

Uchwała Nr XI/95/2019

Rady Gminy Wielgie

z dnia 27.12.2019r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2020–2035

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 506, 1309, 1696, 1815) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1 Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgie na lata 2020–2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy 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.

3. Upoważnić Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

4. Upoważnić Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Wielgie z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgie na lata 2019-2030 ze zmianami: Uchwała Nr V/32/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.03.2019r., Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 10.05.2019r., Zarządzenie Nr 42/2019 Wójta Gminy Wielgie z dn. 15.05.2019r., Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Wielgie z dn. 28.06.2019r., Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 12.07.2019r., Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Gminy

Wielgie z dnia 27.09.2019r., Uchwała Nr X/77/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 28.11.2019r.,
Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Wielgie z dnia 27.12.2019r.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
H. Sztyпка
mgr Halina Sztyпка

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/95/2019
z dnia 2019-12-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:		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			
Wykonanie 2017	35 015 842,12	34 267 947,64	1 981 728,00	35 183,19	11 311 762,00	14 731 013,01	6 208 261,44	3 317 295,89	747 894,48	45 878,75	700 050,73
Wykonanie 2018	35 728 624,98	35 077 731,67	2 253 102,00	16 944,65	12 021 824,00	14 833 819,03	5 952 041,99	3 109 070,85	650 893,31	73 539,05	577 026,76
Plan 3 kw. 2019	35 786 316,00	34 798 287,47	2 450 491,00	25 000,00	12 553 869,00	13 227 003,49	6 541 923,98	3 346 000,00	988 028,53	167 067,00	818 961,53
Wykonanie 2019	38 176 300,52	36 776 300,52	2 450 491,00	25 000,00	12 553 869,00	15 200 000,00	6 546 940,52	3 200 000,00	1 400 000,00	180 000,00	1 220 000,00
2020	36 686 474,00	34 944 107,00	2 537 041,00	15 000,00	13 337 237,00	12 795 515,00	6 259 314,00	3 235 000,00	1 742 367,00	191 600,62	1 550 766,38
2021	37 786 411,94	36 186 411,94	2 718 972,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 447 439,94	3 327 191,00	1 600 000,00	0,00	450 000,00
2022	36 794 213,00	36 794 213,00	3 271 947,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 502 266,00	3 407 044,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 447 761,43	37 447 761,43	3 726 245,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 701 516,43	3 485 406,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 700 000,00	37 700 000,00	3 881 900,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 798 100,00	3 565 570,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 981 784,00	37 981 784,00	4 008 940,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	6 952 844,00	3 570 578,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 496 168,00	38 496 168,00	4 309 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 166 629,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 708 676,00	38 708 676,00	4 509 539,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 179 137,00	3 608 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 261 000,00	39 261 000,00	4 800 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 441 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 831 000,00	39 831 000,00	5 100 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 711 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 300 000,00	40 300 000,00	5 400 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	7 880 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 910 000,00	40 910 000,00	5 700 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 190 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 410 000,00	41 410 000,00	6 000 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 390 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2033	42 000 000,00	42 000 000,00	6 300 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	8 680 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	42 800 000,00	42 800 000,00	6 600 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 180 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	43 700 000,00	43 700 000,00	6 900 000,00	20 000,00	13 500 000,00	13 500 000,00	9 780 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	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 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	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	35 668 150,32	32 308 218,16	11 458 757,40	0,00	0,00	85 161,60	0,00	0,00	3 359 932,16	3 359 932,16	0,00	
Wykonanie 2018	37 822 773,93	34 051 624,38	12 798 966,19	0,00	0,00	92 148,89	0,00	0,00	3 771 149,55	3 771 149,55	0,00	
Plan 3 kw. 2019	38 684 734,00	34 340 785,97	13 383 027,38	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 343 948,03	4 343 948,03	400 000,00	
Wykonanie 2019	39 000 000,00	35 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	400 000,00	
