

Uchwała Rady Miejskiej nr PROJEKT

z dnia roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020–2027

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)

Rada Miejska w Woźnikach postanawia:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Woźniki na lata 2020–2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2022 , zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia do w/w uchwały stanowiące załącznik Nr 3 .

§ 4.

1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Miasta 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 w zakresie działalności bieżącej do wysokości 5 000 000 zł.
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 uchwały.
4. Upoważnić Burmistrza Woźnik do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Woźnikach Nr 30/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku z późn. zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Woźniki na lata 2019-2025.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Woźniki.

BURMISTRZ

Michał Aloszko

Sponaohit:
Dorota Muraj

sprawdzono pod kątem
formalno-prawnym

Radca Prawny
Ewa Kafka
mgr Ewa Kafka
KT 2268

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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	58 641 014,00	49 808 458,00	8 783 755,00	150 000,00	13 279 184,00	16 521 274,00	11 074 245,00	4 875 445,00	8 832 556,00	2 300 000,00	6 520 056,00
2021	56 200 000,00	52 650 000,00	10 000 000,00	200 000,00	14 500 000,00	15 950 000,00	12 000 000,00	5 000 000,00	3 550 000,00	50 000,00	3 500 000,00
2022	54 100 000,00	54 000 000,00	10 500 000,00	200 000,00	14 800 000,00	15 500 000,00	13 000 000,00	5 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	56 050 000,00	56 000 000,00	10 600 000,00	220 000,00	15 000 000,00	16 000 000,00	14 180 000,00	6 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	57 050 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2025	57 550 000,00	57 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2026	58 050 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2027	58 550 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	61 776 118,00	48 748 336,00	18 206 615,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	57 500,00	13 027 782,00	13 027 782,00	497 899,00
2021	55 500 444,00	49 500 444,00	19 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	47 100,00	6 000 000,00	6 000 000,00	300 916,00
2022	52 761 633,17	50 761 633,17	19 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	35 358,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2023	52 407 298,04	51 407 298,04	19 700 000,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	23 572,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	54 249 560,00	52 099 560,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	11 786,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00
2025	54 743 640,00	52 993 640,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00	0,00	5 893,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00
2026	56 609 000,00	54 009 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2027	57 103 000,00	54 803 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	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	-3 135 104,00	0,00	5 295 000,00	4 610 000,00	3 135 104,00	137 000,00	0,00	548 000,00	0,00
2021	699 556,00	699 556,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 338 366,83	1 338 366,83	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 642 701,96	3 642 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 800 440,00	2 800 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 806 360,00	2 806 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 447 000,00	1 447 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 896,00	2 159 896,00	195 000,00	0,00	195 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 999 556,00	2 999 556,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 338 366,83	3 338 366,83	415 000,00	0,00	415 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 642 701,96	3 642 701,96	415 000,00	0,00	415 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 440,00	2 800 440,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 360,00	2 806 360,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 000,00	1 447 000,00	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 zrównowazenia 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	14 175 424,79	0,00	1 060 122,00	1 745 122,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 475 868,79	0,00	3 149 556,00	3 149 556,00
2022	x	x	x	x	0,00	12 137 501,96	0,00	3 238 366,83	3 238 366,83
2023	x	x	x	x	0,00	8 494 800,00	0,00	4 592 701,96	4 592 701,96
2024	x	x	x	x	0,00	5 694 360,00	0,00	4 900 440,00	4 900 440,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 888 000,00	0,00	4 506 360,00	4 506 360,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 447 000,00	0,00	3 991 000,00	3 991 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 697 000,00	3 697 000,00

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	6,63%	4,55%	10,56%	12,44%	12,45%	TAK	TAK
2021	8,00%	9,85%	8,90%	11,18%	11,19%	TAK	TAK
2022	8,28%	9,19%	8,67%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2023	8,49%	11,96%	11,61%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2024	4,40%	8,83%	8,60%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2025	4,23%	7,92%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2026	2,54%	6,93%	x	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2027	2,50%	6,35%	x	8,46%	8,46%	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	1 779 924,00	1 779 924,00	1 779 924,00	4 474 256,00	4 474 256,00	4 474 256,00	1 954 024,00	1 934 344,00	1 923 208,00
2021	938 718,00	938 718,00	938 718,00	2 800 518,00	2 800 518,00	2 198 687,00	1 004 452,39	1 004 452,39	1 004 452,39
2022	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
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
		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	6 165 684,00	5 268 274,00	3 046 340,00	11 130 708,00	1 965 024,00	9 165 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 101 434,00	2 800 518,00	2 198 687,00	6 605 886,39	1 004 452,39	5 601 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	200 000,00	1 050 000,00	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

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:				wyплаты з tytuлу wymagalnych порęczeń і гваранції ^x	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:				
					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
2020	2 159 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 341 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 297 366,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 201 701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 359 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 365 360,00	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 wydużeniu 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.

