

Uchwała Nr XXIII/214/20
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.)

RADA GMINY WRĘCZYCA WIELKA postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wręczyca Wielka na lata 2021 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w treści załącznika Nr 3.

§ 4

1. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka 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 latach 2021 – 2024 do kwoty 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) w każdym roku budżetowym.
3. Upoważnić Wójta Gminy Wręczyca Wielka do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr XIV/137/19 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2020 - 2029 (z późn. zm.).

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 ^{X3)}	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
2021	86 629 147,99	84 828 218,99	16 952 479,00	20 000,00	20 526 709,00	26 403 282,99	20 925 748,00	7 190 000,00	1 800 929,00	250 000,00	1 550 929,00
2022	89 233 544,41	89 033 544,41	18 550 000,00	25 000,00	21 200 000,00	28 100 000,00	21 158 544,41	7 375 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	90 950 000,00	90 650 000,00	19 100 000,00	26 000,00	21 600 000,00	28 430 000,00	21 494 000,00	7 450 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	93 100 000,00	92 800 000,00	19 700 000,00	27 000,00	22 030 000,00	28 690 000,00	22 353 000,00	7 630 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	94 700 000,00	94 400 000,00	20 200 000,00	28 000,00	22 470 000,00	28 800 000,00	22 902 000,00	7 900 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	96 300 000,00	96 300 000,00	20 850 000,00	30 000,00	22 920 000,00	29 300 000,00	23 200 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 350 000,00	98 350 000,00	21 608 000,00	32 000,00	23 400 000,00	29 589 000,00	23 721 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	100 400 000,00	100 400 000,00	22 385 000,00	34 000,00	23 860 000,00	29 880 000,00	24 241 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	102 500 000,00	102 500 000,00	23 300 000,00	40 000,00	24 345 000,00	30 180 000,00	24 635 000,00	8 595 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 i wynikających 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	86 318 308,06	83 605 927,41	32 025 343,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	16 613,62	0,00	2 712 380,65	2 412 380,65	300 000,00
2022	88 166 560,00	84 706 560,00	32 345 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	13 990,42	0,00	3 460 000,00	3 460 000,00	0,00
2023	89 766 560,00	85 466 560,00	32 670 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	11 367,22	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2024	88 935 060,00	85 985 060,00	32 995 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	8 744,02	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00
2025	90 435 060,00	86 135 060,00	33 326 000,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	6 120,82	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2026	92 035 060,00	86 535 060,00	33 825 000,00	0,00	0,00	409 800,00	0,00	3 497,62	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2027	94 356 920,00	87 556 920,00	34 330 000,00	0,00	0,00	208 100,00	0,00	901,74	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00
2028	96 000 000,00	88 300 000,00	34 850 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00
2029	97 800 000,00	89 900 000,00	35 370 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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
2021	310 839,93	310 839,93	890 924,04	0,00	0,00	890 924,04	0,00	0,00	0,00
2022	1 066 984,41	1 066 984,41	16 455,59	0,00	0,00	16 455,59	0,00	0,00	0,00
2023	1 183 440,00	1 183 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 164 940,00	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 993 080,00	3 993 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ośmiu letniej do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 763,97	1 201 763,97	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 440,00	1 083 440,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 440,00	1 183 440,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 164 940,00	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 940,00	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 080,00	3 993 080,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ^{§)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ²						
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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 054 780,00	0,00	1 222 291,58	2 113 215,62	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	26 971 340,00	0,00	4 326 984,41	4 343 440,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	25 787 900,00	0,00	5 183 440,00	5 183 440,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	21 622 960,00	0,00	6 814 940,00	6 814 940,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 358 020,00	0,00	8 264 940,00	8 264 940,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 093 080,00	0,00	9 764 940,00	9 764 940,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	10 793 080,00	10 793 080,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	12 100 000,00	12 100 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	12 600 000,00	