2020	38 699 354,00	34 434 354,00	13 721 105,86	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 265 000,00	4 265 000,00	0,00	
2021	37 181 710,00	34 541 306,12	12 452 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 640 403,88	0,00	0,00	
2022	36 217 000,00	35 182 000,00	12 763 500,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	0,00	
2023	36 874 993,43	35 374 993,43	13 082 600,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2024	37 112 868,89	36 112 868,89	13 409 700,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	37 400 861,00	36 400 861,00	13 744 900,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	37 910 168,00	36 910 168,00	13 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	38 100 158,00	37 100 158,00	14 100 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	38 665 000,00	37 665 000,00	14 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	39 239 328,00	38 239 328,00	14 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2030	39 715 000,00	38 715 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2031	40 350 000,00	39 350 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2032	40 850 000,00	39 550 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2033	41 390 000,00	40 390 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2034	42 190 000,00	41 190 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2035	43 120 315,00	42 120 315,00	15 600 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-652 308,20	0,00	2 536 576,73	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 036 576,73	152 308,20	
Wykonanie 2018	-2 094 148,95	0,00	4 108 080,21	2 864 805,11	2 864 805,11	0,00	0,00	1 243 275,10	1 243 275,10	
Plan 3 kw. 2019	-2 898 418,00	0,00	4 285 980,00	2 946 855,00	2 311 099,00	0,00	0,00	1 339 125,00	587 319,00	
Wykonanie 2019	-823 699,48	0,00	3 533 235,48	2 946 855,00	231 099,00	0,00	0,00	586 380,48	586 380,48	
2020	-2 012 880,00	0,00	2 735 502,11	2 735 502,11	2 012 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	604 701,94	604 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	577 213,00	577 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	572 768,00	572 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	587 131,11	587 131,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	580 923,00	580 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	608 518,00	608 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	591 672,00	591 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	579 685,00	579 685,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	640 993,43	640 993,43	68 608,00	0,00	68 608,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	674 806,00	674 806,00	68 608,00	0,00	68 608,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 562,00	1 387 562,00	704 364,00	635 756,00	68 608,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	722 622,11	722 622,11	68 608,00	0,00	68 608,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	604 701,94	604 701,94	68 608,00	0,00	68 608,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	577 213,00	577 213,00	65 811,00	0,00	65 811,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	572 768,00	572 768,00	26 817,00	0,00	26 817,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	587 131,11	587 131,11	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	580 923,00	580 923,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	608 518,00	608 518,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	591 672,00	591 672,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	579 685,00	579 685,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1		
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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 047 439,94	0,00	1 959 729,48	3 996 306,21
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 237 439,05	0,00	1 026 107,29	2 269 382,39
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	6 796 732,05	0,00	457 501,50	1 796 626,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	6 796 732,05	0,00	1 776 300,52	2 362 681,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 809 612,05	0,00	509 753,00	509 753,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 204 910,11	0,00	1 645 105,82	1 645 105,82
2022	x	x	x	x	0,00	7 627 697,11	0,00	1 612 213,00	1 612 213,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 054 929,11	0,00	2 072 768,00	2 072 768,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 467 798,00	0,00	1 587 131,11	1 587 131,11
2025	x	x	x	x	0,00	5 886 875,00	0,00	1 580 923,00	1 580 923,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 300 875,00	0,00	1 586 000,00	1 586 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 692 357,00	0,00	1 608 518,00	1 608 518,00
2028	x	x	x	x	0,00	4 096 357,00	0,00	1 596 000,00	1 596 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	3 504 685,00	0,00	1 591 672,00	1 591 672,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 919 685,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	2 359 685,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 799 685,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	1 189 685,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	579 685,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 579 685,00	1 579 685,00

