

U C H W A Ł A Nr XX/107/2019

Rady Miejskiej w Zaklikowie

z dnia 20 grudnia roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 roku poz. 506 z późn.zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2019 poz.869 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Zaklików wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2035 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 Burmistrza Zaklikowa 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, zawieranych na czas określony w kwocie 2.000.000,00 zł w tym:

w 2021 r. do kwoty 1.500.000,00 zł,

w 2022 r. do kwoty 500.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików 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 zawieranych na czas określony w kwocie 400.000 zł w tym:
w 2021r . do kwoty 400.000,00 zł;

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa 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 lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe,
- d) usługi przesyłowe lub dystrybucji gazu ziemnego

§ 6

Upoważnia się Burmistrza Zaklikowa do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Zaklików 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 lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) usługi przesyłowe energii elektrycznej,
- c) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.

§ 7

Traci moc uchwała Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Zaklikowie
mgr inż. Mirosław Mach

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików na lata 2020– 2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest to dokument zapewniający wieloletnią perspektywę finansowania w jednostce samorządu terytorialnego. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z zapisem ustawy o finansach publicznych wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować co najmniej rok budżetowy i trzy kolejne lata, i określać między innymi:

- prognozę dochodów i wydatków,
- prognozę długów,
- wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji,
- upoważnienie do zaciągania zobowiązań.

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików sporządzona została na lata 2020 – 2035. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.226 ust.4 oraz art.227 ust.2 – ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych, natomiast monetyzacja długu jest bardziej opłacalna, im dłuższy okres zapadalności, tym mniej musimy oddać w wartościach realnych (po korekcie z tytułu inflacji). Mając na uwadze kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu gminy na 2020 rok,
- dla lat 2021– 2035 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o poszczególne wskaźniki oraz korekty merytoryczne.

Okres trwania potencjalnych spłat kredytów i pożyczek, których wyliczono kwoty w kolejnych latach, wynosi od 2020 do 2035 r. Od roku 2014 wyliczone kwoty wliczane są do wskaźnika zadłużenia gminy co powoduje obniżenie zdolności kredytowej gminy.

DOCHODY

Prognozy dochodów dokonano przy założeniach, że:

- w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące.
- Założono wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach około 2%.

Dochody majątkowe prognozowano w sposób racjonalnie umożliwiający przewidzenie kształtowania się wpływów w kolejnych latach ze sprzedaży posiadanej nieruchomości jak również z uwzględnieniem spodziewanego współfinansowania inwestycji ze środków unijnych i budżetu państwa.

WYDATKI

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano w oparciu o dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. od 2021 do 2035 roku w wysokości około 1 %. Wydzielono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących. Ponadto

w dziale 757 – Obsługa długu publicznego - wyodrębniono wydatki związane z obsługą zadłużenia oraz tytułu potencjalnych spłat poręczeń. W dziale 750 – Administracja publiczna – dodatkowo wyodrębniono kategorię wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu gminy na 2020 rok. W latach 2021 -2035 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji, a następnie w oparciu o wiedzę merytoryczną i analizę możliwości finansowych gminy dokonano weryfikacji kwot poszczególnych kategorii wydatków. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramami spłat zobowiązań już zaciągniętych.

INWESTYCJE – WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe zostały ujęte jako przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i obejmują one lata 2021- 2035. Przyjęte wartości wynikają z szacunkowych danych zawartych w dokumentacji projektowej. Po przeprowadzeniu procedur przetargowych zostaną one urealnione.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków. W latach poprzednich wynik budżetu kształtował się w każdym roku inaczej w zależności od wielkości realizowanych zadań inwestycyjnych, których źródłem pokrycia w większej części były kredyty i pożyczki oraz dotacje na dofinansowanie tych zadań.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – z którego wynika, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Dlatego też w każdym roku konieczne jest ciągłe analizowanie i weryfikowanie całego budżetu tak, aby zachowana została ta zależność.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z prognozami dochodów i wydatków.

PRZYCHODY I ROZCHODY

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2019 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu bankowego.

