. Z założenia ma być to dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limit wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie oraz na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

Zgodnie z brzmieniem art. 226 nowej ustawy o finansach publicznych. WPF powinna określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
- kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego;
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu (nadwyżkę i deficyt budżetu JST definiuje art. 217 n.u.f.p., wskazuje on też możliwe źródła sfinansowania deficytu);
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 n.u.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
- objaśnienia przyjętych wartości.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Wierzchlas została opracowana na lata 2020 -2030.

Wynika to z podpisanych umów na zaciągnięcie kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2020.

Wszystkie dane do prognozy za lata 2017 i 2018 zostały przyjęte w oparciu o sprawozdawczość sporządzoną w tym okresie. Plan za III kwartał 2019 został przyjęty w oparciu o sprawozdawczość z III kwartału 2019 roku. Do przewidywanego wykonania za rok 2019 wykorzystano dane z wstępnych sprawozdań za rok 2019.

Wszystkie dane w Wieloletniej Prognozie Finansowej **na rok 2020** opracowano w spójności z projektem budżetu na rok 2020.

**Dochody bieżące – 34.969.359,66 zł** - zostały skalkulowane w oparciu o obowiązujące stawki podatkowe i posiadane dane ewidencyjne, pismo o wysokości subwencji oraz pisma o wysokości dotacji na zadania zlecone i dotacje do zadań własnych gminy.

**Dochody majątkowe – 1.110.215,90 zł** – W roku 2020 planuje się dochody majątkowe z tytułu:

- 1.033.245,00 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchlas i Przycłapy etap I”
- 76.970,90 - Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

W 2021 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 3.603.318,00 zł na zadanie inwestycji – „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”

w tym:

- 3.136.969,20 - dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
- 466.348,80 - wkład inwestora

Natomiast w pozostałych latach nie przewiduje się dochodów majątkowych.

**Wydatki bieżące – 32.043.949,14 zł** są to wydatki zaplanowane w oparciu o kalkulacje jednostek podległych, samodzielne stanowiska i wyliczenia wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Z wydatków bieżących przypada na:

- ***wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 12.394.167,40 zł*** W tej kwocie mieszczą się wynagrodzenia, składki na ZUS i Fundusz Pracy;
- ***wydatki na obsługę długu – 400.000,00 zł*** – odsetki od kredytów i pożyczek oraz zabezpieczenie na koszty prowizji od nowych kredytów i pożyczek.

**Wydatki majątkowe – 5.715.626,42 zł** Kwota ta obejmuje wydatki na zadania inwestycyjne.

#### **Przychody i rozchody budżetu:**

***a) przychody – 2.562.874,32 zł*** - planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki na pokrycie planowanego deficytu budżetu

w tym:

- 1.680.000,00 - kredyty i pożyczki na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I
- 882.874,32 - planowany kredyt

Od 2021 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek ani emisji papierów wartościowych.

#### ***b) spłata długu:***

- ***rozchody z tytułu rat kapitałowych*** – w latach 2020 – 2030 planuje się spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- 318.076,64 - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Budowę gminnej oczyszczalni ścieków w Krzeczowie oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków – miejscowość Krzeczów”,
- 575.000,00 - kredyt w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie na budowę „Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”,

- 855.837,60 - pożyczka w WFOŚiGW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice”;
- 1.900.0000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I;
- 3.650.000,00 - kredyt na Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I.

### **Kwota długu jednostki:**

Przewiduje się zadłużenie na koniec grudnia 2020 w kwocie 12.748.914,24 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań spełnia określony w art. 243 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń.

### **Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2030.**

**WPF na ten okres** opracowano w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne ogłoszone przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Wzięto także pod uwagę warunki ekonomiczno - gospodarcze gminy a także realia w działalności jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS ).

Dochody bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny. W latach 2021-2030 planuje się wzrost dochodów o około 2%.

W dochodach bieżących uwzględniono dotację 500+ i w latach następnych.

### **Dochody bieżące zaplanowano:**

w roku 2020	- 34.969.359,66
w roku 2021	- 34.453.195,88
w roku 2022	- 35.140.000,00
w roku 2023	- 35.842.800,00
w roku 2024	- 36.560.000,00
w roku 2025	- 37.291.200,00
w roku 2026	- 38.037.000,00
w roku 2027	- 38.800.000,00
w roku 2028	- 39.580.000,00
w roku 2029	- 40.370.000,00
w roku 2030	- 41.180.000,00

### **Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane o wzrost inflacyjny, o około 2%.

W wydatkach bieżących uwzględniono wydatki 500+ i w latach następnych.

Rok 2020	- 32.043.949,14
Rok 2021	- 32.010.000,00
Rok 2022	- 32.650.000,00
Rok 2023	- 33.300.000,00

Rok 2024 - 33.966.000,00  
Rok 2025 - 34.650.000,40  
Rok 2026 - 35.343.000,00  
Rok 2027 - 36.050.000,00  
Rok 2028 - 36.770.000,00  
Rok 2029 - 37.500.000,00  
Rok 2030 – 38.250.000,68

Z wydatków bieżących przypada na:

- **wydatki na wynagrodzenia i pochodne** – wydatki na wynagrodzenia i pochodne zostały zaplanowane dla wszystkich pracowników gminy a także jednostek podległych gminy (oświata, kultura, GOPS).