^{§)} 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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 wykończenie 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 kwartał w 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
2021	3,91%	4,39%	4,81%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2022	3,64%	9,02%	9,34%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	3,49%	9,94%	10,42%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2024	7,67%	11,82%	12,28%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2025	7,42%	13,53%	x	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2026	6,97%	15,19%	x	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2027	6,11%	16,00%	x	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2028	6,45%	17,37%	x	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2029	6,64%	17,56%	x	13,27%	13,27%	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
2021	202 828,99	202 828,99	202 828,99	1 550 929,00	1 550 929,00	1 550 929,00	443 328,17	443 328,17	443 328,17
2022	32 911,20	32 911,20	32 911,20	0,00	0,00	0,00	49 366,79	49 366,79	49 366,79
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2021	644 249,00	644 249,00	409 935,00	1 842 746,97	321 294,17	1 521 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	49 366,79	49 366,79	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						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	10.10	10.11
2021	1 201 763,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 083 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 183 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	4 164 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	4 264 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 993 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 700 000,00	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 z oszczędności wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności w 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 z oszczędności 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z dodatków 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 638 426,71	1 842 746,97	49 366,79	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				568 530,91	321 294,17	49 366,79	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 069 895,80	1 521 452,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 248 148,91	965 543,17	49 366,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				568 530,91	321 294,17	49 366,79	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	<i>Zintegrowane nauczanie przedmiotowejzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów - rozwój uczniów i nauczycieli</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonია w Truskolasach</i>	2018	2021	178 021,63	26 191,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Jedlo je to, čo máme spoločné - program ERASMUS+ - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonია w Truskolasach</i>	2019	2021	69 129,78	34 110,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Międzynarodowa mobilność kadry edukacji - rozwój nauczycieli</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonია w Truskolasach</i>	2019	2021	156 823,54	145 803,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	<i>"Europa to my" - ERASMUS - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową - rozwój uczniów poprzez wymianę międzynarodową</i>	<i>Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ligonია w Truskolasach</i>	2021	2022	164 555,96	115 189,17	49 366,79	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				679 618,00	644 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowosci Wręczyca Wielka w celu poprawy warunków życia i dostępności do sieci komunikacyjnej - rozwój infrastruktury drogowej</i>	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2017	2021	679 618,00	644 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 862 113,76
0,00	0,00	0,00	0,00	370 660,96
0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 452,80
0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 909,96

0,00	0,00	0,00	0,00	370 660,96
0,00	0,00	0,00	0,00	26 191,46

0,00	0,00	0,00	0,00	34 110,04
0,00	0,00	0,00	0,00	145 803,50
0,00	0,00	0,00	0,00	164 555,96

0,00	0,00	0,00	0,00	644 249,00
0,00	0,00	0,00	0,00	644 249,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
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				2 390 277,80	877 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 390 277,80	877 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie oświetlenia ulicznego	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2021	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczyca Małej - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2015	2021	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Długiej w msc. Wręczyca Mała - budowa chodnika wraz z odwodnieniem - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2020	2021	218 204,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa dróg gminnych - rozwój infrastruktury drogowej	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2020	2021	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno - kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka - rozwój infrastruktury w zakresie sportu i wypoczynku	GMINA WRĘCZYCA WIELKA	2020	2021	242 073,80	47 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	847 203,80
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	847 203,80
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 203,80

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIII/214/20
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 30 grudnia 2020 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 Gminy Wręczyca Wielka

Przychody:

W roku 2021 zaplanowano przychody, które obejmują:

1. kwotę 641.012,00 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (dochody uzyskane, a niewykorzystane z RFIL).
2. kwotę 249.912,04 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (są to środki na bieżące, wieloletnie zadania, które wpłynęły do budżetu w latach poprzednich, ale nie zostały i nie zostaną w 2020 roku wykorzystane, tylko w 2021):
 - 114.438,79 zł dotyczy projektu „Międzynarodowa mobilność kadry edukacji”,
 - 20.284,08 zł dotyczy projektu „Jedlo je to čo máme spoločné”,
 - 115.189,17 zł dotyczy projektu "Europa to my".

