

UCHWAŁA NR XV/202/2019
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 869) **Rada Gminy Siedlce** uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się "Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Siedlce na lata 2020-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Siedlce do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2,
2. zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 7.000.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/31/2018 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (ze zm.).

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/202 /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		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 2017	74 549 512,16	73 171 075,62	15 048 093,00	500 372,23	15 449 734,00	24 989 502,73	17 183 373,66	8 396 024,05	1 378 436,54	579 371,22	799 065,32
Wykonanie 2018	78 042 094,86	76 078 967,85	17 685 422,00	452 740,80	16 330 133,00	24 708 236,50	16 902 435,55	8 852 484,32	1 963 127,01	1 240 035,44	648 756,57
Plan 3 kw. 2019	87 082 883,04	80 360 355,47	19 169 537,00	490 000,00	17 721 534,00	24 341 440,11	18 637 844,36	9 524 343,00	6 722 527,57	532 000,00	6 190 527,57
Wykonanie 2019	86 590 762,84	80 150 235,27	19 169 537,00	490 000,00	17 721 534,00	24 341 440,11	18 427 724,16	9 550 000,00	6 440 527,57	250 000,00	6 190 527,57
2020	89 080 000,00	88 780 000,00	21 333 082,00	500 000,00	19 065 106,00	29 378 334,00	18 503 478,00	9 587 718,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	94 105 000,00	94 005 000,00	22 195 000,00	610 000,00	19 200 000,00	32 000 000,00	20 000 000,00	11 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	96 960 000,00	96 860 000,00	23 200 000,00	660 000,00	19 500 000,00	33 000 000,00	20 500 000,00	11 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	99 620 000,00	99 520 000,00	24 100 000,00	720 000,00	19 900 000,00	34 000 000,00	20 800 000,00	11 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	101 690 000,00	101 590 000,00	24 800 000,00	790 000,00	20 000 000,00	35 000 000,00	21 000 000,00	11 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	104 020 000,00	103 940 000,00	25 400 000,00	840 000,00	20 500 000,00	36 000 000,00	21 200 000,00	11 900 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2026	106 380 000,00	106 300 000,00	26 000 000,00	900 000,00	21 000 000,00	37 000 000,00	21 400 000,00	12 100 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2027	108 330 000,00	108 250 000,00	26 400 000,00	950 000,00	21 300 000,00	38 000 000,00	21 600 000,00	12 300 000,00	80 000,00	80 000,00	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 2017	75 167 571,70	60 926 453,21	22 159 298,73	0,00	0,00	243 572,77	0,00	0,00	14 241 118,49	14 241 118,49	1 036 930,00
Wykonanie 2018	90 643 136,96	63 495 296,00	24 193 751,28	0,00	0,00	250 136,47	0,00	0,00	27 147 840,96	27 147 840,96	650 587,31
Plan 3 kw. 2019	93 550 355,04	70 682 006,88	26 819 027,38	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	22 868 348,16	22 868 348,16	104 270,10
Wykonanie 2019	92 569 014,34	70 569 014,34	27 421 839,10	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00
2020	94 500 000,00	80 075 927,34	31 581 340,00	0,00	0,00	423 960,00	0,00	0,00	14 424 072,66	14 424 072,66	117 735,00
2021	88 830 000,00	80 100 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	8 730 000,00	8 730 000,00	0,00
2022	91 815 000,00	80 500 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	11 315 000,00	11 315 000,00	0,00
2023	94 825 000,00	80 800 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	14 025 000,00	14 025 000,00	0,00
2024	96 445 000,00	81 200 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	15 245 000,00	15 245 000,00	0,00
2025	99 131 997,95	81 631 997,95	32 900 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
2026	101 780 000,00	82 000 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	19 780 000,00	19 780 000,00	0,00
2027	105 065 000,00	83 000 000,00	33 400 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	22 065 000,00	22 065 000,00	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 2017	-618 059,54	0,00	7 658 944,05	3 800 000,00	618 059,54	0,00	0,00	3 858 944,05	0,00
Wykonanie 2018	-12 601 042,10	0,00	22 088 537,51	18 616 653,00	12 601 042,10	0,00	0,00	3 471 884,51	0,00
Plan 3 kw. 2019	-6 467 472,00	0,00	16 184 472,00	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	4 859 472,00	0,00
Wykonanie 2019	-5 978 251,50	0,00	16 430 495,41	11 325 000,00	11 325 000,00	0,00	0,00	5 105 495,41	0,00
2020	-5 420 000,00	0,00	9 680 000,00	9 680 000,00	5 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 888 002,05	4 888 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 265 000,00	3 265 000,00	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 000,00	3 569 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 382 000,00	4 382 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9 717 000,00	9 717 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 275 000,00	5 275 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 145 000,00	5 145 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 000,00	5 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 888 002,05	4 888 002,05	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 000,00	3 265 000,00	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 2017	x	x	x	x	0,00	12 210 538,75	35 189,70	12 244 622,41	16 103 566,46
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	26 425 083,35	15 081,30	12 583 671,85	16 055 556,36
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	27 974 766,61	106 764,56	9 678 348,59	14 537 820,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	27 901 408,25	108 406,20	9 581 220,93	14 686 716,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 281 975,77	68 973,72	8 704 072,66	8 704 072,66
2021	x	x	x	x	0,00	27 972 476,49	34 474,44	13 905 000,00	13 905 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	22 807 776,81	14 774,76	16 360 000,00	16 360 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	17 998 002,05	0,00	18 720 000,00	18 720 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	12 753 002,05	0,00	20 390 000,00	20 390 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	7 865 000,00	0,00	22 308 002,05	22 308 002,05
2026	x	x	x	x	0,00	3 265 000,00	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	25 250 000,00	25 250 000,00

