

Zarządzenie Nr 63/2020
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 12 listopada 2020 roku
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021-2033, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z objaśnieniami przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Wojciech Klepacki

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Gminy Wodynie

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2021 - 2033”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021 - 2024”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wodynie do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,
 - 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 do kwoty 3 000 000 złotych,
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000 złotych.
3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XIII/108/19 Rady Gminy Wodynie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2033 wraz ze zmianami dokonanyymi w 2020 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 63/2020
z dnia 2020-11-12

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 ^x	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
Wykonanie 2018	19 989 724,05	19 322 243,61	2 025 374,00	4 021,77	8 074 252,00	6 956 943,37	2 261 652,47	556 972,94	667 480,44	10 673,00	656 807,44
Wykonanie 2019	23 286 577,32	20 943 883,24	2 374 159,00	3 527,62	8 718 722,00	7 282 596,74	2 564 877,88	569 339,46	2 342 694,08	171 979,00	2 170 715,08
Plan 3 kw. 2020	22 707 686,70	21 215 510,80	2 352 086,00	3 500,00	8 633 152,00	7 339 259,80	2 887 513,00	770 290,00	1 492 175,90	29 878,00	1 462 297,90
Wykonanie 2020	22 890 641,00	20 926 492,10	2 147 000,00	3 000,00	8 633 152,00	7 339 259,80	2 804 080,30	770 290,00	1 964 148,90	29 878,00	1 934 280,90
2021	23 766 085,04	22 324 692,00	2 275 109,00	1 500,00	9 193 620,00	7 111 855,00	3 742 608,00	754 291,00	1 441 393,04	0,00	1 441 393,04
2022	22 584 901,00	22 519 695,94	2 343 362,00	1 545,00	9 469 428,00	7 182 974,00	3 522 386,94	761 834,00	65 205,06	0,00	65 205,06
2023	22 981 179,00	22 981 179,00	2 413 663,00	1 591,00	9 753 511,00	7 254 803,00	3 557 611,00	769 452,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 454 366,00	23 454 366,00	2 486 073,00	1 639,00	10 046 116,00	7 327 351,00	3 593 187,00	777 147,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 939 587,00	23 939 587,00	2 560 655,00	1 688,00	10 347 499,00	7 400 626,00	3 629 119,00	784 918,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 437 179,00	24 437 179,00	2 637 475,00	1 739,00	10 657 924,00	7 474 631,00	3 665 410,00	792 767,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 947 493,00	24 947 493,00	2 716 599,00	1 791,00	10 977 662,00	7 549 377,00	3 702 064,00	800 695,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 470 890,00	25 470 890,00	2 798 097,00	1 845,00	11 306 992,00	7 624 871,00	3 739 085,00	808 702,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 007 737,00	26 007 737,00	2 882 040,00	1 900,00	11 646 201,00	7 701 120,00	3 776 476,00	816 789,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 267 813,00	26 267 813,00	2 910 860,00	1 919,00	11 762 663,00	7 778 131,00	3 814 240,00	824 957,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 530 568,00	26 530 568,00	2 939 968,00	2 016,00	11 880 289,00	7 855 912,00	3 852 383,00	833 206,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 795 873,00	26 795 873,00	2 969 367,00	2 036,00	11 999 092,00	7 934 471,00	3 890 907,00	841 538,00	0,00	0,00	0,00
2033	27 063 832,00	27 063 832,00	2 999 061,00	2 056,00	12 119 083,00	8 013 816,00	3 929 816,00	849 954,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	22 139 732,91	17 709 166,48	7 016 732,25	0,00	0,00	178 924,84	1 293,09	1 230,54	0,00	4 430 566,43	4 430 566,43	480 207,32
Wykonanie 2019	22 703 197,60	18 691 792,48	7 189 101,44	0,00	0,00	175 046,26	0,00	840,31	0,00	4 011 405,12	4 011 405,12	187 211,32
Plan 3 kw. 2020	25 249 654,70	20 045 103,40	7 621 210,48	0,00	0,00	245 000,00	0,00	1 120,00	0,00	5 204 551,30	5 204 551,30	155 944,83
Wykonanie 2020	24 789 939,00	19 585 387,70	7 471 210,48	0,00	0,00	158 000,00	0,00	1 120,00	0,00	5 204 551,30	5 204 551,30	155 944,83
2021	25 557 892,04	20 631 543,43	8 669 109,55	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 000,00	0,00	4 926 348,61	4 926 348,61	511 026,81
2022	21 697 701,00	20 837 858,00	8 755 800,00	0,00	0,00	243 300,00	0,00	880,00	0,00	859 843,00	859 843,00	0,00
2023	22 083 979,00	21 046 237,00	8 843 358,00	0,00	0,00	223 032,00	0,00	760,00	0,00	1 037 742,00	1 037 742,00	0,00
2024	22 553 166,00	21 256 699,00	8 931 791,00	0,00	0,00	194 730,00	0,00	640,00	0,00	1 296 467,00	1 296 467,00	0,00
2025	22 934 034,17	21 469 266,00	9 021 109,00	0,00	0,00	169 977,00	0,00	520,00	0,00	1 464 768,17	1 464 768,17	0,00
2026	23 430 679,00	21 683 959,00	9 111 320,00	0,00	0,00	141 021,00	0,00	360,00	0,00	1 746 720,00	1 746 720,00	0,00
2027	23 895 293,00	21 900 798,00	9 202 433,00	0,00	0,00	112 439,00	0,00	240,00	0,00	1 994 495,00	1 994 495,00	0,00
2028	24 453 373,00	22 338 814,00	9 294 457,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	120,00	0,00	2 114 559,00	2 114 559,00	0,00
2029	25 407 737,00	22 785 590,00	9 387 402,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 622 147,00	2 622 147,00	0,00
2030	25 671 475,99	23 241 302,00	9 481 276,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 173,99	2 430 173,99	0,00
