

UCHWAŁA NR XXI.123.2019
RADY GMINY WÓŁKA

z dnia 30 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 2020-2023, z prognozą kwoty długu do roku 2030, 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Wólka

Tomasz Zaborek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI.123.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 30 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	70 822 679,54	55 043 128,35	13 620 898,00	200 000,00	10 216 965,00	13 481 000,00	17 524 265,35	4 540 000,00	15 779 551,19	127 000,00	15 652 551,19
2021	71 214 797,00	55 806 042,00	14 330 000,00	225 100,00	10 450 000,00	13 705 942,00	17 095 000,00	4 600 000,00	15 408 755,00	150 000,00	15 258 755,00
2022	66 308 950,00	57 481 100,00	14 930 100,00	250 000,00	10 701 000,00	14 200 000,00	17 400 000,00	4 700 000,00	8 827 850,00	90 900,00	8 726 950,00
2023	67 297 200,66	59 360 000,00	15 600 000,00	260 000,00	10 900 000,00	15 000 000,00	17 600 000,00	4 800 000,00	7 937 200,66	237 200,00	7 700 000,66
2024	71 264 030,00	61 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 864 030,00	364 030,00	9 500 000,00
2025	71 765 080,00	61 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865 080,00	265 080,00	9 600 000,00
2026	75 260 000,00	65 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00	360 000,00	9 500 000,00
2027	71 800 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	500 000,00	3 900 000,00
2028	73 200 000,00	69 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	300 000,00	3 500 000,00
2029	75 100 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	200 000,00	3 500 000,00
2030	73 310 223,00	73 310 223,00	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			
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	83 049 831,16	53 108 354,87	17 634 732,54	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	29 941 476,29	0,00	0,00
2021	68 293 755,00	53 363 755,00	17 700 000,00	0,00	0,00	550 000,00	200 000,00	0,00	14 930 000,00	0,00	0,00
2022	63 778 050,00	54 772 850,00	17 750 000,00	0,00	0,00	530 000,00	390 000,00	0,00	9 005 200,00	0,00	0,00
2023	65 417 200,00	56 217 200,00	17 800 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	0,00	0,00
2024	68 282 430,00	57 697 630,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	10 584 800,00	0,00	0,00
2025	68 215 080,00	57 715 080,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00
2026	71 370 460,00	60 770 460,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	10 600 000,00	0,00	0,00
2027	68 049 000,00	62 364 730,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 684 270,00	0,00	0,00
2028	68 498 850,00	63 998 850,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2029	70 300 000,00	65 673 830,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 626 170,00	0,00	0,00
2030	69 841 800,00	66 241 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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	-12 227 151,62	0,00	15 248 050,00	14 777 800,00	12 227 151,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 921 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 530 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 880 000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 981 600,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 889 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 701 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 468 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy 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	2 921 042,00	2 921 042,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 900,00	2 530 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,66	1 880 000,66	0,00	0,00	0,00
2024	27 400,00	0,00	0,00	0,00	3 009 000,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 889 540,00	3 889 540,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 751 000,00	3 751 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 701 150,00	4 701 150,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468 423,00	3 468 423,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota 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	1 934 773,48	1 934 773,48	
2021	x	x	x	x	0,00	31 580 013,66	0,00	2 442 287,00	2 442 287,00	
2022	x	x	x	x	0,00	29 049 113,66	0,00	2 708 250,00	2 708 250,00	
2023	x	x	x	x	0,00	27 169 113,00	0,00	3 142 800,00	3 142 800,00	
2024	x	x	x	x	0,00	24 160 113,00	0,00	3 702 370,00	3 729 770,00	
2025	x	x	x	x	0,00	20 610 113,00	0,00	4 184 920,00	4 184 920,00	
2026	x	x	x	x	0,00	16 720 573,00	0,00	4 629 540,00	4 629 540,00	
2027	x	x	x	x	0,00	12 969 573,00	0,00	5 035 270,00	5 035 270,00	
2028	x	x	x	x	0,00	8 268 423,00	0,00	5 401 150,00	5 401 150,00	
2029	x	x	x	x	0,00	3 468 423,00	0,00	5 726 170,00	5 726 170,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 068 423,00	7 068 423,00	

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	8,83%	5,39%	4,14%	16,84%	16,39%	TAK	TAK
2021	7,77%	7,32%	6,37%	11,08%	10,62%	TAK	TAK
2022	6,17%	7,48%	6,47%	7,32%	6,87%	TAK	TAK
2023	5,37%	8,21%	7,62%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2024	5,63%	6,76%	6,62%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2025	6,40%	7,42%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2026	6,41%	7,54%	x	7,92%	7,51%	TAK	TAK
2027	5,86%	7,77%	x	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2028	7,03%	8,04%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2029	6,93%	8,23%	x	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2030	4,87%	9,78%	x	7,71%	7,71%	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	289 972,98	289 972,98	289 972,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 165,12	88 165,12	88 165,12
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

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
		Wydatki 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							
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	3 796 600,00	3 796 600,00	3 796 600,00	5 201 572,98	404 972,98	4 796 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	13 928 422,80	0,00	0,00	14 501 587,92	173 165,12	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
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