W roku 2022 zaplanowano przychody, które obejmują:

1. kwotę 16.455,59 zł z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (są to środki na bieżące, wieloletnie zadanie, które wpłynęły do budżetu w 2020 roku, a będą wykorzystane w 2022 roku i dotyczą zadania „Europa to my”).

Dochody:

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów w latach 2021 - 2029 w wysokości średnio około 2,0 % do 3,0% w każdym roku.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł („budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka – etap I” – podpisana umowa, zadanie zrealizowane). Zadanie zostało zakończone i odebrane na przełomie września i października 2019 r. Pozostało ostateczne rozliczenie i zwrot.

Dochody ze sprzedaży majątku wykazano w latach 2021 - 2025. Dochody z tytułu sprzedaży majątku w latach 2021 - 2025 wynikają z faktu, że planuje się dalszą sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Grodzisko, Truskolasy oraz mieszkań komunalnych. Podjęta została decyzja na Komisjach Rady Gminy o sprzedaży mieszkań komunalnych, które generują znaczne koszty utrzymania przy niskim, nie pokrywającym wydatków czynszu.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz przypuszczalnych kwot odsetek płatnych od emisji papierów wartościowych (obligacji).

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem - nie przewiduje się w najbliższych latach 2021 - 2025 znacznego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy i Urzędzie Gminy, bo około 1,0% w każdym roku.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano:

Wieloletnie wydatki bieżące:

- „Zintegrowane nauczanie przedmiotowojęzykowe oraz nowoczesne technologie kluczem do lepszej przyszłości uczniów”,
- „Jedlo je to, čo máme spoločne”,
- „Międzynarodowa mobilność kadry edukacyjnej”,
- „Europa to my”.

Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w miejscowości Wręczyca Wielka”,
- „Budowa, rozbudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych”,
- „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręcycy Małej”,
- „Przebudowa ul. Długiej w miejscowości Wręczyca Mała”,
- „Budowa dróg gminnych”,
- Zagospodarowanie terenu dla celów rekreacyjno – kulturalnych w miejscowości Wręczyca Wielka”.

W związku z bardzo trudną sytuacją w samorządach, w tym również trudną sytuacją finansową Gminy Wręczyca Wielka, podjęta została decyzja o bardzo oszczędnym wydatkowaniu środków pieniężnych i nie zaciąganiu kolejnych zobowiązań. Wzrost wydatków na kolejne lata oscyluje wokół 2%, za wyjątkiem 2024 roku.

Kolejnym trudnym okresem dla gminy będzie 2024 rok, w którym rozpocznie się etap znacznego zwiększenia rozchodów (z około miliona w latach poprzednich do kwoty czterech milionów).

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich, jak również wykupu wyemitowanych obligacji.

Wynik budżetu:

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody ogółem” a pozycją „Wydatki ogółem” i wynosi w 2021 r. 310.839,93 zł. W latach 2021 – 2029 wynik budżetu również jest dodatni (nadwyżka budżetu).

Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnięty dług – spłata długu.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Obecna sytuacja ekonomiczno-gospodarcza w połączeniu z wejściem w życie nowego sposobu wyliczenia maksymalnej dopuszczalnej spłaty dla samorządów powoduje, że limity spłaty dla Gminy Wręczyca Wielka będą niższe od dotychczasowych.

Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą przeznaczone są na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w każdym roku zostanie spełniona relacja z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niewątpliwie relacja ta jest na mało bezpiecznym poziomie. W związku z powyższym Gmina stara się zmaksymalizować nadwyżkę operacyjną w poszczególnych latach poprzez ograniczenie wydatków bieżących i maksymalizację dochodów bieżących.