2031	25 980 568,00	23 706 128,00	9 576 089,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 274 440,00	2 274 440,00	0,00
2032	26 245 873,00	24 180 250,00	9 671 850,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 623,00	2 065 623,00	0,00
2033	26 440 896,00	24 663 856,00	9 768 568,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 777 040,00	1 777 040,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 150 008,86	0,00	3 992 166,34	3 086 614,01	2 097 124,00	0,00	0,00	905 552,33	52 884,86
Wykonanie 2019	583 379,72	0,00	1 907 403,01	1 054 736,01	0,00	0,00	0,00	852 667,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 541 968,00	0,00	3 624 904,01	2 682 936,01	1 600 000,00	35 847,00	35 847,00	906 121,00	906 121,00
Wykonanie 2020	-1 899 298,00	0,00	4 231 727,01	2 682 936,01	1 600 000,00	642 670,00	0,00	906 121,00	906 121,00
2021	-1 791 807,00	0,00	2 639 007,00	1 996 337,00	1 149 137,00	642 670,00	642 670,00	0,00	0,00
2022	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	897 200,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	901 200,00	901 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 005 552,83	1 005 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 500,00	1 006 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 052 200,00	1 052 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 017 517,00	1 017 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	596 337,01	596 337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	622 936,00	622 936,00	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	z tego:		
		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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	989 490,01	989 490,01	390 392,00	382 392,00	8 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 814,01	1 548 814,01	1 030 124,00	1 022 124,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 936,01	1 082 936,01	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 936,01	1 082 936,01	8 000,00	0,00	8 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	847 200,00	847 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	887 200,00	887 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	897 200,00	897 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	901 200,00	901 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 552,83	1 005 552,83	8 000,00	0,00	8 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 500,00	1 006 500,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 200,00	1 052 200,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 017 517,00	1 017 517,00	8 146,00	0,00	8 146,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	596 337,01	596 337,01	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	622 936,00	622 936,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 696 595,84	0,00	1 613 077,13	2 518 629,46	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 505,84	0,00	2 252 090,76	3 104 757,76	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 537 505,84	0,00	1 170 407,40	2 112 375,40	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 537 505,84	0,00	1 341 104,40	2 889 895,40	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 686 642,84	0,00	1 693 148,57	2 335 818,57	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 799 442,84	0,00	1 681 837,94	1 681 837,94	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 902 242,84	0,00	1 934 942,00	1 934 942,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 001 042,84	0,00	2 197 667,00	2 197 667,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 490,01	0,00	2 470 321,00	2 470 321,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 988 990,01	0,00	2 753 220,00	2 753 220,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 936 790,01	0,00	3 046 695,00	3 046 695,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 273,01	0,00	3 132 076,00	3 132 076,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 273,01	0,00	3 222 147,00	3 222 147,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 722 936,00	0,00	3 026 511,00	3 026 511,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 172 936,00	0,00	2 824 440,00	2 824 440,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	622 936,00	0,00	2 615 623,00	2 615 623,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 976,00	2 399 976,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,31%	10,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,14%	11,36%	x	x	x	x
2021	6,82%	12,44%	12,44%	14,81%	15,09%	TAK	TAK
2022	7,31%	12,55%	12,55%	14,06%	14,34%	TAK	TAK
2023	7,07%	13,72%	13,72%	11,84%	12,12%	TAK	TAK
2024	6,74%	14,83%	14,83%	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2025	7,06%	15,96%	x	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2026	6,72%	17,06%	x	13,97%	14,09%	TAK	TAK
2027	6,65%	18,16%	x	13,84%	13,96%	TAK	TAK
2028	6,16%	18,05%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2029	3,69%	18,01%	x	15,76%	15,76%	TAK	TAK
2030	3,58%	16,72%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2031	3,24%	15,42%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2032	3,13%	14,08%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2033	3,40%	12,73%	x	16,79%	16,79%	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 ^x	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 ^x	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
Wykonanie 2018	113 661,24	113 661,24	101 223,05	442 916,00	0,00	442 916,00	132 104,32	124 654,12	77 765,07
