

**UCHWAŁA Nr 82/XV/19
RADY GMINY CIEPŁOWODY
z dnia 16 grudnia 2019 r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepłowody, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wykaz realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Upoważnia się Wójta Gminy Ciepłowody do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Ciepłowody uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 niniejszej uchwały.

§ 6.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Rady Gminy Ciepłowody Nr 16/II/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepłowody.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

| Wieloletnia Prognoza Finansowa | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 15 119 618,00 | 14 765 800,00 | 14 986 600,00 | 15 211 000,00 |
| 1.1 | Dochody bieżące, z tego: | 14 498 233,00 | 14 715 800,00 | 14 936 600,00 | 15 161 000,00 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 252 594,00 | 2 286 380,00 | 2 320 700,00 | 2 355 500,00 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 53 000,00 | 54 000,00 | 55 000,00 | 56 000,00 |
| 1.1.3 | z subwencji ogólnej | 3 180 118,00 | 3 227 800,00 | 3 277 000,00 | 3 326 200,00 |
| 1.1.4 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 5 454 098,75 | 5 457 800,00 | 5 539 700,00 | 5 622 800,00 |
| 1.1.5 | pozostałe dochody bieżące, w tym: | 3 558 422,25 | 3 689 820,00 | 3 744 200,00 | 3 800 500,00 |
| 1.1.5.1 | z podatku od nieruchomości | 1 656 142,00 | 1 670 500,00 | 1 695 500,00 | 1 721 000,00 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 621 385,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 80 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 541 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wydatki ogółem | 14 275 942,00 | 14 724 928,00 | 14 886 600,00 | 15 111 000,00 |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 14 199 496,68 | 14 412 500,00 | 14 628 700,00 | 14 848 200,00 |
| 2.1.1 | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 580 119,00 | 5 663 800,00 | 5 748 800,00 | 5 843 900,00 |
| 2.1.2 | z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 21 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | 2 000,00 |
| 2.1.3.1 | wysokość dyskonta 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 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe, w tym: | 76 445,32 | 312 428,00 | 257 900,00 | 262 800,00 |
| 2.2.1 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: | 76 445,32 | 312 428,00 | 257 900,00 | 262 800,00 |
| 2.2.1.1 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Wynik budżetu | 843 676,00 | 40 872,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 843 676,00 | 40 872,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5.1 | na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Rozchody budżetu | 843 676,00 | 40 872,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 843 676,00 | 40 872,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5.1.1 | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | 541 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 541 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.1 | środkami nowego zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.2 | innymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3.3 | innymi środkami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------|--|------------|------------|------------|------------|
| 6 | Kwota długu, w tym: | | | | |
| 6.1 | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków | 240 872,00 | 200 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 7 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | x | x | x | x |
| 7.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi | 298 736,32 | 303 300,00 | 307 900,00 | 312 800,00 |
| 8 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | 298 736,32 | 303 300,00 | 307 900,00 | 312 800,00 |
| 8.1 | 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 | x | x | x |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2020 | 3,56% | 0,53% | 1,11% | 1,07% |
| 8.1_vROD | 8.1_vROD_2026 | 3,56% | 0,53% | 1,11% | 1,07% |
| 8.2 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 3,68% | 3,36% | 3,32% | 3,30% |
| 8.2_v2020 | 8.2_v2020 | 3,68% | 3,36% | 3,32% | 3,30% |
| 8.2_v2026 | 8.2_v2026 | 4,33% | 3,82% | 3,81% | 3,80% |
| 8.3 | 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) | 3,68% | 3,36% | 3,32% | 3,30% |
| 8.3.1 | 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) | 9,36% | 8,05% | 6,41% | 3,99% |
| 8.4 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 8.4.1 | 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 | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x |
| 9.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 429 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | 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, w tym: | 429 135,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 359 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 442 248,69 | 213 213,45 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 442 248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 362 289,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Lp. | Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|------------|--|------------|------------|------------|------------|
| 10 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | x | x | x | x |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | | | | |
| 10.1.1 | bieżące | 479 148,69 | 250 113,45 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 479 148,69 | 250 113,45 | 36 900,00 | 36 900,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 235 757,54 | 40 872,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 10.7 | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | | | | |
| 10.7.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.2.1 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym: | | | | |
| 10.7.2.1.1 | dokonywana w formie wydatku bieżącego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.7.3 | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.8 | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.9 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x |
| 11.1 | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | | | | |
| 11.1.1 | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... usfawy | x | x | x | x |
| 12.1 | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 12.3 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy
Nr 82/XV/19
z dnia 16 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 1 253 482,95 | 479 148,69 | 250 113,45 | 36 900,00 | 36 900,00 | 800 317,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 253 482,95 | 479 148,69 | 250 113,45 | 36 900,00 | 36 900,00 | 800 317,20 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 1 105 882,95 | 442 248,69 | 213 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 105 882,95 | 442 248,69 | 213 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowodach - | Zespół Szkolno - Przedszkolny w Ciepłowodach | 2019 | 2020 | 398 375,00 | 151 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 717,20 |
| 1.1.1.2 | E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowodach - | Urząd Gminy | 2019 | 2020 | 84 000,00 | 2 744,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 360,00 |
| 1.1.1.3 | Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowodach - Zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia | Żłobek Gminny | 2019 | 2021 | 623 507,95 | 288 143,75 | 213 213,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 501 357,20 |
| 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 |
| 1.3.1.1 | Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 147 600,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 147 600,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 147 600,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 36 900,00 | 147 600,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Kiepański