Wyszczególnienie	Wskaźniki zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	5,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,26%	3,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,32%	9,51%	x	x	x	x
2020	3,63%	3,09%	3,28%	6,18%	8,24%	TAK	TAK
2021	3,02%	7,91%	7,25%	3,89%	5,94%	TAK	TAK
2022	2,84%	7,57%	6,92%	4,62%	6,68%	TAK	TAK
2023	2,91%	9,28%	8,66%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2024	3,05%	7,18%	6,56%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2025	2,99%	7,07%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2026	2,94%	6,95%	x	6,48%	7,35%	TAK	TAK
2027	3,01%	6,98%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2028	2,90%	6,78%	x	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2029	2,82%	6,61%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
2030	2,74%	6,47%	x	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2031	2,59%	6,24%	x	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2032	2,54%	7,20%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2033	2,67%	6,18%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2034	2,59%	6,01%	x	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2035	2,42%	5,73%	x	6,50%	6,50%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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 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 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
Wykonanie 2017	25 861,50	25 861,50	25 861,50	651 550,73	651 550,73	651 550,73	5 266,05	5 266,05	3 667,50
Wykonanie 2018	142 025,00	142 025,00	121 402,97	62 674,34	62 674,34	62 674,34	62 469,72	62 469,72	52 357,05
Plan 3 kw. 2019	588 078,00	588 078,00	499 903,00	733 029,03	733 029,03	733 029,03	683 733,20	683 733,20	569 046,55
Wykonanie 2019	588 078,00	588 078,00	499 903,00	733 029,03	733 029,03	733 029,03	683 733,20	683 733,20	569 046,55
2020	215 965,00	215 965,00	183 567,00	140 831,38	140 831,38	140 831,38	240 819,02	240 819,02	183 567,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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 wybrany egoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	
Wykonanie 2017	1 045 900,36	1 045 900,36	698 340,46	2 742 032,00	4 210,00	2 737 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 109 050,11	1 109 050,11	651 715,56	3 413 900,27	18 775,95	3 395 124,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	114 438,87	114 438,87	97 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	114 438,87	114 438,87	97 273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 505 332,98	1 505 332,98	500 766,38	4 390 818,70	216 318,70	4 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346,20	0,00	0,00	2 620 346,20	346,20	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 035 000,00	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

Wyszczególnienie	Info : uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	640 993,43	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	674 806,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw 2019	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	674 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	722 622,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	594 701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	557 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	522 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	437 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	380 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	398 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	381 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	364 183,00	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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/95/2019
z dnia 2019-12-27

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)				8 742 011,67	4 390 818,70	2 620 346,20	1 035 000,00	0,00	8 046 164,90
1.a	- wydatki bieżące				798 072,80	216 318,70	346,20	0,00	0,00	216 664,90
1.b	- wydatki majątkowe				7 943 938,87	4 174 500,00	2 620 000,00	1 035 000,00	0,00	7 829 500,00
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:				2 417 844,65	1 721 651,68	346,20	0,00	0,00	1 721 997,88
1.1.1	- wydatki bieżące				798 072,80	216 318,70	346,20	0,00	0,00	216 664,90
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	1 504,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.3	Kształcenie ogólne w placówkach oświatowych Gminy Wielgie -	Gmina Wielgie	2019	2020	796 568,00	215 965,00	0,00	0,00	0,00	215 965,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 619 771,85	1 505 332,98	0,00	0,00	0,00	1 505 332,98
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Gmina Wielgie	2017	2025	280 122,85	165 683,98	0,00	0,00	0,00	165 683,98
1.1.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie -	WIELGIE	2018	2022	1 339 649,00	1 339 649,00	0,00	0,00	0,00	1 339 649,00
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				6 324 167,02	2 669 167,02	2 620 000,00	1 035 000,00	0,00	6 324 167,02
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 324 167,02	2 669 167,02	2 620 000,00	1 035 000,00	0,00	6 324 167,02
1.3.2.1	Rewitalizacja budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem	Gmina Wielgie	2014	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2022	60 351,00	60 351,00	0,00	0,00	0,00	60 351,00
1.3.2.3	Modernizacja drogi gminnej Czarne Józefowo Budki Suradowskie -	Gmina Wielgie	2018	2024	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierzničia -	Gmina Wielgie	2018	2021	1 840 816,02	1 840 816,02	0,00	0,00	0,00	1 840 816,02
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 170804 C Zadzuszniki Fabianki -	WIELGIE	2019	2022	1 048 000,00	13 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	1 048 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 170807C Witkowo - Czarne -	Gmina Wielgie	2016	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego przy ul. Bętlewskiej w m. Wielgie -	Gmina Wielgie	2018	2020	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków ZPO w Wielgiem - drugi etap -	Gmina Wielgie	2019	2022	2 620 000,00	0,00	2 620 000,00	0,00	0,00	2 620 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY WIELGIE NA LATA 2020-2035