Wykonanie 2019	63 857,50	63 857,50	54 585,39	1 874 794,23	1 874 794,23	1 874 794,23	91 300,27	91 300,27	78 043,48
Plan 3 kw. 2020	134 978,40	134 978,40	114 232,22	575 057,00	575 057,00	575 057,00	134 978,40	134 978,40	114 232,22
Wykonanie 2020	134 978,00	134 978,40	114 232,22	404 360,00	404 360,00	404 360,00	134 978,00	134 978,00	114 232,22
2021	0,00	0,00	0,00	1 441 393,04	1 441 393,04	1 441 393,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	65 205,06	65 205,06	65 205,06	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2018	2 878 494,88	0,00	1 150 165,84	2 961 624,62	167 104,32	2 794 520,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 378 533,20	2 378 533,20	1 190 769,16	2 396 416,31	126 300,27	2 270 116,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	400 237,83	400 237,83	170 697,00	2 120 694,83	40 000,00	2 080 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	406 697,83	406 697,83	174 888,25	2 120 694,83	40 000,00	2 080 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 211,81	1 994 211,81	1 248 302,54	3 824 003,81	0,00	3 824 003,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	103 300,00	103 300,00	65 205,06	103 300,00	0,00	103 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	989 490,01	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 548 814,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 265 012,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 082 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 756,58		
Wykonanie 2020	1 082 936,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	14 756,58		
2021	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	847 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	851 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	855 552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	856 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	902 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	867 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	350 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	372 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 63/2020
z dnia 2020-11-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 019 683,48	3 824 003,81	103 300,00	0,00	0,00	3 927 303,81
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					6 019 683,48	3 824 003,81	103 300,00	0,00	0,00	3 927 303,81
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 121 274,48	1 994 211,81	103 300,00	0,00	0,00	2 097 511,81
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 121 274,48	1 994 211,81	103 300,00	0,00	0,00	2 097 511,81
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e - administracji i geoinformacji - rozwój e -administracji	Urząd Gminy	2016	2021	25 329,48	11 026,81	0,00	0,00	0,00	11 026,81	
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodniach - Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły	Urząd Gminy	2020	2022	2 019 483,00	1 909 723,00	103 300,00	0,00	0,00	2 013 023,00	
1.1.2.4	Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar "Kraina nocy i dni" - Wspieranie lokalnego rozwoju	Urząd Gminy	2020	2021	76 462,00	73 462,00	0,00	0,00	0,00	73 462,00	
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					3 898 409,00	1 829 792,00	0,00	0,00	0,00	1 829 792,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe					3 898 409,00	1 829 792,00	0,00	0,00	0,00	1 829 792,00
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dł 1,600 km - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2018	2021	141 300,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	
1.3.2.17	Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie - Poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2019	2021	150 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
1.3.2.19	Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2018	2021	3 051 917,00	1 129 600,00	0,00	0,00	0,00	1 129 600,00	
1.3.2.25	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Kołodziej - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	51 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	
1.3.2.26	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Oleśnica - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	86 901,00	85 901,00	0,00	0,00	0,00	85 901,00	
1.3.2.27	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Seroczyn - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	72 141,00	71 141,00	0,00	0,00	0,00	71 141,00	
1.3.2.28	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Wodynie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	45 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.29	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+535 do km 22+056,61 dł 521,61 m na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	98 400,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie od km 28+960 do km29+854 dł.0,894 km, na terenie gminy Wodynie, powiat siedlecki, województwo mazowieckie - Poprawa infrastruktury technicznej	Urząd Gminy	2020	2021	98 400,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
1.3.2.31	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Żebraczka - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	76 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
1.3.2.32	Wymiana oświetlenia ulicznego na LED w miejscowości Rudnik Duży - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	26 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00

