

**Uchwała Nr 64/XIII/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 6 marca 2020 roku**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie
na lata 2020 - 2023**

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 2019 poz. 869 ze zm.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szulborze Wielkie na lata 2020 – 2023 stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr 57/XII/2019 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szulborze Wielkie otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szulborze Wielkie na lata 2020 -2023.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 64/XIII/2020
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 6 marca 20120 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
1	Dochody ogółem	7 691 958,90	7 393 351,99	8 785 456,46	9 300 487,50	7 826 040,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	6 696 774,20	7 055 541,49	7 250 457,46	7 811 488,50	7 652 540,00	7 700 000,00	7 700 000,00	7 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	597 600,00	772 425,00	1 004 406,00	1 013 923,00	1 161 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 486,22	1 071,05	4 199,00	5 228,93	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 650 344,00	2 673 082,00	2 920 469,00	2 920 469,00	3 024 972,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 510 721,07	2 630 532,02	2 346 079,46	2 906 722,25	2 437 768,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	936 622,91	978 431,42	975 304,00	965 145,32	1 023 800,00	895 000,00	895 000,00	895 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	215 411,90	216 047,00	204 000,00	217 596,77	212 975,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	995 184,70	337 810,50	1 534 999,00	1 488 999,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	995 184,70	337 810,50	1 530 499,00	1 484 499,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	7 720 807,07	7 421 848,12	10 783 456,46	11 253 684,69	7 401 040,00	7 230 000,00	7 230 000,00	7 240 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	5 842 302,55	6 082 783,66	6 119 956,46	6 621 941,72	6 473 540,00	6 400 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 540 512,97	2 640 282,82	2 754 684,93	2 855 931,49	3 016 892,00	3 100 000,00	3 200 000,00	3 300 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	744,17	58,54	30 000,00	23 477,84	45 000,00	33 000,00	15 000,00	6 000,00
2.1.3.1	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)	744,17	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	1 878 504,52	1 339 064,46	4 663 500,00	4 631 742,97	927 500,00	830 000,00	830 000,00	740 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	1 878 504,52	1 339 064,46	4 663 500,00	4 631 742,97	927 500,00	830 000,00	830 000,00	740 000,00

2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	725 000,00	1 264 500,00	1 250 045,40	517 700,00	490 000,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-28 848,17	-28 496,13	-1 998 000,00	-1 953 197,19	425 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
4	Przychody budżetu	186 120,04	157 271,87	1 998 000,00	1 998 775,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	186 120,04	157 271,87	128 000,00	128 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 848,17	28 496,13	128 000,00	128 775,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	X	X	X	X	0,00	X	X	X
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	X	X	X	X	0,00	X	X	X
5.1.1.3.3	innymi środkami	X	X	X	X	0,00	X	X	X
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00	1 400 000,00	930 000,00	460 000,00	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	854 471,65	972 757,83	1 130 501,00	1 189 546,78	1 179 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00

7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 040 591,69	1 130 029,70	1 258 501,00	1 318 322,52	1 224 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,88%	9,67%	9,33%	8,96%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	20,54%	22,62%	23,66%	24,73%	23,47%	25,63%	25,29%	23,19%
8.3	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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,09%	22,79%	23,58%	24,20%
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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,49%	23,19%	23,98%	24,20%
8.4	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	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	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	11 362,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	11 362,50	112 216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

10.6	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	470 000,00	460 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	X	X	X	X	0,00	X	X	X

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira

Objaśnienia przyjętych zmian

W załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” zaplanowano

- w części dotyczącej roku 2020

1. Dochody ogółem	- 7 826 040,00 zł z tego:
dochody bieżące	- 7 652 540,00 zł w tym:
dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	- 2 437 768,00 zł.
pozostałe dochody bieżące	- 1 023 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem	- 7 401 040,00 zł z tego:
wydatki bieżące	- 6 473 540,00 zł.
wydatki majątkowe	- 927 500,00 zł.
wydatki majątkowe w formie dotacji	- 517 700,00 zł.
wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	- 385 000,00 zł.
3. Wynik budżetu	- 425 000,00 zł.
4. Przychody budżetu	- 45 000,00 zł z tego:
wolne środki	- 45 000,00 zł.
5. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	- 1 179 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Aneta Niemira