Po stronie rozchodów w latach 2020 – 2035 przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Ostatnie raty kapitałowe zostały zaplanowane do spłaty w roku 2035.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych - art.243 odnośnie realizacji obsługi zadłużenia. Począwszy od 2014 roku do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom. Konieczna jest ciągła kontrola przepływów finansowych wydatków, jak również podjęcie działań w celu zwiększania dochodów budżetowych. W trakcie roku 2020 konieczna będzie weryfikacja budżetu polegająca z jednej strony na ograniczeniu wydatków bieżących, z drugiej zaś strony na ograniczeniu spadku dochodów bieżących.

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zaklików została zaplanowana na lata 2020-2035

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr XX/107/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
	Docho- dy ogółem 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x,3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	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		
2020	41 290 392,42	38 971 577,42	4 718 218,00	95 000,00	14 426 276,00	13 543 452,00	6 188 631,42	1 810 000,00	2 318 815,00	50 000,00	0,00		
2021	44 418 782,00	41 651 000,00	4 812 600,00	96 900,00	14 714 800,00	14 814 321,00	7 212 379,00	1 846 200,00	2 767 782,00	50 000,00	0,00		
2022	43 740 530,00	41 870 530,00	4 908 800,00	98 800,00	15 009 100,00	12 110 600,00	9 743 230,00	1 807 400,00	1 870 000,00	0,00	0,00		
2023	44 326 893,00	41 826 893,00	5 007 000,00	100 700,00	15 309 300,00	15 412 800,00	5 997 093,00	1 843 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00		
2024	45 503 084,00	42 984 000,00	5 107 150,00	102 700,00	15 615 700,00	15 721 000,00	6 033 361,00	1 880 400,00	2 519 084,00	0,00	0,00		
2025	45 110 661,00	43 310 661,00	5 209 300,00	104 800,00	15 927 800,00	16 035 400,00	6 033 361,00	1 918 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		
2026	45 792 135,00	44 592 135,00	5 313 400,00	106 800,00	16 246 300,00	16 356 128,00	6 569 507,00	1 956 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2027	46 450 274,00	45 450 274,00	5 419 700,00	109 033,00	16 571 200,00	16 683 250,00	6 667 091,00	1 995 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	47 540 700,00	46 340 700,00	5 528 100,00	111 214,00	16 902 700,00	17 016 915,00	6 781 771,00	2 035 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2029	49 123 500,00	47 273 500,00	5 638 700,00	113 438,00	17 240 700,00	17 357 254,00	6 923 408,00	2 076 100,00	1 850 000,00	0,00	0,00		
2030	47 106 000,00	47 106 000,00	5 751 800,00	115 707,00	17 585 500,00	17 704 399,00	5 948 594,00	2 117 630,00	0,00	0,00	0,00		
2031	48 083 000,00	48 083 000,00	5 866 500,00	115 707,00	17 937 200,00	18 058 400,00	6 105 193,00	2 159 982,00	0,00	0,00	0,00		
2032	49 425 000,00	49 425 000,00	5 983 400,00	115 707,00	18 295 900,00	18 419 600,00	6 610 393,00	2 203 182,00	0,00	0,00	0,00		
2033	49 913 000,00	49 913 000,00	6 103 500,00	115 707,00	18 661 800,00	18 787 900,00	6 244 093,00	2 247 246,00	0,00	0,00	0,00		

