

Projekt

z dnia 13 stycznia 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PIĄTNICA**

z dnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 – 2031 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań w latach 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnia się Wójta do 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Traci moc uchwała Nr 19/V/2019 Rady Gminy Piątnica z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Krzysztof Weber

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

na lata 2020- 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 2020 r.									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2019	49 842 520,33	43 906 671,62	5 000 000,00	230 000,00	16 986 224,00	12 669 107,93	9 021 339,69	4 915 829,00	5 935 848,71	76 998,00	5 858 850,71
2020	48 936 849,00	46 922 760,02	5 200 000,00	230 000,00	17 486 934,00	14 393 462,00	9 612 364,02	5 059 780,00	2 014 088,98	63 000,00	1 951 088,98
2021	47 151 000,00	47 088 000,00	5 300 000,00	270 000,00	17 500 000,00	14 518 000,00	9 500 000,00	4 970 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2022	47 151 000,00	47 088 000,00	5 300 000,00	270 000,00	17 500 000,00	14 518 000,00	9 500 000,00	4 970 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2023	47 151 000,00	47 088 000,00	5 300 000,00	270 000,00	17 500 000,00	14 518 000,00	9 500 000,00	4 970 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2024	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2025	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2026	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2027	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2028	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2029	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2030	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00
2031	47 151 000,00	47 088 000,00	0,00	0,00	0,00	14 518 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	50 431 046,09	40 027 463,81	18 776 151,59	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	10 403 582,28	9 093 339,57	1 310 242,71
2020	56 296 928,00	44 483 763,86	19 651 210,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 813 164,14	11 813 164,14	1 343 296,00
2021	45 935 560,00	44 425 000,00	19 651 210,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2022	45 935 560,00	44 425 000,00	19 651 210,00	0,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2023	45 935 560,00	44 425 000,00	19 651 210,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2024	46 035 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 610 560,00	1 610 560,00	0,00
2025	46 235 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 810 560,00	1 810 560,00	0,00
2026	46 235 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 810 560,00	1 810 560,00	0,00
2027	46 235 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	1 810 560,00	1 810 560,00	0,00
2028	46 235 472,80	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 810 472,80	1 810 472,80	0,00
2029	46 651 000,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00
2030	46 651 000,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00	2 226 000,00	0,00
2031	47 151 000,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 726 000,00	2 726 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-588 525,76	0,00	3 404 500,00	3 404 500,00	588 525,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-7 360 079,00	0,00	8 676 053,24	5 000 000,00	3 684 025,76	82 747,93	82 747,93	3 593 305,31	3 593 305,31
2021	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 115 440,00	1 115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	915 527,20	915 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 974,24	1 115 974,24	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 974,24	1 315 974,24	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 440,00	1 115 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	915 440,00	915 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	915 527,20	915 527,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 739 581,44	0,00	3 879 207,81	3 879 207,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 423 607,20	0,00	2 438 996,16	6 115 049,40
2021	x	x	x	x	0,00	8 208 167,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	6 992 727,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 777 287,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 661 847,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 746 407,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 830 967,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 915 527,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	500 000,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	13,66%	13,27%	x	x	x	x
2020	4,66%	8,28%	7,86%	13,83%	13,46%	TAK	TAK
2021	4,65%	9,10%	8,37%	11,91%	11,54%	TAK	TAK
2022	4,61%	9,05%	8,37%	10,20%	9,83%	TAK	TAK
2023	4,59%	9,04%	8,37%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	4,25%	9,01%	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	3,59%	8,96%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	3,56%	8,93%	x	9,75%	9,59%	TAK	TAK
2027	3,53%	8,90%	x	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2028	3,50%	8,87%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	1,58%	8,22%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	1,55%	8,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	0,02%	8,19%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	550 436,40	550 436,40	550 436,40	3 731 936,48	3 731 936,48	3 731 936,48	738 877,13	738 877,13	546 080,75
2020	0,00	0,00	0,00	1 351 088,98	1 351 088,98	1 351 088,98	55 157,32	55 157,32	47 509,82
2021	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	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
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

