

Uchwała nr XXV.166.2021

**Rady Gminy w Platerowie
z dnia 23 lutego 2021**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 -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 2021-2029 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 2020 ujętych w Załączniku Nr 2;

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XV.95.2019 Rady Gminy w Platerowie z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Platerów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2021 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Totyżewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Płaterów nr XXV.166.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wyszczególnienie	Dochoody ogółem ^x	Dochoody bieżące ^x	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoody 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 dochoody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
2021	27 558 064,96	24 085 458,96	1 975 293,00	2 500,00	9 471 634,00	7 966 400,96	4 671 631,00	945 730,00	3 472 606,00	50 000,00	3 422 606,00	
2022	24 608 000,00	24 558 000,00	2 200 000,00	5 000,00	9 308 000,00	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	25 740 000,00	25 600 000,00	2 400 000,00	10 000,00	9 800 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	985 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2028	25 940 000,00	25 800 000,00	2 400 000,00	10 000,00	10 000 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	990 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	
2029	26 000 000,00	26 000 000,00	2 500 000,00	10 000,00	10 100 000,00	8 500 000,00	4 890 000,00	990 000,00	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	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, z późn. zm.), zwaną 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 dochoody 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 dochoody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:							2.2	w tym:		
			na wyprzedzenia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:			Wydaki majątkowe x	w tym:	
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydaki na obsługę długu x	odsutki 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Investycje i zakupy inwestycyjne, o 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2021	27 558 064,96	22 958 919,96	10 333 191,00	0,00	0,00	151 305,00	0,00	0,00	0,00	4 599 145,00	4 599 145,00	0,00	
2022	24 031 295,27	22 319 195,27	9 430 000,00	0,00	0,00	174 900,00	0,00	0,00	0,00	1 712 100,00	1 712 100,00	0,00	
2023	24 297 356,00	22 530 056,00	9 500 000,00	0,00	0,00	155 700,00	0,00	0,00	0,00	1 767 300,00	1 767 300,00	0,00	
2024	24 567 831,00	22 591 031,00	9 600 000,00	0,00	0,00	137 400,00	0,00	0,00	0,00	1 976 800,00	1 976 800,00	0,00	
2025	24 449 515,00	22 752 515,00	9 620 000,00	0,00	0,00	124 500,00	0,00	0,00	0,00	1 697 000,00	1 697 000,00	0,00	
2026	24 360 000,00	22 619 800,00	9 700 000,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	1 740 200,00	1 740 200,00	0,00	
2027	24 975 000,00	22 636 300,00	9 730 000,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	2 338 700,00	2 338 700,00	0,00	
2028	25 130 000,00	22 626 700,00	9 750 000,00	0,00	0,00	51 600,00	0,00	0,00	0,00	2 503 300,00	2 503 300,00	0,00	
2029	25 190 000,00	22 614 900,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	2 575 100,00	2 575 100,00	0,00	
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
							Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	0,00	499 680,00	499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 680,00	0,00
2022	576 704,73	576 704,73	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
2024	532 169,00	532 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 485,00	680 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	810 000,00	810 000,00	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

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 6 ustawy.

