

ZARZĄDZENIE NR 97.2019
WÓJTA GMINY PIĄTNICA

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedkładam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2031, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkładam Radzie Gminy Piątnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Artur Wierzbowski

Załącznik do zarządzenia Nr 97.2019

Wójta Gminy Piątnica

**UCHWAŁA NR ... z dnia 20 listopada 2019 r.
RADY GMINY PIĄTNICA**

z dnia 2019 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⁾

na lata 2020- 2031

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Piątnica

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 2019 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	49 870 823,00	46 585 574,00	5 200 000,00	230 000,00	17 486 934,00	14 418 529,00	9 250 111,00	4 966 923,00	3 285 249,00	63 000,00	3 222 249,00
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	55 254 848,76	44 223 202,23	19 651 210,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	11 031 646,53	11 031 646,53	230 000,00
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	45 935 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2025	45 935 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2026	45 935 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2027	45 935 560,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	1 510 560,00	1 510 560,00	0,00
2028	45 935 472,80	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 510 472,80	1 510 472,80	0,00
2029	46 351 000,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00
2030	46 351 000,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	1 926 000,00	1 926 000,00	0,00
2031	46 946 500,00	44 425 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	2 521 500,00	2 521 500,00	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	-5 384 025,76	0,00	6 700 000,00	5 000 000,00	3 684 025,76	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 215 527,20	1 215 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	204 500,00	204 500,00	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	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 440,00	1 215 440,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 527,20	1 215 527,20	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	204 500,00	204 500,00	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	7 844 081,44	0,00	3 879 207,81	3 879 207,81
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 528 107,20	0,00	2 362 371,77	4 062 371,77
2021	x	x	x	x	0,00	10 312 667,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	9 097 227,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	7 881 787,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	6 666 347,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 450 907,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	4 235 467,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 020 027,20	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 804 500,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	1 004 500,00	0,00	2 663 000,00	2 663 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	204 500,00	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	4,71%	8,12%	7,69%	13,83%	13,46%	TAK	TAK
2021	4,65%	9,10%	8,37%	11,85%	11,49%	TAK	TAK
2022	4,61%	9,05%	8,37%	10,14%	9,78%	TAK	TAK
2023	4,59%	9,04%	8,37%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	4,56%	9,01%	8,37%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	4,51%	8,96%	x	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2026	4,48%	8,93%	x	9,73%	9,56%	TAK	TAK
2027	4,45%	8,90%	x	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2028	4,42%	8,87%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2029	2,50%	8,22%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2030	2,47%	8,19%	x	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2031	0,64%	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	25 067,00	25 067,00	25 067,00	467 258,00	467 258,00	467 258,00	73 758,98	73 758,98	68 027,98
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	697 547,79	549 715,30	467 258,00	9 803 079,02	73 758,98	9 729 320,04	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	1 115 974,24	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	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	715 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	715 527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	204 500,00	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 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)				10 040 974,01	9 803 079,02	0,00	0,00	0,00	5 666 152,92
1.a	- wydatki bieżące				131 586,00	73 758,98	0,00	0,00	0,00	111 368,48
1.b	- wydatki majątkowe				9 909 388,01	9 729 320,04	0,00	0,00	0,00	5 554 784,44
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:				829 133,79	771 306,77	0,00	0,00	0,00	808 916,27
1.1.1	- wydatki bieżące				131 586,00	73 758,98	0,00	0,00	0,00	111 368,48
1.1.1.1	Edukacja szansą na lepszy start - Poprawa warunków życia mieszkańców	Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy	2019	2020	68 407,50	30 798,00	0,00	0,00	0,00	68 407,50
1.1.1.2	Lepsze perspektywy - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	63 178,50	42 960,98	0,00	0,00	0,00	42 960,98
1.1.2	- wydatki majątkowe				697 547,79	697 547,79	0,00	0,00	0,00	697 547,79
1.1.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej SP Kisielnica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	697 547,79	697 547,79	0,00	0,00	0,00	697 547,79
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				9 211 840,22	9 031 772,25	0,00	0,00	0,00	4 857 236,65
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				9 211 840,22	9 031 772,25	0,00	0,00	0,00	4 857 236,65
1.3.2.7	Budowa garażu OSP w Drozdowie - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	326 350,00	226 350,00	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	2 737 034,13	2 725 412,79	0,00	0,00	0,00	32 971,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa i Wesoła Piątnica - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	1 260 750,44	1 229 080,81	0,00	0,00	0,00	40 375,00
1.3.2.10	Budowa treningowej infrastruktury lekkoatletycznej przy kompleksie Plac.Oś. w Piątnicy - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	1 938 584,65	1 938 584,65	0,00	0,00	0,00	1 938 584,65
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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	106,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Motyka - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Piątnica	2019	2020	40 344,00	40 344,00	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	2 856 777,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00

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 Funduszu Dróg Samorządowych oraz ze środków europejskich na inwestycje oszacowano na kwotę 3 285 249 zł, zaś dochody ze sprzedaży majątku w latach 2020-2031 utrzymano na tym samym poziomie. W roku 2020 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 46,6 mln zł. W latach 2021-2031 dochody bieżące zaplanowano na poziomie 47,1 mln zł, czyli o 0,5 mln wyższe niż w roku 2020 r.

Plan wydatków budżetowych w 2020 r. jest wyższy o ok. 4,8 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 11 031 646,53 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 oraz dokończenie budowy garażu dla OSP w Drozdowie. W latach 2019-2020 r. zaplanowano realizację trzech dużych inwestycji dotyczących przebudowy dróg w m. Jeziorko, Stary Cydzyn-Budy Mikołajka oraz ul. Ogrodowej w Piątnicy na kwotę ok. 7 mln zł przy dofinansowaniu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na poziomie 60%. W latach 2021-2031 zaplanowano inwestycje na poziomie 1,5-2,5 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 5 384 025,76 zł, który zostanie sfinansowany z kredytu bankowego 3 684 025,76 zł oraz wolnych środków w kwocie 1,7 mln pozostających na koniec 2019 r., pochodzących z m. in. Funduszu Dróg Samorządowych przekazanych na realizację przebudowy drogi gminnej Stary Cydzyn- Budy Mikołajka 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. wyniesie 7 844 081,44 zł . Po zaciągnięciu planowanego kredytu w 2020 r. dług będzie wynosił 11 528 107,20 zł, w kolejnych latach będzie sukcesywnie spadał, przy zakładanej całkowitej spłacie w 2031 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.