

ZARZĄDZENIE NR 118.2019
WÓJTA GMINY WÓLKA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Przekazuje się opracowaną wieloletnią prognozę finansową:

1. Radzie Gminy Wólka,
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Edwin Gortat

Projekt uchwały w sprawie wpf

Uchwała Nr . . .2019
Rady Gminy Wólka
z dnia .. grudnia 2019 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wólka uchwala co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załączniki Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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, w tym umów , z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz

wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 5

Traci moc uchwała nr V.17.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 118.2019 Wójta Gminy Wólka z dnia 14 listopada 2019 r.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...2019 Rady Gminy Wólka z dnia ... grudnia 2019 r.

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
2020	72 047 749,78	57 113 128,35	13 620 898,00	200 000,00	10 216 965,00	13 481 000,00	19 594 265,35	4 040 000,00	14 934 621,43	127 000,00	14 807 621,43
2021	65 025 000,00	57 885 000,00	14 330 000,00	200 000,00	10 450 000,00	13 400 000,00	19 505 000,00	4 500 000,00	7 140 000,00	50 000,00	7 090 000,00
2022	46 823 200,00	46 295 000,00	14 530 000,00	200 000,00	8 450 000,00	13 400 000,00	9 715 000,00	4 500 000,00	528 200,00	330 000,00	198 200,00
2023	45 300 000,00	45 100 000,00	14 600 000,00	200 000,00	8 500 000,00	13 400 000,00	8 400 000,00	4 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2024	47 350 000,00	47 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2025	47 700 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2026	50 700 000,00	50 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	49 832 238,00	49 832 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2020	83 395 901,40	54 983 665,93	18 259 591,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	28 412 235,47	0,00	0,00
2021	62 329 058,00	37 299 000,00	18 300 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 030 058,00	0,00	0,00
2022	42 788 200,00	36 959 100,00	18 000 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	5 829 100,00	0,00	0,00
2023	41 800 000,00	37 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2024	42 318 400,00	38 291 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	4 027 400,00	0,00	0,00
2025	42 200 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	43 200 000,00	40 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2027	43 621 124,34	38 031 790,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	5 589 334,34	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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
2020	-11 348 151,62	0,00	14 369 050,00	13 898 800,00	11 348 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 695 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 031 600,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 211 113,66	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 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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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	470 250,00	0,00	0,00	0,00	3 020 898,38	3 020 898,38	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 942,00	2 695 942,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 400,00	0,00	0,00	0,00	5 059 000,00	5 059 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 211 113,66	6 211 113,66	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	34 501 055,66	0,00	2 129 462,42	2 129 462,42
2021	x	x	x	x	0,00	31 805 113,66	0,00	20 586 000,00	20 586 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	27 770 113,66	0,00	9 335 900,00	9 335 900,00
2023	x	x	x	x	0,00	24 270 113,66	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	19 211 113,66	0,00	8 809 000,00	8 836 400,00
2025	x	x	x	x	0,00	13 711 113,66	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 211 113,66	0,00	10 400 000,00	10 400 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	11 800 448,00	11 800 448,00

