

Uchwała nr XV.95.2019
Rady Gminy w Platerowie
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2029

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 869 z póź. zm)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Platerów do:

Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2;
- b) 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 2019 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3

Traci moc Uchwała Nr III.13.2018 Rady Gminy w Platerowie z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 , z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Małgorzata Musioli
Małgorzata Musioli

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Platerów Nr XV.95.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|--|----------------------------|--|------------------------------|--|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym: | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 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 | |
| 2020 | 22 789 940,30 | 22 739 940,30 | 2 041 458,00 | 4 500,00 | 8 888 194,00 | 7 408 125,30 | 4 397 663,00 | 945 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 24 050 000,00 | 24 000 000,00 | 2 100 000,00 | 4 500,00 | 9 100 000,00 | 8 200 000,00 | 4 595 500,00 | 955 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 24 550 000,00 | 24 500 000,00 | 2 200 000,00 | 5 000,00 | 9 250 000,00 | 8 300 000,00 | 4 745 000,00 | 965 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 24 850 000,00 | 24 800 000,00 | 2 250 000,00 | 5 000,00 | 9 500 000,00 | 8 400 000,00 | 4 645 000,00 | 970 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 25 100 000,00 | 25 000 000,00 | 2 300 000,00 | 6 000,00 | 9 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 694 000,00 | 975 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 25 130 000,00 | 25 000 000,00 | 2 300 000,00 | 6 000,00 | 9 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 694 000,00 | 980 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 25 130 000,00 | 25 000 000,00 | 2 300 000,00 | 6 000,00 | 9 600 000,00 | 8 400 000,00 | 4 694 000,00 | 985 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 25 640 000,00 | 25 500 000,00 | 2 400 000,00 | 10 000,00 | 9 700 000,00 | 8 500 000,00 | 4 890 000,00 | 985 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 640 000,00 | 25 500 000,00 | 2 400 000,00 | 10 000,00 | 9 700 000,00 | 8 500 000,00 | 4 890 000,00 | 990 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 2 500 000,00 | 10 000,00 | 9 700 000,00 | 8 500 000,00 | 4 890 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 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.

Z tego:

| Lp | Wydatki ogółem x | w tym: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|--|-------|-------|---------|---------------------------------|--------|---------|----------------------------|--------------|------|
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | |
| | | | 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 |
| 2020 | 22 277 157,30 | 21 522 157,30 | 9 203 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 305,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 23 550 321,00 | 22 050 321,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 24 031 294,38 | 22 281 294,38 | 9 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 24 297 356,00 | 22 497 356,00 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 567 831,00 | 22 567 831,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 723 515,00 | 22 723 515,00 | 9 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 24 600 000,00 | 22 600 000,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 700,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 115 000,00 | 22 615 000,00 | 9 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 340 000,00 | 22 640 000,00 | 9 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 300 000,00 | 22 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 300,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | 4 | z tego: | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------|------------------|-----------------|------------|------|---------------------|------|---------|-------|--|--------|-------|---|--------|-------|---|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | 3.1 | 3 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | | 512 783,00 | 512 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 499 679,00 | 499 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 518 705,62 | 518 705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 552 644,00 | 552 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 532 169,00 | 532 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 406 485,00 | 406 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 525 000,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Lp | z tego: | | z tego: | | 5 | 5.1 | z tego: | | | |
|------|---------|--|---------|-------|------------|------|---------|--|--------------------------------|-------------------|
| | 4.4 | w tym: | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | w tym: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | Rezerwy budżetu x |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518 705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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: | | | | | | 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, w tym: | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | |
| | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 164 682,62 | 0,00 | 1 217 783,00 | 1 217 783,00 |
| 2021 | X | X | X | X | 0,00 | 3 665 003,62 | 0,00 | 1 949 679,00 | 1 949 679,00 |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 3 146 298,00 | 0,00 | 2 218 705,62 | 2 218 705,62 |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 2 593 654,00 | 0,00 | 2 302 644,00 | 2 302 644,00 |
| 2024 | X | X | X | X | 0,00 | 2 061 485,00 | 0,00 | 2 432 169,00 | 2 432 169,00 |
| 2025 | X | X | X | X | 0,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 2 276 485,00 | 2 276 485,00 |
| 2026 | X | X | X | X | 0,00 | 1 125 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 |
| 2027 | X | X | X | X | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 2 885 000,00 | 2 885 000,00 |
| 2028 | X | X | X | X | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 2 860 000,00 | 2 860 000,00 |
| 2029 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | 8.1 | | 8.2 | | 8.3 | | 8.3.1 | | 8.4 | | 8.4.1 | |
|------|---|--------|--|--------|---|-----|--|-----|--|-----|--|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zmiątku | | 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 zmiątku | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zmiątku | |
| 2020 | 4,33% | 8,99% | 8,33% | 9,92% | 9,91% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,07% | 13,25% | 12,66% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,05% | 14,54% | 14,00% | 10,73% | 10,73% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 4,12% | 14,79% | 14,35% | 11,66% | 11,66% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 3,89% | 15,34% | 15,25% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,02% | 14,29% | x | 14,53% | 14,53% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 3,68% | 14,95% | x | 13,28% | 13,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 3,40% | 17,28% | x | 13,74% | 13,74% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,91% | 16,97% | x | 14,92% | 14,92% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,80% | 17,59% | x | 15,45% | 15,45% | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|---|------------|---|---|--|------------|---|------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | | | | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2.1 | | 9.2.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| | | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | |
| 2020 | 242 543,30 | 242 543,30 | 242 543,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 375,30 | 251 375,30 | 242 543,30 | | | |
| 2021 | 128 683,50 | 128 683,50 | 128 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 683,50 | 128 683,50 | 123 163,50 | | | |
| 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 | | | |