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) zgodnie z art.227 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty prognozą nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych.

Limity wydatków na przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych w przypadku Gminy Wielgie zostały określone do 2023 roku.

Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina Wielgie sporządza WPF w tym zakresie do roku 2035.

Założenia dotyczące kształtowania się dochodów i wydatków budżetowych oraz osiągniętej nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach zostały opracowane na podstawie danych historycznych. Podstawę do obliczeń stanowiły dane dotyczące wykonania budżetów za lata 2017-2018, plan za 9 miesięcy 2019r. oraz przewidywane wykonanie za 2019 rok.

Odległy czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych. Biorąc pod uwagę, że prognoza będzie corocznie nowelizowana uwzględniono parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw – aktualizacja maj 2019r., wykonanie w latach 2017-2018 oraz przewidywane wykonanie roku 2019.

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2020-2035.

I. DOCHODY

1. Dochody ogółem – rok 2020 – 36.686.474zł

Dochody budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art.226 ustawy o finansach publicznych tj. w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe w tym dochody ze sprzedaży majątku. Dla roku 2020 określono kwoty dochodów możliwe do uzyskania w oparciu o analizę wykonania roku 2019 oraz informację o planowanych dochodach jakie gmina otrzymuje z budżetu państwa.

Dochody zostały zaplanowane ze szczególną ostrożnością i uwzględnieniem indywidualnej sytuacji gminy Wielgie.

W dochodach ogółem wyszczególniono:

a) Dochody bieżące:

- dotacje zgodne z wielkościami wskazanymi przez dysponentów,
- wielkości subwencji przyjęte na podstawie informacji przekazanych przez Ministra Finansów,
- planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie wskazanej przez Ministra Finansów,
- dochody z tytułu podatków lokalnych i opłat przyjęto na podstawie projektów uchwał przygotowanych dla Rady Gminy na najbliższą sesję,
- pozostałe dochody bieżące zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania

roku 2019.

W WPF zaplanowano dochody bieżące w roku 2020 w kwocie 34.944.107zł.

Planowane dochody z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w IV kwartale będą w miarę potrzeby zaktualizowane do przewidywanego wykonania.

b) Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.742.367zł, w tym ze sprzedaży majątku na podstawie podjętych uchwał Rady Gminy w kwocie 191.600,62zł. Dofinansowania projektów ze środków:

- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO „Infrastrada Kujaw i Pomorza II.0” w kwocie 140.831,38zł,
- Województwa na „Przebudowę drogi gminnej nr 170807C Witkowo Czarne” w kwocie 50.000zł,
- RPO na realizację projektu „Przebudowa budynku przedszkola w ZPO Wielgie” 359.935,00zł,
- Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Modernizacja polegająca na remoncie drogi nr 170832C Zakrzewo Płonczyn oraz nr 170805C Wielgie Tupadły Zakrzewo Wierznica” 1.000.000,00zł.

2. Prognozowane dochody na lata 2021-2035

1. Dochody bieżące

W latach 2021 - 2035 przy szacowaniu dochodów bieżących wzięto pod uwagę wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja maj 2018r. Bardzo ważnym elementem przy planowaniu dochodów budżetu są realne wpływy dochodów i możliwości finansowe mieszkańców co zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu w kolejnych latach.