Lp	Z tego:		45	Z tego:		5	5.1	Z tego:				
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:		
										Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	limie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 680,00	499 680,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 704,73	576 704,73	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 544,00	552 544,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 169,00	532 169,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 485,00	680 485,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	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		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 497 002,73	0,00	1 126 539,00	1 626 219,00			
2022	x	x	x	x	0,00	4 920 298,00	0,00	2 238 804,73	2 238 804,73			
2023	x	x	x	x	0,00	4 367 654,00	0,00	2 269 944,00	2 269 944,00			
2024	x	x	x	x	0,00	3 835 485,00	0,00	2 408 969,00	2 408 969,00			
2025	x	x	x	x	0,00	3 155 000,00	0,00	2 247 485,00	2 247 485,00			
2026	x	x	x	x	0,00	2 385 000,00	0,00	2 380 200,00	2 380 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	2 963 700,00	2 963 700,00			
2028	x	x	x	x	0,00	810 000,00	0,00	3 173 300,00	3 173 300,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 385 100,00	3 385 100,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	81		82		83		83.1		84		84.1	
	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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	
2021	4,04%		7,93%	8,24%	10,38%	9,91%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,62%		14,85%	15,15%	9,73%	9,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,32%		14,79%	15,10%	11,30%	10,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,03%		15,34%	15,94%	12,83%	12,83%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,85%		14,29%	x	15,40%	15,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,25%		14,95%	x	12,52%	12,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,91%		17,77%	x	13,19%	13,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,98%		18,64%	x	14,27%	14,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,76%		19,48%	x	15,80%	15,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%		0,00%	x	16,47%	16,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,00%		0,00%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
2021	203 177,96	203 177,96	203 177,96	3 422 606,00	3 422 606,00	2 907 951,00	203 177,96	203 177,96	189 320,06	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	w tym:			bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej					Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przynależących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających 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 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											
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
2021	4 229 145,00	4 229 145,00	2 907 951,00	203 177,96	4 499 145,00	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										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
Lp											
2021	499 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	576 704,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	552 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	532 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	406 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Płaterów Nr XXV.166.2021 z dnia 23 lutego 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 797 759,62	4 702 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				538 614,62	203 177,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 259 145,00	4 499 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 767 759,62	4 432 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				538 614,62	203 177,96	0,00	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 Płaterowie	2019	2021	260 198,62	97 797,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERASMUS - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Placówek Oświatowych w Płaterowie	2020	2021	161 646,00	79 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS PLUS - partnerstwo współpracy szkół	Zespół Placówek Oświatowych w Płaterowie	2020	2021	116 770,00	26 066,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 229 145,00	4 229 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Falatycze -	Urząd Gminy	2020	2021	2 215 230,00	2 215 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych korzyścią dla wszystkich mieszkańców gminy Płaterów -	Urząd Gminy	2020	2021	2 013 915,00	2 013 915,00	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 1.1.1.2), z tego				2 030 000,00	270 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Płaterów- Ostromęczyn	Urząd Gminy	2016	2021	1 730 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Czuchowie Pienkach	Urząd Gminy	2016	2021	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	2021	150 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 322,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	203 177,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 499 145,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 322,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	203 177,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	97 797,37
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	79 293,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	26 086,84
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 229 145,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 230,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 915,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Platerów na lata 2021-2029

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 2021-2029, 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 2018-2019 oraz plan budżetu na rok 2020 wg stanu na dzień 30 września 2020 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF)

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2021 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 2021 r. : 27 558 064,96 zł, w tym:
dochody bieżące 24 085 458,96 zł**

W budżecie na 2021 rok przyjęto: podane przez Ministra Rozwoju i Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów w tytułu 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 2021 r. 3 472 606 zł

W ramach tej grupy dochodów w latach 2021-2029 zaplanowane zostały:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- dotacje celowe w ramach projektów z udziałem środków unijnych na rok 2021

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę Platerów mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2021-2029 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W roku 2021 będzie trwała wyprzedaż gruntów komunalnych. W związku z powyższym planuje się dochód w kwocie 50 000 zł

**Prognozowane wydatki ogółem na 2021 r. : 27 558 064,96 zł, w tym:
wydatki bieżące 22 958 919,96 zł**

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 roku z uwzględnieniem przewidywalnych

wydatków roku 2021.

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 2021-2029 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne oraz spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Z każdym kolejnym rokiem staje się coraz trudniejsze ograniczanie wydatków bieżących ze względu na stale rosnące w bardzo szybkim tempie wydatki na oświatę. Gmina Platerów chcąc sprostać wymogom ustawowym jest zmuszona do radykalnych działań. W roku 2020 został uruchomiony proces likwidacji z dniem 31 sierpnia 2021 Szkoły Podstawowej w Lipnie. Placówka ta z powodu bardzo małej liczby uczniów (są klasy ze stanem "0") generuje najwyższe koszty utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia. Zamknięcie jednej z 3 dotychczas prowadzonych publicznych placówek oświatowych przez Gminę Platerów niewątpliwie polepszy stan finansów gminy poprzez zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę ok 1 300 000 zł.

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 2021 planuje się przeznaczyć na zadania inwestycyjne kwotę **4 559 145 zł**, których źródłem finansowania w roku 2021 są dotacje ze środków europejskich i nadwyżka operacyjna.

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie dostosowanym do możliwości finansowych gminy.

Rozchody budżetu

Planowane na rok 2021 w kwocie **499 680 zł** rozchody zakładają spłaty pożyczek i kredytów (149 680 zł) oraz wykup obligacji komunalnych o wartości 350 000 zł rozłożonych na serie. W całym okresie objętym prognozą planuje się spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów, oraz w latach 2021-2024 i 2026-2029 wykup obligacji komunalnych środkami z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Tołtyżewski