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						
	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
2020	8,41%	6,60%	5,40%	16,84%	16,05%	TAK	TAK
2021	7,63%	47,85%	46,39%	11,50%	10,70%	TAK	TAK
2022	14,64%	30,75%	29,38%	21,08%	20,29%	TAK	TAK
2023	13,47%	25,46%	23,03%	27,06%	27,06%	TAK	TAK
2024	12,12%	20,08%	18,70%	32,93%	32,93%	TAK	TAK
2025	12,84%	18,74%	x	23,70%	23,70%	TAK	TAK
2026	15,84%	21,58%	x	23,19%	22,83%	TAK	TAK
2027	12,97%	24,18%	x	24,44%	24,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	710 534,35	633 019,93	319 069,93	13 323 998,33	13 323 998,33	11 568 998,33	834 388,67	734 133,60	734 133,60
2021	0,00	0,00	0,00	7 118 906,00	7 118 906,00	7 118 906,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	17 299 205,70	13 323 998,33	12 268 998,33	4 911 600,00	115 000,00	4 796 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 928 422,80	13 928 422,80	7 118 906,00	14 413 422,80	85 000,00	14 328 422,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
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
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	x
2022	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	x
2024	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	x
2026	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	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. Automatyczne 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 118.2019 Wójta Gminy Wólka z dnia 14 listopada 2019 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ...2019 Rady Gminy Wólka z dnia ... 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 658 882,80	4 911 600,00	14 413 422,80	150 000,00	0,00	19 502 082,80
1.a	- wydatki bieżące				443 890,00	115 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 214 992,80	4 796 600,00	14 328 422,80	0,00	0,00	19 152 082,80
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:				17 814 992,80	3 796 600,00	13 928 422,80	0,00	0,00	17 752 082,80
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 814 992,80	3 796 600,00	13 928 422,80	0,00	0,00	17 752 082,80
1.1.2.1	OZE w Gminie Wólka-etap II - montaż ogniw fotowoltaicznych - Ochrona zasobów energii	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	3 164 719,80	552 300,00	2 591 509,80	0,00	0,00	3 143 809,80
1.1.2.2	OZE w Gminie Wólka- etap II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych - Ochrona zasobów energetycznych	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	4 350 273,00	444 300,00	3 878 913,00	0,00	0,00	4 350 273,00
1.1.2.3	Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka - etap III -	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.4	Świdnik Duży Drugi budowa kanalizacji sanitarnej -	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	3 300 000,00	1 300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane -	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	4 000 000,00	500 000,00	3 458 000,00	0,00	0,00	3 958 000,00
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				1 843 890,00	1 115 000,00	485 000,00	150 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				443 890,00	115 000,00	85 000,00	150 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - Trwałość projektu	Urząd Gminy Wólka	2011	2021	143 890,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wólka - Procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka	Urząd Gminy Wólka	2019	2022	300 000,00	90 000,00	60 000,00	150 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.1	Łuszczów Zespół Szkolno-Przedszkolny- modernizacja -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie	2019	2021	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2027.

W prognozie przyjęto wzrost dochodów ogółem w roku 2020 oraz spadek w latach 2021, 2022, 2023. W kolejnych latach niewielki wzrost zaprognozowano. Powodem powyższej sytuacji będzie zmiana kwot dotacji przekazywanych gminie i zmniejszanie udziału dotowania zadań własnych gminy.

Od roku 2020 prognozuje się wzrost dochodów bieżących wynikający ze zmian w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawą powyższego założenia jest najwyższa w kraju, wśród gmin wiejskich, imigracja ludności do osiedli mieszkaniowych już istniejących i nowo powstałych na terenie gminy.

Dla subwencji przyjęto wahające w poszczególnych latach kwoty. Pomimo wzrostu liczby dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu w gminie, duża liczba uczęszcza do Lublina. W obecnej chwili trudne są do oszacowania zmiany kwot w latach przyszłych dla omawianych pozycji. Przyjęto założenie, że spadek jednych dochodów spowoduje wzrost innych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w całym omawianym okresie wykazano w jednakowej kwocie. PDOP nieznacznie wpływa na budżet. Prognozuje się uzyskanie podanych wielkości. Trudność w oszacowaniu stwarzają korekty deklaracji składane do urzędów skarbowych przez płatników, nawet pięć lat wstecz, w wyniku których następuje pomniejszenie otrzymanych dochodów.

Pozostałe dochody bieżące prognozuje się na wyrównanym poziomie w latach 2020 - 2021. Nie przewidywalne są średnie ceny skupu żyta będące podstawą do ustalenia podatku rolnego. Stawki podatku od środków transportu, celem uaktywnienia działalności gospodarczej podatników, mogą zostać obniżone. Wzrastać mogą stawki opłat za odpady komunalne, które ustalane są na podstawie ponoszonych wydatków oraz stanowią znaczące pozycje kwotowe w dochodach gminy. Z dużą ostrożnością przyjęto stały dochód możliwy do uzyskania. Planowane powstanie spółki, która przejmie gospodarkę wodno-ściekową jest przyczyną niskich dochodów w latach 2022-2023.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2020-2023 utrzymują się na wyrównanym poziomie.

Gmina przystąpiła do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Stwarza to możliwości starania się pozyskania środków zewnętrznych w przyszłych programach. Prognozujemy dofinansowanie przedsięwzięć, w ramach wydatków bieżących, dotacjami.

Konieczne jest podjęcie przez Radę Gminy Wólka uchwał, na podstawie których nastąpi podniesienie dochodów bieżących w 2020 roku w stosunku do roku 2019. Wzrost stawek opłat jest warunkiem koniecznym do spełnienia relacji art.243 ustawy o finansach publicznych.