Wskaźnik wzrostu dochodów w latach wcześniejszych kształtował się następująco:

- rok 2009 i 2010 wzrost o 6,79%,
- rok 2010 i 2011 wzrost o 5,76%,
- rok 2011 i 2012 wzrost o 8,86%,
- rok 2012 i 2013 wzrost o 6,48%,

- rok 2013 i 2014 wzrost o 3,46%,
- rok 2014 i 2015 wzrost o 9,57%,
- rok 2015 i 2016 wzrost o 13,46%,
- rok 2016 i 2017 wzrost o 7,12%,
- rok 2017 i 2018 wzrost o 2,36%,

Wskaźnik wzrostu dochodów bieżących w latach 2021 – 2035 został zaplanowany na poziomie od 0,67% do 3,56% w poszczególnych latach. Planowany wzrost dochodów jest niski w porównaniu do wykonania lat wcześniejszych i planowanego wykonania w 2019 roku.

Szacunki subwencji ogólnej przyjęto w latach 2021-2035 w wartości równej 13.500.000zł . Na wielkość subwencji ogólnej a w szczególności subwencji oświatowej, którą gmina otrzymuje ma wpływ liczba uczniów.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano od roku 2021 w wartości stałej 13.500.000zł.

W budżecie na lata 2021-2035 zostały zaplanowane dochody majątkowe na umowy podpisane lub planowane do podpisania.

II. WYDATKI

Zaplanowane wydatki bieżące na rok 2020 i kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, że nie może być uchwalony budżet, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną mającą wpływ na spełnienie art. 242 i w latach 2020 – 2035 i kształtuje się w granicach od 509.753zł do 2.072.768zł.

Wydatki budżetu zostały przedstawione w szczególowości wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych (obsługa długu, wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST oraz przedsięwzięcia).

1. Wydatki ogółem – rok 2020 – 38.699.354zł.

W ramach wydatków ogółem wyszczególniono:

a) wydatki bieżące w kwocie 34.434.354zł w tym:

- obsługa długu - 150.000zł z przeznaczeniem na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 13.782.904,86zł.

Na duży spadek planu wydatków bieżących w porównaniu do przewidywanego wykonania roku 2019 mają wpływ dotacje z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększające budżet w trakcie roku 2019. Różnica między planowanymi dotacjami w budżecie na 2020 rok a zmienionymi planami na dzień 30.10.2019r. wyniosła 1.920.862zł.

W roku 2020 nie planowano remontów budynków komunalnych, świetlic gminnych. Wydatki zaplanowane zostały w sposób oszczędny na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

b) wydatki majątkowe zaplanowane na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.265.000zł, w tym wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust 3 ufp w kwocie 4.174.500zł. W pierwszej kolejności do realizacji w 2020 roku zaplanowano zadania wynikające z najważniejszych potrzeb mieszkańców i podpisanych umów na realizację: „Rewitalizacji budynku Szkoły Podstawowej w Czarnem”, Inforstrady Kujaw i Pomorza 2.0”, „Przebudowy z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgie”, budowy dróg oraz pozostałe inwestycje na które będą składane wnioski o dofinansowanie. W ciągu roku wprowadzenie do planu nowych inwestycji uzależnione będzie od pozyskanych środków zewnętrznych i wypracowanych wolnych środków.

2. Prognozowane wydatki na lata 2021-2035

Przy planowaniu wydatków bieżących na lata 2021-2035 zastosowane zostały parametry makroekonomiczne określone w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Na planowane wydatki mają wpływ dochody w postaci dotacji z Kujawsko Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które zostały prognozowane ze szczególną ostrożnością. Niski wzrost wydatków bieżących spowodowany jest również ograniczeniem

fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych. W tych latach nie planuje się większych remontów świetlic, strażnic i pozostałych budynków komunalnych, które zostały przeprowadzone w latach wcześniejszych.