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Rady Gminy
Nr 82/XV/19
z dnia 16 grudnia 2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Ciepłowody obejmuje lata 2020-2023, tj. okres roku budżetowego i trzech kolejnych lat. Zgodnie z art. 226 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozie finansowej uwzględniono: dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu gminy, w tym wydatki na obsługę długu, dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu gminy, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, objaśnienia przyjętych wartości, wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r., poz. 92 z późn. zm. ost. zm. Dz. U. z 2019r., poz. 1903).

Dochody:

Planowane w prognozie dochody na 2020r.. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2020r.

Na lata 2021-2023 do oszacowania:

- dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego przyjęto wielkości wynikające z wykonania za rok 2018 oraz przewidywanego wykonania za rok 2019r. Założono wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych na poziomie 1,5%. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oszacowano na podstawie aktualnej bazy podatkowej pomniejszając o zwiększone jednorazowe wpływy z tytułu wyegzekwowania w 2019r. zaległości z lat 2016-2018,
- dochodów przekazywanych z budżetu państwa, czyli wpływów z PIT przyjęto średnio wzrost o 1,5%, zaktualizowane zostały prognozowane wartości w latach 2021-2023 w związku ze zwiększeniem planu na rok 2020 o 2,1%,

- dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące przyjęte zostały przy założeniu 1,5% wzrostu,
- dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację programów przy udziale środków UE przyjęto w 2020r. przyznane trzy dotacje w kwocie 442.249,-zł, na 2021 – 213.213,-zł,
- dochodów majątkowych przyjęto planowane dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 50.000,-zł oraz dotacje w ramach programów współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie 541.385,-zł.

Wydatki:

Planowane w prognozie wydatki na 2020r. przyjęte zostały w zgodności z projektem budżetu na 2020r.

Do oszacowania wydatków bieżących na lata 2021-2023 przyjęte zostały stałe wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od nich, świadczenia na rzecz pracowników oraz zakup materiałów i usług. Zakłada się minimalny wzrost wydatków bieżących na poziomie ok. 1%.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości pozostałych środków po zabezpieczeniu wydatków bieżących oraz spłacie kredytów. Na finansowanie wydatków majątkowych konieczne jest pozyskiwanie dofinansowań ze środków zewnętrznych.

Wynik budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano nadwyżkę budżetu w kwocie 843.676-zł z przeznaczeniem na spłatę pożyczek na prefinansowanie w kwocie 541.385,-zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. W latach 2021-2023 prognozuje się, że budżet będzie zamykał się nadwyżką, przeznaczoną na spłatę kredytów zaciągniętych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody i rozchody budżetu:

Na rok 2020 zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 843.676,-zł, w tym spłata pożyczek w kwocie 541.385,-zł oraz kredytu w kwocie 302.291,-zł. Rozchody budżetu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat poszczególnych rat kredytu oraz planowanym otrzymaniem dotacji ze środków UE za zrealizowane zadania inwestycyjne w 2019r. W latach 2020-2023 nie planuje się przychodów zwrotnych z tytułu kredytów i pożyczek. Rozchody budżetu stanowić będzie spłata kredytu zaciągniętego w 2018r. Analiza większych potrzeb kredytowych gminy nastąpi w przypadku uzyskania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków UE.

Kwota długu oraz wskaźnik spłaty zobowiązań:

Prognozowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019r. wyniesie 1.084.548,-zł.
Spłata zaplanowana została na lata 2020-2023.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia relacje zadłużenia gminy określone w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.). Na rok 2020 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań obliczony w oparciu o:

- plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy wynosi 9,36%,
 - przewidywane wykonanie roku 2019 wynosi 9,29 %,
- przy planowanej wysokości spłat w 2020r. na poziomie 3,56%, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich do wieloletniej prognozy finansowej, czyli wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych zawiera następujące przedsięwzięcia:

- Rozwój kompetencji kluczowych i zainteresowań uczniów w gminie Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w roku 2020 – 151.360,-zł,
- E-AKTYWNI mieszkańcy Gminy Ciepłowody z okresem realizacji w latach 2019-2020 i limitem wydatków w 2020r. – 2.744,94 zł,
- Utworzenie pierwszego żłobka w Gminie Ciepłowody – zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 roku życia z okresem realizacji w latach 2019-2021 i limitem wydatków w 2020r. – 288.143,75 zł,
- Zamknięcie składowiska odpadów w Janówce z okresem realizacji w latach 2020-2023 i limitem wydatków w 2020r. – 36.900,-zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Adam Klepacki
Adam Klepacki