Załącznik nr 3 do projektu

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033

Objaśnienia przyjętych wartości

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o Finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2021 - 2033 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia :

W roku 2021 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2020 za wyjątkiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, którą skalkulowano według przewidywanej podwyższonej stawki o 3 złote od osoby, która będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Gminy Wodynie planowanej na m-c listopad br., a także na podstawie wyroku NSA w Warszawie z dnia 16. 07. 2020 roku na podstawie, którego gmina ma prawo do odliczenia 97% VAT-u, dotychczas odliczała 8% oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach. Subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody bieżące na 2021 rok skalkulowano na poziomie 106,68 % względem roku 2020,

Na 2022 rok wzrost dochodów bieżących skalkulowano na poziomie 0,87% względem roku bazowego 2021.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2023 -2029 skalkulowano na poziomie ok.102 %, w stosunku do roku bazowego 2022, a w latach 2030 -2033 na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2029.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2021 przyjęto wielkości wynikające z podpisanych umów na dofinansowanie :

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 170 697,00 złotych z przeznaczeniem na refundację poniesionych wydatków w 2020 roku na zadanie pn. „Rozbudowa gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Rudnik Mały i Kochany” Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 04 marca 2020 roku,

- z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 31 800,00 złotych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Utworzenie skweru multimedialnego promującego obszar - Kraina nocy i dni” Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 24 września 2020 roku,

oraz

dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 na dofinansowanie inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół w Wodyniach” w kwocie 1 238 896,04 złotych na 2021 rok, z czego kwota 22 393,50 złote stanowi refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich oraz kwota 1 216 502,54 na wydatki roku 2021. Powyższe środki zostały przyznane uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 22 września 2020 roku.

Wydatki bieżące na 2021 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na lata 2022 -2027 wydatki zaplanowano na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2021, natomiast na lata 2028 – 2033 na poziomie 102% w stosunku do roku bazowego 2027.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 rok zaplanowano na poziomie 116,03 % przewidywanego wykonania 2020 roku , (na znaczny wzrost wynagrodzeń ma wpływ przede wszystkim podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w 2020 roku, podwyżka minimalnego wynagrodzenia za pracę na 2021 rok , wprowadzenie wydatków na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający) natomiast na lata 2022 - 2033 zaplanowano wzrost na poziomie 101,% w stosunku do roku bazowego 2021.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo

w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego, a także przeprowadzenie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Wodyniach.

Aby pozyskać środki na inwestycje Gmina prowadzi politykę maksymalnego korzystania ze wsparcia zewnętrznego, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, natomiast środki własne przeznacza na wkład własny, dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nie wykraczają poza rok 2022. W miarę stosownych możliwości Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie rozszerzona o nowe przedsięwzięcia.

W roku 2021 roku deficyt budżetu zostanie pokryty pożyczką planowaną do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i kredytem zaciągniętym na rynku krajowym w łącznej kwocie 1 149 137,00 oraz przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 642 670,00 złotych (środki RFIL otrzymane w roku 2020 i zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym gminy).

W latach 2022 -2033 zaplanowano nadwyżkę budżetu , którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Planowana w poszczególnych latach spłata, obsługa oraz poziom długu, nie przekracza wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu ustalonego zgodnie z art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.