

UCHWAŁA Nr XLII/301/2022

z dnia.18.01.2022 r.

Rady Gminy Wiązownica

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372 ze zmianami), art. 228 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 305 ze zmianami)

Rada Gminy Wiązownica

uchwała, co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Wiązownica wraz z prognozą kwoty długu w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie :

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzenia ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **5.000.000,00 zł**

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Wiązownica do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Wiązownica 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:

1) zawieranych **na czas nieokreślony** w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,
- d) dostawy usług przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego,

2) zawieranych **na czas określony**, do łącznej kwoty **3.000.000,00 zł**

§ 4

Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/204/2021 Rady Gminy Wiązownica z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wiązownica.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiązownica
Krzysztof Socala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

uchwały nr UCHWAŁA NR XLII/301/2022
z dnia 2022-01-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 z subwencji ogólnej	1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	1.1.5 pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
								1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	1.2				
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 2015	34 182 010,81	32 002 876,76	0,00	0,00	0,00	6 946 253,71	0,00	0,00	2 179 134,05	1 628 169,13	0,00		
Wykonanie 2016	44 620 468,73	42 491 756,21	0,00	0,00	0,00	14 510 106,74	0,00	0,00	2 128 712,52	972 153,09	0,00		
Wykonanie 2017	46 822 676,81	45 040 218,46	0,00	0,00	0,00	17 703 572,79	0,00	0,00	1 782 458,35	798 826,96	0,00		
Wykonanie 2018	50 098 492,91	46 207 682,09	0,00	0,00	0,00	17 603 012,99	0,00	0,00	3 890 810,82	790 410,21	0,00		
Wykonanie 2019	52 009 468,96	50 460 573,44	5 903 728,00	37 991,57	18 629 791,00	19 667 734,87	4 785 927,79	2 730 957,80	1 548 895,52	748 950,12	799 945,40		
Wykonanie 2020	56 177 485,68	54 725 222,58	5 617 576,00	38 159,48	19 858 716,00	21 865 790,86	7 344 980,24	2 738 432,47	1 452 263,10	526 794,87	925 468,23		
Plan 3 kw. 2021	58 902 823,69	55 746 399,66	5 731 794,00	30 000,00	21 653 516,00	20 737 273,38	7 593 816,28	2 910 000,00	3 156 424,03	1 900 000,00	1 256 424,03		
2022	51 714 430,00	48 460 735,00	5 287 899,00	56 088,00	23 155 762,00	11 424 266,00	8 536 720,00	3 050 000,00	3 253 695,00	3 000 000,00	253 695,00		
2023	50 469 800,00	49 818 600,00	6 455 800,00	44 300,00	20 286 300,00	16 671 400,00	6 360 800,00	2 848 000,00	651 200,00	651 200,00	0,00		
2024	51 837 600,00	51 138 100,00	6 617 200,00	45 500,00	20 793 500,00	17 088 200,00	6 593 700,00	2 919 200,00	699 500,00	699 500,00	0,00		
2025	53 156 600,00	52 448 600,00	6 782 700,00	46 700,00	21 313 400,00	17 515 500,00	6 790 300,00	2 992 200,00	708 000,00	708 000,00	0,00		
2026	54 467 600,00	53 750 900,00	6 952 300,00	47 900,00	21 846 300,00	17 953 400,00	6 951 000,00	3 067 100,00	716 700,00	716 700,00	0,00		
2027	55 178 800,00	54 818 800,00	7 091 300,00	48 900,00	22 283 300,00	18 312 400,00	7 082 900,00	3 128 400,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
2028	56 168 800,00	55 918 800,00	7 150 000,00	50 000,00	22 750 000,00	18 500 000,00	7 468 800,00	3 178 200,00	250 000,00	250 000,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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.), Zm...-j dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 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 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:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							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	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 2015	33 488 209,76	29 456 130,92	0,00	0,00	0,00	267 797,23	0,00	0,00	0,00	4 032 078,84	0,00	0,00
Wykonanie 2016	43 452 120,60	36 993 673,63	0,00	0,00	0,00	248 554,73	0,00	0,00	0,00	6 458 446,97	0,00	0,00
Wykonanie 2017	46 994 308,93	40 816 004,63	0,00	0,00	0,00	291 460,26	0,00	0,00	0,00	6 178 304,30	0,00	0,00
Wykonanie 2018	51 949 160,69	42 626 887,83	0,00	0,00	0,00	245 255,19	0,00	0,00	0,00	9 322 272,86	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 766 238,17	46 639 574,81	16 883 212,85	0,00	0,00	252 758,72	0,00	0,00	0,00	4 126 663,36	4 126 663,36	366 219,71
Wykonanie 2020	56 595 610,50	50 651 927,22	24 714 398,17	0,00	0,00	171 666,10	0,00	0,00	0,00	5 943 683,28	5 943 683,28	829 464,61
Plan 3 kw. 2021	59 825 633,80	54 189 578,54	19 914 821,85	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	5 636 055,26	5 636 055,26	720 000,00
2022	51 553 641,33	47 555 936,89	21 580 865,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	3 997 704,44	3 997 704,44	820 000,00
2023	48 139 200,00	46 438 500,00	18 872 600,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 700,00	1 700 700,00	0,00
2024	49 875 800,00	47 495 300,00	19 344 500,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 500,00	2 380 500,00	0,00
2025	51 512 800,00	48 581 200,00	19 828 200,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	2 931 400,00	2 931 400,00	0,00
2026	53 267 600,00	49 827 100,00	20 324 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	3 440 500,00	3 440 500,00	0,00
2027	54 238 800,00	54 238 800,00	20 730 500,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 808 800,00	55 808 800,00	21 100 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3												
Wykonanie 2015	693 801,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 168 348,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-171 632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 850 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 243 230,79	1 243 230,79	2 982 302,16	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 302,16	0,00
Wykonanie 2020	-418 124,82	1 053 358,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-922 810,11	0,00	3 192 410,11	3 000 000,00	730 400,00	192 410,11	192 410,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	160 788,67	160 788,67	2 120 704,44	2 000 000,00	0,00	120 704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 330 600,00	1 970 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 961 800,00	1 461 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 644 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	940 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1		z tego:		
		w tym:	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 103 520,52	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 281 493,11	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 800,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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:										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, z tego:											
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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 2015	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 745,84	2 546 745,84		
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 498 082,58	5 498 082,58		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 213,83	4 224 213,83		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 794,26	3 580 794,26		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	10 161 093,11	0,00	3 820 998,63	4 803 300,79		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	7 987 493,11	0,00	4 073 295,36	4 073 295,36		
Plan 3 kw. 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	8 717 893,11	0,00	1 556 821,12	1 749 231,23		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 436 400,00	0,00	904 798,11	1 025 502,55		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 105 800,00	0,00	3 380 100,00	3 380 100,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 144 000,00	0,00	3 642 800,00	3 642 800,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	3 867 400,00	3 867 400,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	3 923 800,00	3 923 800,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000,00	0,00	580 000,00	580 000,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00		