BURMISTRZ

Michał Alóska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				28 723 091,76	11 130 708,00	6 605 886,39	1 250 000,00	0,00	18 986 594,39
1.a	- wydatki bieżące				3 559 662,50	1 965 024,00	1 004 452,39	200 000,00	0,00	3 169 476,39
1.b	- wydatki majątkowe				25 163 429,26	9 165 684,00	5 601 434,00	1 050 000,00	0,00	15 817 118,00
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:				19 250 091,76	8 119 708,00	4 105 886,39	200 000,00	0,00	12 425 594,39
1.1.1	- wydatki bieżące				3 548 662,50	1 954 024,00	1 004 452,39	200 000,00	0,00	3 158 476,39
1.1.1.1	ERASMUS+ Współpraca szkół, edukacja szkolna -	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2018	2020	126 533,28	25 310,00	0,00	0,00	0,00	25 310,00
1.1.1.2	Wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej społeczności lokalnych na terenach zdegradowanych i peryferyjnych gminy Woźniki -	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2022	359 680,00	19 680,00	140 000,00	200 000,00	0,00	359 680,00
1.1.1.3	ERASMUS+ - Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, nauka języka obcego	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	133 173,27	93 173,00	0,00	0,00	0,00	93 173,00
1.1.1.4	Efektywne kształcenie w Gminie Woźniki - Poprawa wiedzy uczniów poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół Miasta i Gminy	2019	2021	324 573,00	92 472,00	51 868,00	0,00	0,00	144 340,00
1.1.1.5	HEALTHY EATING AND MOVEMENT FOR A BETTER QUALITY OF LIFE - wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Woźnikach	2019	2021	76 446,72	30 000,00	6 446,72	0,00	0,00	36 446,72
1.1.1.6	ERASMUS+ -	Szkoła Podstawowa w Psarach	2019	2021	132 104,23	95 959,00	7 419,67	0,00	0,00	103 378,67
1.1.1.7	Woźniki - gmina otwarta na swoich mieszkańców -	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 396 152,00	1 597 430,00	798 718,00	0,00	0,00	2 396 148,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 701 429,26	6 165 684,00	3 101 434,00	0,00	0,00	9 267 118,00
1.1.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków w Psarach oraz budowa przykanalików w Babienicy - Poprawa warunków sanitarnych Gminy	Urząd Miejski w Woźnikach	2018	2020	9 528 412,75	3 757 794,00	0,00	0,00	0,00	3 757 794,00
1.1.2.2	Rewitalizacja terenów popegeerowskich w gminie Woźniki -	Urząd Miejski w Woźnikach	2017	2020	1 136 476,51	472 784,00	0,00	0,00	0,00	472 784,00
1.1.2.3	Pomoc finansowa dla powiatu - "Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	498 716,00	197 800,00	300 916,00	0,00	0,00	498 716,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi powiatowej relacji Woźniki - Lubsza (DP nr 2336S) - Poprawa warunków drogowych na drodze powiatowej	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	4 537 824,00	1 737 306,00	2 800 518,00	0,00	0,00	4 537 824,00
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				9 473 000,00	3 011 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00	0,00	6 561 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00

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						
1.3.1.1	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Woźniki -	Urząd Miejski w Woźnikach	2019	2020	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 462 000,00	3 000 000,00	2 500 000,00	1 050 000,00	0,00	6 550 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Lubszy	WOŹNIKI	2017	2020	1 650 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Program ograniczenia niskiej emisji - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Woźnikach	2018	2020	1 962 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy SP Kamienica - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2022	3 350 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 050 000,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy SP Lubsza - Stworzenie bazy sportowej dla uczniów	Urząd Miejski w Woźnikach	2020	2021	2 500 000,00	1 100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00

BURMISTRZ

 Michał Młoszko

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Woźniki na lata 2020 - 2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Woźniki została sporządzona na okres 2020 - 2027. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza powinna być realistyczna, jednak długi jej okres zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2027 przyjęto na rok 2020 dane zgodne z projektem budżetu na 2020 rok, natomiast na lata 2021 - 2027 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

Dochody budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 ujęto wyliczone kwoty dochodów budżetowych, zarówno dochodów własnych jak i dotacji, subwencji, które to wielkości Gmina otrzymała z Ministerstwa Rozwoju i Finansów, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie oraz zgodnie ze wskaźnikami ZUS.