Prognozuje się spadek dochodów majątkowych w roku 2021 i kolejnych na skutek prognozowanej śladowej sprzedaży nieruchomości oraz ostrożnie prognozowanych dotacji na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych. Od roku 2021 kwoty dochodów ze sprzedaży majątku będą mogły być zrealizowane po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego.

Prognoza wydatków ogółem w całym opisywanym okresie kształtuje się sinusoidalnie. Wpływ na to ma mieć zmienna wysokość wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące osiągają wysoki poziom w latach 2020-2021. Przyczyną są rosnące koszty utrzymania oświaty oraz rosnące wydatki bieżące by nie dopuścić do degradacji mienia. Eksploatacja nowych inwestycji także generuje wzrastające wydatki. W całym prognozowanym okresie można przyjąć, że wydatki bieżące na obsługę długu są na wyrównanym poziomie z niewielką tendencją spadkową, przyjęto malejące stopy procentowe. Wydatki majątkowe najwyższą wartość osiągną w roku 2020. W latach 2022 i kolejnych przewiduje się znaczne zmniejszanie wydatków majątkowych.

Przychody budżetu w 2020 roku spowodowane są głównie skumulowaną realizacją projektów z udziałem środków zewnętrznych. Przychody przeznaczone są na wkład własny gminy, który jest warunkiem koniecznym do pretendowania o dofinansowanie. W latach 2020 i 2024 prognozuje się uzyskanie spłat pożyczek udzielonych OSP na amfiteatr i modernizację remizy w Bystrzycy z udziałem środków zewnętrznych.

Rozchody budżetu w roku 2020 wykazano w wielkości zgodnej z zawartymi na obecną chwilę umowami. Od roku 2021 uwzględniono, w rozchodach, prognozowane przychody z 2020 r.

Prognoza zakłada od roku 2021 wystąpienie dodatniego wyniku, który prognozuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest zawsze dodatnia.

W okresie objętym prognozą jest spełniona relacja z art. 243 ufp dla wszystkich lat objętych prognozą.

Przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa, moim zdaniem, jest realistyczna.

Wykazano przedsięwzięcia na programy i projekty w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

W wykazie przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia:

- 1.1. Wydatki na programy i 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, z tego:
- 1.1.1 - wydatki bieżące
- 1.1.2 - wydatki majątkowe
- 1.1.2.1 OZE w Gminie Wólka - etap II – montaż ogniw fotowoltaicznych – Ochrona zasobów energii. Wprowadzono Uchwałą nr XVI.81.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 20 września 2019 r. Realizacja w latach 2019-2021. Projekt w ramach RPO WL 2014-2020.
- 1.1.2.2 OZE w Gminie Wólka - etap II – montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych – Ochrona zasobów energetycznych. Wprowadzono Uchwałą nr XVI.81.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 20 września 2019 r. Realizacja w latach 2019-2021. Projekt w ramach RPO WL 2014-2020.
- 1.1.2.3 Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka – etap III. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie uchwałą budżetową na 2020 r. Realizacja w latach 2020-2021. Projekt w ramach RPO WL 2014-2020.
- 1.1.2.4 Świdnik Duży Drugi budowa kanalizacji sanitarnej. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie uchwałą budżetową na 2020 r. Realizacja w latach 2020-2021. Projekt w ramach PROW 2014-2020.
- 1.1.2.5 Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie uchwałą budżetową na 2020 r. Realizacja w latach 2019-2021. Projekt w ramach RPO WL 2014-2020.
- 1.3 Wydatki na programy i projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- 1.3.1 - wydatki bieżące
- 1.3.1.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu województwie lubelskim – Trwałość projektu wydłużona do roku 2021.
- 1.3.1.2. Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Gminy Wólka – Procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka. Procedura opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka została wszczęta uchwałą Rady Gminy nr XLIX/303/14 z dnia 7 listopada 2014 r. ze zmianami zatwierdzonymi uchwałą nr XXVIII.179.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. oraz uchwałą nr XXXVII.224.2017 z dnia 8 września 2017 r. Realizacja do roku 2022.
- 1.3.2.1 Łuszczów Zespół Szkolno-Przedszkolny – modernizacja. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie uchwałą budżetową na 2020 r. Realizacja w latach 2020-2021.