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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещен i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI.123.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 30 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)				20 513 253,28	5 201 572,98	14 501 587,92	150 000,00	0,00	19 880 220,90
1.a	- wydatki bieżące				1 295 260,48	404 972,98	173 165,12	150 000,00	0,00	728 138,10
1.b	- wydatki majątkowe				19 217 992,80	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:				18 763 253,28	4 086 572,98	14 016 587,92	0,00	0,00	18 130 220,90
1.1.1	- wydatki bieżące				945 260,48	289 972,98	88 165,12	0,00	0,00	378 138,10
1.1.1.1	Akademia kluczowych kompetencji II - Wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji, postaw uczniów w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia	Urząd Gminy Wólka	2018	2021	945 260,48	289 972,98	88 165,12	0,00	0,00	378 138,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 817 992,80	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	2020	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	2020	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	Centrum Kultury w Gminie Wólka - Tradycja Kultura Nowoczesność -	Urząd Gminy Wólka	2019	2021	4 003 000,00	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				1 750 000,00	1 115 000,00	485 000,00	150 000,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	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	2020	2021	50 000,00	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	2020	2021	1 400 000,00	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00

OBJAŚNIENIA

W prognozie przyjęto zmniejszenie dochodów ogółem w roku 2020 oraz wzrost w latach 2021-2027. W kolejnych latach tj. 2028-2030 wprowadzono wielkości kwotowe. Powodem powyższej sytuacji jest Uchwała Nr XX.111.2019 Rady Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia spółki co powoduje konieczność rozłożenia spłaty zadłużenia na dłuższy okres.

W roku 2020 zmniejszono o 75% dochody bieżące w dziale 400 Dostarczanie wody i dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Spółka od 1 kwietnia 2020 r. przejmie zadania związane z dostarczaniem wody i odprowadzania ścieków. Pozostawiono dochody prognozowane do uzyskania w I kwartale 2020 r.

Od roku 2021 uwzględniono zmniejszone wpływy dochodów bieżących wynikających z przekazanych zadań do realizacji spółce pn. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W latach 2020-2023 zwiększono dochody z podatku od nieruchomości. Spółka będzie płaciła podatek od nieruchomości za użytkowane mienie.

Prognozuje się wzrost dochodów majątkowych w roku 2020 o kwoty refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych gminy na projekt pn. „Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wólka ...” . W kolejnych latach wzrastają przedmiotowe dochody na skutek prognozowanej śladowej sprzedaży nieruchomości oraz ostrożnie prognozowanych dotacji na inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.

W 2020 roku wydatki bieżące zmniejszono o 75% w dziale 400 Dostarczanie wody i dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Wydatki od 1 kwietnia 2020 r. przejmie spółka, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dla kolejnych lat przy opracowaniu dokumentu przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla lat 2021-2030. Uwzględniono wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy 2% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla roku 2020. Uwzględniono zmniejszenie wydatków na zadania realizowane przez spółkę.

Wydatki na obsługę długu, wprowadzono zmniejszenie kwot w każdym roku w związku ze zmniejszaniem kwoty długu.

Wydatki majątkowe w 2020 roku w porównaniu do projektu wzrosły o: wniesiony wkład do spółki, zmianę klasyfikacji środków stanowiących fundusz sołecki, urządzenia i sprzęt dla powiatowych straży pożarnych. Natomiast zmniejszyły się o wydatki inwestycyjne, które będą realizowane przez spółkę.

Kolejny okres prognozuje się z niższymi kwotami. Sukces w staraniach o środki z nowej perspektywy finansowej pozwoli na skorygowanie wielkości.

Wynik budżetu, zwiększa deficyt w roku 2020. Natomiast nadwyżka budżetu wystąpi w kolejnych latach objętych prognozą, chociaż niższa od pierwotnie prognozowanej.

Przychody budżetu, wzrastają w roku 2020.

Rozchody budżetu, wydłużono prognozę do roku 2030. Spłaty kredytów dokonywane są w oparciu o terminarze zawarte w umowach z uwzględnieniem korekt, których dokona się na lata 2021-2024. Przyjęto w prognozie przesunięcie spłaty kredytu z roku 2021 w kwocie 100.000 zł, z roku 2022 w kwocie 1.500.000 zł, z roku 2023 w kwocie 700.000 zł oraz z roku 2024 w kwocie 230.000 zł na lata przyszłe. Suma rozchodów wygasza zadłużenie.

Kwota długu w latach 2021-2030 zmniejsza się w każdym roku. Kredyty i pożyczki prognozuje się zaciągnąć na lata 2020-2030. Po przeprowadzonym rozeznaniu ofert banków w zakresie okresu kredytowania stwierdzam, że są oferty na kredytowanie do 2030 roku.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi występuje w każdym roku dodatnia.

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych jest spełniony dla wszystkich lat objętych WPF.

Przeznacza się prognozowaną nadwyżkę budżetową w latach 2021-2030 na spłatę kredytów i pożyczek.

Przedsięwzięcia:

1.1.1 - wydatki bieżące

1.1.1.1 Akademia Kluczowych Kompetencji II – Wzrost poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji, postaw uczniów w postaci wysokiej jakości oferty edukacji opartej o indywidualne podejście do ucznia. Wprowadzono Uchwałą nr XLVIII.292.2018 Rady Gminy Wólka z dnia 3 sierpnia 2018 r. Realizacja w latach 2018-2021. Wydłużono realizację projektu do roku 2021.

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 Centrum Kultury w Gminie Wólka – Tradycja Kultura Nowoczesność. Wcześniejsza nazwa - *Przebudowa budynku na potrzeby gminnej biblioteki publicznej oraz gminnego centrum kultury w miejscowości Jakubowice Murowane*. 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 wydatki majątkowe
- 1.3.2.1 Łuszczów Zespół Szkolno-Przedszkolny – modernizacja. Przedsięwzięcie wprowadzone zostanie uchwałą budżetową na 2020 r. Realizacja w latach 2020-2021.