Dochody budżetowe wyliczono na kwotę 58 641 014,00 zł, w tym:

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - dochody bieżące | 49 808 458,00 zł |
| - dochody majątkowe | 8 832 556,00 zł; |
| w tym ze sprzedaży majątku | 2 300 000,00 zł. |

Wpływy ze sprzedaży majątku własnego Gminy na rok 2020 i lata następne są oszacowane na podstawie posiadanej wiedzy, jakie nieruchomości są przewidziane do sprzedaży. W roku 2020 jest przewidziana do sprzedaży nieruchomość zabudowana o pow. ok. 2 ha - były PGR.

W projekcie wykazane są dochody na inwestycje w ramach projektów dofinansowywanych środkami unijnymi, realizowanymi w latach 2020 - 2021.

Od roku 2022 ze względu na brak wiedzy na temat możliwości otrzymania środków na realizację w/w zadań (nowe rozdanie 2021-2027) nie ujęto żadnych kwot z tego tytułu.

Od roku 2023 planuje się znaczny wzrost wpływów z podatku od nieruchomości w związku z planowanym otwarciem dwóch MOP (miejsc obsługi podróżnych) - Woźniki-Wschód i Woźniki- Zachód przy autostradzie A1.

Wydatki budżetowe

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wysokości wydatków na 2020 rok wyliczono jak poniżej:

Wydatki ogółem	- 61 776 118,00 zł;
- wydatki bieżące	- 48 748 336,00 zł;
- wydatki majątkowe	- 13 027 782,00 zł;

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie roku 2019 z uwagi na kontynuację zadań inwestycyjnych z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020, ujętych w załączniku przedsięwzięć do WPF.

W zakresie wydatków bieżących przyjęto następujące założenia:

- wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz zaplanowano wzrost wynagrodzeń osobowych o 6 % .
- wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o już zaciągnięte pożyczki i kredyty, jak i planowane w latach następnych.
- w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Wydatki bieżące i majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2, w pozostałym zakresie planuje się realizację inwestycji rocznych.

Przychody i rozchody

Wprowadza się do projektu WPF zaciągnięcie w latach 2020 - 2022 roku kredytów i pożyczek celem zrównoważenia budżetu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramami spłat oraz planowanych do zaciągnięcia. Planuje się dokonanie ostatnich spłat na rok 2027.

Wyłączenia ze spłat - wiersz 5.1.1.2 dotyczą kredytów i pożyczek zaciągniętych na wkład własny :

- budowa kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej - pożyczka zaciągnięta w 2018 roku w wysokości 1 100 000,00 zł; spłata w latach 2021-2025; dofinansowanie zadania 63,63%
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach - kredyt zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 670 000,00 zł; spłata w latach 2020-2025; dofinansowanie w wysokości 85%;
- przebudowa drogi gminnej - ul. Antosza w Dyrdach; kredyt zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 300 000,00 zł;; dofinansowanie zadania 63,63%;
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - kredyt zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 100 000,00 zł; dofinansowanie zadania 85%;
- rewitalizacja terenu po byłym PGR w Woźnikach - kredyt zaciągnięty w 2019 roku w wysokości 100 000,00 zł; dofinansowanie zadania 85%.

Wyłączenia ze spłat odsetek - wiersz 2.1.3.1.1 - w latach 2020-2025 dotyczą spłat planowanych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na wkład własny na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych.

Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, złożonych wniosków o dofinansowanie lub przewidziane do realizacji.

Zadania wieloletnie wykazane w załączniku nr 2 obejmują również zadania, które rozpoczęły się w latach poprzednich, a rok 2020 jest ostatnim rokiem ich realizacji oraz zadania kontynuowane w latach następnych.

Limity zobowiązań zawarte w załączniku nr 2 z tytułu planowanych zadań realizowanych z udziałem środków unijnych obejmują zarówno koszty kwalifikowalne (podlegające dofinansowaniu) jak i niekwalifikowalne (m.in.VAT)

Podsumowanie

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2027 w roku 2020 i latach następnych został spełniony wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Michał Aloszko