

Projekt

**UCHWAŁA NR XVI/.../20
RADY GMINY WIEPRZ
z dnia 24 lipca 2020**

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713 i art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XII/98/19 z dnia 18 grudnia 2019r. otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XII/89/19 z dnia 18 grudnia 2019r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wieprz w treści załącznika nr 3 do Uchwały Rady Gminy Wieprz Nr XII/98/19 z dnia 18 grudnia 2019r. pozostają bez zmian.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:									
z tego:									
Wyszczególnienie	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)	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	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
2020	63 859 585,09	60 561 867,09	9 062 268,00	20 000,00	19 370 569,00	22 948 762,09	9 160 268,00	2 361 256,00	3 297 718,00
2021	60 152 996,54	58 926 096,54	9 137 330,00	20 600,00	19 020 210,00	21 498 826,00	9 249 130,54	2 432 093,00	501 020,00
2022	59 123 058,00	59 123 058,00	9 413 266,00	21 218,00	19 540 000,00	20 659 490,00	9 489 084,00	2 450 000,00	1 226 900,00
2023	59 178 687,00	59 178 687,00	9 441 769,00	21 855,00	19 548 991,00	20 670 283,00	9 495 789,00	2 582 000,00	0,00
2024	59 262 261,00	59 262 261,00	9 483 376,00	22 510,00	19 550 260,00	20 684 652,00	9 521 463,00	2 657 614,00	0,00
2025	60 745 190,00	60 745 190,00	9 509 247,00	23 185,00	19 970 168,00	20 777 192,00	9 695 107,00	2 737 342,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1849), 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące 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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:
						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		
Lp								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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
				2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
2020	66 138 271,09	58 533 367,51	21 939 975,20	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 604 903,58
2021	58 099 584,00	56 099 584,00	21 954 441,00	0,00	0,00	0,00	254 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	57 303 606,00	56 303 606,00	22 173 985,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	57 359 235,00	56 659 235,00	22 395 725,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	700 000,00
2024	57 258 465,00	56 758 465,00	22 619 682,00	0,00	0,00	0,00	77 159,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	58 999 396,00	57 999 396,00	22 845 879,00	0,00	0,00	0,00	27 045,00	0,00	0,00	1 000 000,00
										2.2.1
										2.2.1.1
										2 055 604,00
										300 000,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

z tego:														
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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp														
2020	-2 278 686,00 ✓		0,00	5 189 520,00 ✓	3 482 038,00 ✓	0,00	2 278 686,00 ✓	735 756,35 ✓	0,00	0,00	971 725,65 ✓		4.3.1	
2021	2 053 412,54	2 053 412,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	1 819 452,00	1 819 452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 819 452,00	1 819 452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 003 796,00	2 003 796,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 745 794,00	1 745 794,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

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

4) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu, w tym: środki pieniężne, środki finansowe, środki pieniężne, środki finans

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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	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	2 910 834,00	2 910 834,00 ✓	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 412,54	2 053 412,54	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 452,00	1 819 452,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 819 452,00	1 819 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 796,00	2 003 796,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 794,00	1 745 794,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	z tego:								
	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					
Lp	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 734,85	0,00	2 028 499,58	3 735 981,58
2021	x	x	x	x	0,00	7 388 494,00	0,00	2 826 512,54	2 826 512,54
2022	x	x	x	x	0,00	5 569 042,00	0,00	2 819 452,00	2 819 452,00
2023	x	x	x	x	0,00	3 749 590,00	0,00	2 519 452,00	2 519 452,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 745 794,00	0,00	2 503 796,00	2 503 796,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 745 794,00	2 745 794,00

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

9) 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1	8.4.1
2020	8,54%	7,51%	15,79%	17,70%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	6,17%	7,09%	11,08%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,23%	8,34%	9,61%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,07%	6,89%	9,18%	9,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,39%	6,69%	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,44%	6,94%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów, 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:		
	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 ustawy ^x	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	w tym:
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	1 216 771,00	1 216 771,00	1 143 942,67	1 465 381,00	1 465 381,00	1 441 600,00	1 711 457,93	1 711 457,93	1 434 741,85
2021	552 301,00	552 301,00	514 119,00	0,00	0,00	0,00	767 268,50	125 161,50	64 261,50
2022	421 183,00	421 183,00	388 457,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	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	1 557 289,00	1 557 289,00	949 823,46	6 320 947,93	2 375 343,93	3 945 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 567 268,50	767 268,50	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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