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń w roku 2021 - 2030 około 2% i wynosi:

Rok 2020 – 12.394.167,40  
Rok 2021 – 12.640.000,00  
Rok 2022 – 12.895.000,00  
Rok 2023 – 13.150.000,00  
Rok 2024 – 13.415.000,00  
Rok 2025 – 13.685.000,00  
Rok 2026 – 13.950.000,00  
Rok 2027 – 14.237.000,00  
Rok 2028 – 14.520.000,00  
Rok 2029 – 14.810.000,00  
Rok 2030 – 15.110.000,00

**Wydatki majątkowe** – kwoty te zostały zaplanowane w poszczególnych latach po dokonaniu rozliczenia budżetu, czyli dochody – wydatki bieżące wraz z obsługą długu = środki do dyspozycji na wydatki majątkowe.

### **Przedsięwzięcia**

Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W roku 2020 planuje się kontynuację projektu realizowanego z wydatków majątkowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą:

– „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”  
wykonanie kanalizacji – okres realizacji 2015-2020 r.

**„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I”**

Łączne nakłady finansowe 22.107.417,69 zł w tym:

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 3.486.245,00 zł

- 1.033.245,00 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
  - 1.680.000,00 - kredyty i pożyczki
  - 773.000,00 - środki własne
- „Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas” - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas – okres realizacji 2018-2021

### **„Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas”**

Łączne nakłady finansowe 4.308.445,98 zł w tym:

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 111.381,42 zł w tym:

- 76.970,90 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 34.410,52 - środki własne

W 2021 r. przypada do realizacji kwota 4.138.639,56 zł w tym:

- 3.136.969,20 - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
- 1.001.670,36 - środki własne

W roku 2020 planuje się realizację projektów z wydatków bieżących z udziałem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych pod nazwą:

- „Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas” - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy – okres realizacji 2019-2020 r.

### **„Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas”**

Łączne nakłady 1.212.596,52 zł

W 2020 r. przypada do realizacji kwota 173.542,66 zł

w tym:

- 158.743,34 - środki unijne
- 14.799,32 - środki własne

Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

- „Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie” - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze – okres realizacji 2019-2020 r.

### **„Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie”**

Łączne nakłady finansowe 100.000,00 zł – środki własne.

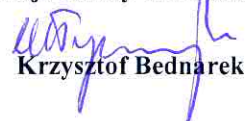
W 2020 r. przypada do realizacji kwota – 35.000,00 zł.

W 2020 r. ustala się limit wydatków w kwocie 3.806.169,08 zł.

**Wykaz przedsięwzięć majątkowych i ich realizację w poszczególnych latach  
przedstawia poniższa tabela**

Nazwa przedsięwzięcia	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w poszczególnych latach	
			2020	2021
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przycłapy etap I – wykonanie kanalizacji	2015 2020	22.107.417,69	3.486.245,00	0,00
Wspieranie edukacji w Gminie Wierzchlas - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy	2019 2020	1.212.596,52	173.542,66	0,00
Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas	2018 2021	4.308.445,98	111.381,42	4.138.639,56
Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze	2019 2020	100.000,00	35.000,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>27.728.460,19</b>	<b>3.806.169,08</b>	<b>4.138.639,56</b>

Wójt Gminy Wierzchlas

  
**Krzysztof Bednarek**



Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr XVII/116/2019  
Rady Gminy Wierzchlas  
z dnia 27 grudnia 2019 r.

**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)				27 728 460,19	4 138 639,56	0,00	0,00	0,00	7 944 808,64
1.a	- wydatki bieżące				1 212 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173 542,66
1.b	- wydatki majątkowe				26 515 863,67	4 138 639,56	0,00	0,00	0,00	7 771 265,98
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:				27 628 460,19	4 138 639,56	0,00	0,00	0,00	7 909 808,64
1.1.1	- wydatki bieżące				1 212 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173 542,66
1.1.1.1	Wsparanie edukacji w Gminie Wierzchlas - podniesienie kompetencji kluczowych uczniów i uczenie szkół w Gminie Wierzchlas i przygotowanie do dalszego kształcenia i przyszłego funkcjonowania na rynku pracy	WIERZCHLAS	2019	2020	1 212 596,52	0,00	0,00	0,00	0,00	173 542,66
1.1.2	- wydatki majątkowe				26 415 863,67	4 138 639,56	0,00	0,00	0,00	7 736 265,98
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wierzchlas i Przylupy - etap I - wykonanie kanalizacji	WIERZCHLAS	2015	2020	22 107 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 245,00
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Wierzchlas - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej na terenie Gminy Wierzchlas	WIERZCHLAS	2018	2021	4 308 445,98	111 381,42	4 138 639,56	0,00	0,00	4 250 020,98
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				100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji wodociągowej w Wierzchlesie - zapewnienie ciągłości dostawy wody odbiorcom przy zwiększonym odbiorze	WIERZCHLAS	2019	2020	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

Przewodniczący Rady  
Gminy Wierzchlas  
Jacek Młynarczyk