2034	50 421 000,00	50 421 000,00	6 125 500,00	115 707,00	18 835 000,00	19 063 700,00	6 281 093,00	2 292 190,00	0,00	0,00
2035	50 949 000,00	50 949 000,00	6 350 100,00	115 700,00	19 015 700,00	19 147 000,00	6 320 500,00	2 338 034,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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 wzór stosuje się dla lat wykraczających 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	2.1.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
							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, w tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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
2020	46 179 170,15	38 747 407,54	15 826 353,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 431 762,61	7 431 762,61	370 000,00
2021	43 486 773,00	39 101 991,00	16 317 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	4 384 782,00	4 384 782,00	250 000,00
2022	42 805 530,00	39 505 830,00	16 807 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	3 299 700,00	3 299 700,00	200 000,00
2023	43 495 498,00	39 921 000,00	17 143 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	3 574 498,00	3 574 498,00	200 000,00
2024	44 998 084,00	40 200 000,00	17 486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	4 798 084,00	4 798 084,00	200 000,00
2025	44 405 661,00	40 523 000,00	17 835 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 800,00	0,00	0,00	3 882 661,00	3 882 661,00	200 000,00
2026	45 087 135,00	41 131 000,00	18 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	3 956 135,00	3 956 135,00	200 000,00
2027	45 480 274,00	41 542 000,00	18 556 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 200,00	0,00	0,00	3 938 274,00	3 938 274,00	200 000,00
2028	46 490 700,00	41 957 000,00	18 927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 400,00	0,00	0,00	4 533 700,00	4 533 700,00	200 000,00
2029	47 258 500,00	42 377 000,00	19 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 400,00	0,00	0,00	4 881 500,00	4 881 500,00	200 000,00
2030	46 506 000,00	43 524 500,00	19 491 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 981 500,00	2 981 500,00	200 000,00
2031	47 483 000,00	43 629 000,00	19 880 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	3 854 000,00	3 854 000,00	200 000,00
2032	48 625 000,00	44 661 000,00	20 278 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	3 964 000,00	3 964 000,00	200 000,00
2033	49 113 000,00	45 313 000,00	20 683 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00
2034	49 421 000,00	45 621 000,00	21 097 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	200 000,00
2035	49 770 222,27	46 460 222,27	21 319 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	3		4.1	4.2	4.2.1				
2020	-4 888 777,73	0,00	5 618 777,73	5 618 777,73	4 888 777,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	932 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	831 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 178 777,73	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 użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	0,00	0,00	932 009,00	932 009,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	0,00	0,00	0,00	831 395,00	831 395,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	0,00	0,00	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 865 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2032	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2033	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2035	0,00	0,00	0,00	1 178 777,73	1 178 777,73	0,00	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:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:	5.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	13 477 181,73	0,00	224 169,88	224 169,88	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
2021	x	x	x	12 545 172,73	0,00	2 549 009,00	2 549 009,00		
2022	x	x	x	11 610 172,73	0,00	2 364 700,00	2 364 700,00		
2023	x	x	x	10 778 777,73	0,00	1 905 893,00	1 905 893,00		
2024	x	x	x	10 273 777,73	0,00	2 784 000,00	2 784 000,00		
2025	x	x	x	9 568 777,73	0,00	2 787 661,00	2 787 661,00		
2026	x	x	x	8 863 777,73	0,00	3 461 135,00	3 461 135,00		
2027	x	x	x	7 893 777,73	0,00	3 908 274,00	3 908 274,00		
2028	x	x	x	6 843 777,73	0,00	4 383 700,00	4 383 700,00		
2029	x	x	x	4 978 777,73	0,00	4 896 500,00	4 896 500,00		
2030	x	x	x	4 378 777,73	0,00	3 581 500,00	3 581 500,00		
2031	x	x	x	3 778 777,73	0,00	4 454 000,00	4 454 000,00		
2032	x	x	x	2 978 777,73	0,00	4 764 000,00	4 764 000,00		
2033	x	x	x	2 178 777,73	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00		
2034	x	x	x	1 178 777,73	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00		
2035	x	x	x	0,00	0,00	4 488 777,73	4 488 777,73		

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		4,05%	2,06%	1,08%	12,61%	12,61%	TAK	TAK
		4,87%	10,90%	9,68%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
		4,32%	9,12%	7,95%	4,41%	4,41%	TAK	TAK
		4,38%	8,45%	7,22%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
		2,97%	11,33%	10,21%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
		3,65%	11,29%	x	8,46%	8,46%	TAK	TAK
		3,46%	13,22%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
		4,25%	14,47%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
		4,36%	15,72%	x	11,25%	11,25%	TAK	TAK
		6,90%	17,03%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
		2,48%	12,62%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
		2,37%	15,21%	x	13,67%	13,67%	TAK	TAK
		2,87%	15,65%	x	14,22%	14,22%	TAK	TAK
		2,78%	14,99%	x	14,85%	14,85%	TAK	TAK
	3,20%	15,32%	x	15,10%	15,10%	TAK	TAK	
	3,82%	14,22%	x	15,22%	15,22%	TAK	TAK	
2020								
2021								
2022								
2023								
2024								
2025								
2026								
2027								
2028								
2029								
2030								
2031								
2032								
2033								
2034								
2035								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
	Dochody 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 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki 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 ^x	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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1 bieżące					10.1.2 majątkowe
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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
2031	0,00	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	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	0,00
2034	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp										
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	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, zostaną 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. Automatycznie 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 kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr XXI/107/2019
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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			0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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