| Lp | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
|------|---|---|--|---|------------|------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | | | Wydatki finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 375,30 | 261 375,30 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 683,50 | 128 683,50 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|--|---|---|--|---|--------|------|------|
| Wyszczególnienie | Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| | | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 2020 | 512 783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 499 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2022 | 518 705,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2023 | 552 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2024 | 532 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2025 | 406 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2026 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2027 | 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2028 | 300 000,00 | 0,00 | 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 | 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. 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 wykluczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślętniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Platerów Nr.XV.95.2019 z dnia 13 grudnia 2019 r.

Dokument podpisany elektronicznie

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 2024 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 568 614,62 | 831 375,30 | 128 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 538 614,62 | 251 375,30 | 128 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 030 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | 538 614,62 | 251 375,30 | 128 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 538 614,62 | 251 375,30 | 128 683,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Kompetencje kluczowe szansą na lepszą przyszłość - wyższy poziom kompetencji kluczowych (językowych, matematyczno-przyrodniczych) | Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie | 2019 | 2021 | 260 198,62 | 61 802,30 | 39 840,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | ERASMUS - partnerstwo współpracy szkół | Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie | 2020 | 2021 | 161 646,00 | 110 000,00 | 51 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | ERASMUS PLUS - partnerstwo współpracy szkół | Zespół Placówek Oświatowych w Platerowie | 2020 | 2021 | 116 770,00 | 79 573,00 | 37 197,00 | 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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 2 030 000,00 | 580 000,00 | 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 | | | | 2 030 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Platerów- Ostromęczyn | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 730 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | - powiększenie infrastruktury gminnej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 150 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa świetlicy wiejskiej w Puczycach - | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 150 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 960 058,80 |
| 1a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 058,80 |
| 1b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 058,80 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380 058,80 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 642,80 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 646,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 770,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2020-2029

Główne założenia przyjęte do opracowania WPF

Wieloletnia prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2029, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zachowuje się zasadę zrównoważenia budżetu w zakresie wydatków bieżących, o której mowa w art 242 u.f.p. Wykonane i planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane i planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Ministra Finansów.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości historyczne wykonane w latach 2017-2018 oraz plan budżetu na rok 2019 wg stanu na dzień 30 września 2019 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2019 rok (według załącznika Nr 1 do WPF)

Dochody, wydatki i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

**Prognozowane dochody ogółem na 2020 r. : 22 789 940,30 zł, w tym:
dochody bieżące 22 739 940,30 zł**

W budżecie na 2020 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów w tytule udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz sprzedaży wody i ścieków a także wpływy z różnych dochodów.

Dochody majątkowe na 2020 r. 50 000,00 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2020-2029 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Platerów mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2020-2029 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2020 będzie trwała wyprzedaż gruntów komunalnych. W związku z powyższym planuje się dochód w kwocie 50 000 zł

**Prognozowane wydatki ogółem na 2020 r. : 22 277 157,30 zł, w tym:
wydatki bieżące 21 522 157,30 zł**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 roku.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących. W związku z powyższym w latach 2020-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W latach kolejnych wydatki bieżące planuje się o wzrost przewidywany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek oraz terminów wykupu obligacji komunalnych zgodnie z zawartą umową. Odsetki od zaciągniętych pożyczek wynoszą : 3,5 %, od wyemitowanych obligacji przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR6M powiększoną o marżę kredytową 1,4%.

Wydatki majątkowe

W roku 2020 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę **755 000 zł**, których źródłem finansowania w roku 2020 i w latach następnych będzie nadwyżka operacyjna.
Wydatki majątkowe planuje się na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych gminy.

Rozchody budżetu

Planowane na rok 2020 w kwocie **512 783 zł** i lata następne rozchody zakładają spłaty pożyczek i kredytów (185 783 zł) oraz wykup obligacji komunalnych o wartości 327 000 zł rozłożonych na serie, oraz w latach 2026-2029 wykup obligacji komunalnych o wartości 1 279 000 zł rozłożonych na serie. W całym okresie objętym prognozą planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i planowanych pożyczek i kredytów, oraz w latach 2020-2024 i 2026-2029 wykup obligacji komunalnych środkami z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Małgorzata Muszolik