Wzrost wydatków uzależniony jest ściśle od dochodów. Jeżeli zatem będą wzrastać wydatki bieżące w latach 2021 - 2035 w tym: wydatki na wynagrodzenia i pochodne szczególnie w stosunku do grupy zawodowej pracującej w oświacie, należy wówczas ograniczać inne wydatki bieżące lub dokonywać podwyżek podatków i opłat lokalnych (mając na uwadze znaczne obciążenia mieszkańców z tytułu wzrostu cen towarów i usług i bezrobocia występującego na terenie naszej gminy).

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021 - 2035 są wynikiem rozliczenia budżetu jak również przewidywanych potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych gminy. Zwiększenie nakładów na inwestycje w poszczególnych latach będzie wymagało pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania. W latach 2021-2023 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano zgodnie ze strategią rozwoju gminy, dotyczą między innymi przebudowy instalacji grzewczej, montażu systemów fotowoltaicznych, wymiany oświetlenia w kompleksie budynków ZPO Wielgie oraz przebudowy drogi gminnej nr 170804 Zaduszniki – Fabianki.

III. PROGNOZA DŁUGU NA LATA 2020 – 2035

Do wyliczenia wskaźnika zadłużenia zastosowano wzór wg ustawy o finansach publicznych. Na podstawie projektu WPF dokonano analizy wskaźników zadłużenia. „Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)” (poz. 8.1) jest niższa od wskaźnika w poz. 8.3, 8.3.1 „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)”. Informacje zawarte w tej części WPF w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy są obliczane automatycznie przez system.

Kwota długu wyliczona na 31.12.2019r. wynosi 6.796.732,05zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto kwotę długu na koniec roku 2018 pomniejszoną o spłacone kredyty i pożyczki w 2019 roku i powiększone o zaciągnięte bądź prognozowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

W roku 2020 dług wyniesie 8.809.612,05zł. Do wyliczeń tej kwoty przyjęto prognozowany dług na koniec 2019r. – 6.796.732,05zł powiększony o planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w kwocie 2.735.502,11zł i pomniejszony o spłaty rat w kwocie 722.622,11zł.

Od roku 2021 nie planuje się zaciągania zobowiązań.

Kwoty długu w latach 2020-2035 przedstawia załącznik nr 1 do WPF.

IV. WYNIK BUDŻETU 2020-2035

Wynik budżetu to różnica między dochodami a wydatkami budżetu, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu (art. 217 ust.1 ufp), jednakże w 2020 roku został zaplanowany deficyt.

Deficyt budżetu w wysokości 2.012.880zł zostanie pokryty pożyczkami i kredytami.

Wynik budżetu w latach 2021 - 2035 jest efektem przedstawionych założeń planistycznych dla dochodów oraz wydatków i stanowi nadwyżkę, która przeznaczona będzie na rozchody budżetu (spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek).

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU 2020-2035

W roku 2020 przychody budżetu wynoszą 2.735.502,11zł.

Rozchody budżetu w kwocie 722.622,11zł obejmują spłatę długu zaplanowaną na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach 2021-2035 nie planuje się przychodów w postaci zaciąganych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu stanowią spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i pokrywane będą z nadwyżek budżetowych.

Wyłączenia z art. 243 ust 3a przypadające na lata 2020-2035 wyszczególnione w załączniku nr 1 do WPF wynikają z podpisanych umów na wykonanie inwestycji z udziałem środków unijnych (pożyczka na wkład własny).

Objaśnienia danych przedstawionych w Załączniku nr 2 do Uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Wielgie na lata 2020-2035.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, których realizację planuje się w latach 2020-2023 dotyczy wydatków bieżących i majątkowych z podziałem na projekty realizowane z udziałem środków zewnętrznych oraz pozostałe - inwestycje w obszarze dróg gminnych i innych których realizacja jest konieczna.

Uzasadnienie wprowadzenia nowej Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Nowa prognoza finansowa została skonstruowana realnie w odniesieniu do możliwości finansowych, dotacji z budżetu państwa, realizacji przedsięwzięć i obsługi długu w danym okresie.

Zakres wprowadzonych zmian jest na tyle szeroki, że uzasadnione jest wprowadzenie nowej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Halina
mgr Halina Sztyпка