b) 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 zobow.						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 przypadających na dany rok ^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
	Relacja określona po lewej stronie wzoru, 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 wzoru, 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	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	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	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		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2015	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,38%	X	X	X	X	X	
2022	6,95%	3,23%	16,94%	16,69%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,80%	10,96%	16,02%	15,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,18%	11,12%	14,48%	14,23%	TAK	TAK	TAK	
2025	4,95%	11,31%	13,54%	13,28%	TAK	TAK	TAK	
2026	3,46%	11,06%	9,74%	9,49%	TAK	TAK	TAK	
2027	2,61%	1,62%	9,43%	9,18%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,99%	0,32%	7,81%	7,57%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	0,00	218 921,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 808,02	0,00	0,00
	0,00	142 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 206,04	0,00	0,00
	0,00	314 407,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 539,39	0,00	0,00
	0,00	108 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 145,96	0,00	0,00
	149 292,00	149 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 292,00	149 219,00	0,00	0,00
	172 505,04	172 505,04	0,00	0,00	0,00	0,00	172 505,04	172 505,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	253 695,00	253 695,00	253 695,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na 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 i przekazaltanyc h samorządowyc h osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 695,00	253 695,00	253 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Inf. - cje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 103 520,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 173 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 269 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	2 281 493,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 090 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 641 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR XLII/301/2022
z dnia 2022-01-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy
Wiąsławnica
Krzysztof Socala

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 Gminy Wiązownica

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2028 przyjęto wzrost kwot dochodów i wydatków bieżących (bez odsetek od kredytów i pożyczek) o wskaźniki średniorocznej dynamiki inflacji (CPI), które zostały opublikowane przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i wynoszą:

1. w latach 2022-2028 102,7%

Rokiem bazowym dla obliczeń powyższych dochodów i wydatków w latach prognozy jest rok 2022 tj. dane przyjęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Wiązownica na 2022 rok.

Dochody:

Na lata 2022-2028 planuje się dochody majątkowe ze sprzedaży majątku t.j. drewna z lasów komunalnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem nieruchomości gruntowych założono dochody z tytułu ich sprzedaży w roku 2022 w wysokości 2 500 000,00 (rocznie)

Wartość szacunkową nieruchomości przyjęto w oparciu o średnie ceny uzyskiwane w wyniku przeprowadzonych przetargów na sprzedaż działek, a tereny przeznaczone do sprzedaży obejmują zarówno działki rekreacyjne w m. Radawa i działki rolne w m. Szówsko.

Na rok 2022 zostały zaplanowane dochody majątkowe ze sprzedaży drewna w kwocie 500.000,00 zł

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w WFOŚiGW i przewidywanego oprocentowania już zaciągniętych zobowiązań (przyjęto wzrost oprocentowania w kolejnych latach w stosunku do roku poprzedzającego o 0,25%). Uwzględniono również koszty związane z obsługą planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 kredytu lub pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł.

Pozycja "Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST" obejmuje wydatki (łącznie z wydatkami na wynagrodzenia oraz składkami od nich naliczanymi) planowane w rozdziale 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" oraz w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)". W wydatkach tych ujęto również koszty związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

Nie planuje się wydatków z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (Gmina dotychczas nie udzielała gwarancji ani poręczeń).

Przychody:

Planuje się w roku 2022 przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł. Przychody te zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planuje się przychody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeniesione z roku 2020 w kwocie 120.704,44, przychody te zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w roku 2022

Na lata 2022-2028 przyjęto założenie, że zostaną wypracowane nadwyżki budżetowe w wysokości równej rozchodom, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, dlatego też w tych latach nie zaplanowano nowych przychodów.

Rozchody:

Wysokość rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano w kwotach i terminach wynikających z zawartych umów.

Rozchody z tytułu planowanego do zaciągnięcia w roku 2022 długu w kwocie

2.000.000,00 zł przyjęto przy założeniu 6-letniego okresu kredytowania i wysokości spłat

- w roku 2023 - 240.000,00 zł;
- w roku 2024 - 320.000,00 zł;
- w latach 2025 - 2028 po 360.000,00 zł;

Nie planuje się udzielania pożyczek przez Gminę.



Przewodniczący Rady Gminy
Wisłownica

Krzysztof Socala