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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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 2019	5 635 030,63	5 635 030,63	3 731 936,48	7 159 038,33	118 966,73	7 040 071,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 562,07	766 562,07	613 974,06	8 677 654,79	50 608,47	8 627 046,32	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
Wykonanie 2019	1 115 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 315 974,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	615 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	415 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	415 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

z dnia 2020 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)				8 994 474,29	8 677 654,79	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.a	- wydatki bieżące				131 586,00	50 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 862 888,29	8 627 046,32	0,00	0,00	0,00	25 200,00
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:				548 969,72	467 992,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 586,00	50 608,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja szansą na lepszy start - Poprawa warunków życia mieszkańców	Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy	2019	2020	68 407,50	7 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepsze perspektywy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	63 178,50	42 960,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 383,72	417 383,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej SP Kisielnica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	417 383,72	417 383,72	0,00	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	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				8 445 504,57	8 209 662,60	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 445 504,57	8 209 662,60	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.2.7	Budowa garażu OSP w Drozdowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	338 198,63	262 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej N. Jeziorko - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	2 756 309,13	2 705 412,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i Wesoła Piątnica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	1 283 381,81	1 231 194,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie Plac.Oś. w Piątnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem Rakowo-Czachy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej ul. Północna Piątnica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	41 574,00	41 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	45 264,00	45 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Stary Cydzyn - Budy Mikołajka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	2 538 777,00	2 482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Art. 227 ust. 1 cyt. wyżej ustawy zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie finansowe. Na dzień podjęcia uchwały przewiduje się spłatę zobowiązań do roku 2031, toteż Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piątnica została przygotowana na lata 2020-2031.

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w 2020 r. został przedstawiony w projekcie budżetu na 2020 r. W stosunku do szacowanego wykonania planu dochodów budżetowych w 2019 r. – w 2020 r. zakłada się wzrost o 0,1 %. Dochody bieżące zaplanowano na poziomie 106 % przewidywanego wykonania w 2019 r. Wpływ na wzrost dochodów mają wyższe niż w 2019 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oszacowane na podstawie informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów, wyższa projektowana kwota subwencji ogólnej dla gminy oraz wyższe o ok. 1,8 mln wpływy z tytułu dotacji. Ponadto dochody majątkowe z tytułu dotacji z oraz ze środków europejskich na inwestycje oszacowano na kwotę 1 951 088,98 zł, zaś dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2031 utrzymano na tym samym poziomie. W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 46,9 mln zł. W latach 2021-2031 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 47,1 mln zł, czyli o 0,2 mln wyższe niż w roku 2020 r.

Plan wydatków budżetowych w 2020 r. jest wyższy o ok. 5,8 mln zł niż przewidywane wykonanie w 2019 r. Wynika to z zabezpieczenia wyższej kwoty na wydatki bieżące w 2020 r. w stosunku do wykonania w 2019 r. Wpływ na wzrost wydatków bieżących mają podwyżki wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracyjnych oraz wzrost cen towarów i usług. Wydatki bieżące w latach 2021-2031 zostały oszacowane na podobnym poziomie w związku z planowanymi działaniami zmierzającymi do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących w kolejnych latach do przyjętego poziomu. Na wydatki inwestycyjne w

2020 r. zaplanowano kwotę 11 813 164,14 zł. Zaplanowano do realizacji dalszą rozbudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Piątnica, inwestycje drogowe, termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, dokończenie budowy boiska lekkoatletycznego w Piątnicy, modernizację świetlicy w Nowym Cydzynie oraz dokończenie budowy garażu dla OSP w Drozdowie. W latach 2019-2020 r. zaplanowano realizację trzech dużych inwestycji dotyczących przebudowy dróg w m. Jeziorko, Nowy Cydzyn-Budy Mikołajka oraz ul. Ogrodowej w Piątnicy na kwotę ok. 6,5 mln zł przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 60% na kwotę 3,5 mln zł. W latach 2021-2031 zaplanowano inwestycje na poziomie 1,5-2,7 mln zł.

W celu realizacji przyjętego programu wydatków inwestycyjnych oraz pokrycia deficytu budżetu założono pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania w 2020 r. Zaplanowano deficyt na kwotę 7 360 079 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego 3 684 025,76 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 35 238,11 zł, rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 47 509,82 zł oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3 593 305,31 zł pozostających na koniec 2019 r. oraz pochodzących z m. in. Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych na przebudowę dróg w 2019 r. W 2020 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów planuje się również pozyskanie kredytu w kwocie 1 315 974,24 zł, łączna planowana kwota kredytu na 2020 r. to 5 mln zł. Poziom długu na koniec 2019 r. wynosi 5 739 581,44 zł. Po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2020 r. dług będzie wynosił 9 423 607,20 zł, w kolejnych latach będzie sukcesywnie spadał, przy zakładanej całkowitej spłacie w 2030 r.

W ramach przedsięwzięć w 2020 r. planowana jest dalsza realizacja inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych, termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kisielnicy, dokończenie budowy garażu dla OSP w Drozdowie, infrastruktury lekkoatletycznej w Piątnicy oraz dokończenie realizacji projektów szkoleniowo-edukacyjnych.