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 2017	0,00%	x	26,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	26,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	18,22%	18,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,64%	20,38%	x	x	x	x
2020	7,92%	15,40%	15,19%	24,00%	24,64%	TAK	TAK
2021	9,18%	23,10%	22,62%	20,20%	20,85%	TAK	TAK
2022	8,68%	26,24%	25,81%	18,75%	19,40%	TAK	TAK
2023	7,88%	29,13%	28,75%	21,21%	21,21%	TAK	TAK
2024	8,18%	30,92%	30,77%	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2025	7,34%	32,98%	x	28,44%	28,44%	TAK	TAK
2026	6,77%	35,20%	x	25,14%	25,49%	TAK	TAK
2027	4,78%	36,07%	x	27,57%	27,57%	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 2017	209 579,54	209 579,54	209 579,54	78 656,00	78 656,00	78 656,00	185 790,58	185 790,58	146 904,36
Wykonanie 2018	349 054,75	349 054,75	346 930,02	0,00	0,00	0,00	381 702,36	381 702,36	336 565,89
Plan 3 kw. 2019	1 399 661,92	1 398 611,92	1 232 799,76	5 603 965,92	5 603 965,92	5 603 965,92	1 525 016,49	1 525 016,49	1 219 093,21
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 016,49	1 525 016,49	1 219 093,21
2020	172 410,00	172 410,00	145 702,10	0,00	0,00	0,00	172 410,00	172 410,00	145 701,40
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

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 2017	1 094 059,00	1 094 059,00	77 383,50	8 922 450,98	1 976 537,59	6 945 913,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 236 106,31	9 236 106,31	5 535 922,33	22 930 386,21	2 437 082,41	20 493 303,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 742,17	24 742,17	0,00	17 874 995,06	3 653 154,91	14 221 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	17 934 995,06	3 653 154,91	14 281 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 577 642,48	211 842,48	8 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	4 834 499,28	34 499,28	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 774,76	14 774,76	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

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 2017	3 569 000,00	20 108,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 382 000,00	20 108,40	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	9 717 000,00	38 138,42	0,00	38 138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	9 717 000,00	36 496,77	0,00	36 496,77	16 482,27	16 482,27	0,00	-225 000,00	x
2020	4 260 000,00	39 432,48	0,00	39 432,48	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 000,00	34 499,28	0,00	34 499,28	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x
2022	3 745 000,00	19 699,68	0,00	19 699,68	19 699,68	19 699,68	0,00	0,00	x
2023	3 395 000,00	14 774,76	0,00	14 774,76	14 774,76	14 774,76	0,00	0,00	x
2024	3 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 488 002,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 865 000,00	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 XV/202 /2019 Rady Gminy Siedlce z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 353 845,75	8 577 642,48	4 834 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 419 427,77	211 842,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 934 417,98	8 365 800,00	4 800 000,00	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:				1 251 214,80	172 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 251 214,80	172 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoły Kluczowych Kompetencji - poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów	Urząd Gminy	2018	2020	1 251 214,80	172 410,00	0,00	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				14 102 630,95	8 405 232,48	4 834 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				168 212,97	39 432,48	34 499,28	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2016	2021	77 856,90	19 732,80	14 799,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny samochodu osobowego Volkswagen na potrzeby Urzędu Gminy - poprawa obsługi zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2019	2023	90 356,07	19 699,68	19 699,68	19 699,68	14 774,76	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 934 417,98	8 365 800,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa mieszkań socjalnych w miejscowości Ostrówek - zapewnienie mieszkań socjalnych	Urząd Gminy	2019	2020	973 690,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Projektowanie i rozbudowa szkoły w Nowych Iganiach - poprawa warunków kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2019	2020	1 695 127,98	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg 63 i 696 oraz ul. Ogrodowej w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2020	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego na drodze krajowej nr 63, na odcinku od km 274+565 do km 276+480 strona prawa, poprzez budowę ciągu pieszego na w/w odcinku DK-63 na terenie gminy Siedlce - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Projektowanie i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nowym Opolu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2019	2020	998 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Joachimów - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rozbudowa szkoły w Żelkowie Kolonii - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 446 616,20
1.a	280 816,20
1.b	13 165 800,00
1.1	172 410,00
1.1.1	172 410,00
1.1.1.3	172 410,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	13 274 206,20
1.3.1	108 406,20
1.3.1.1	34 532,40
1.3.1.3	73 873,80
1.3.2	13 165 800,00
1.3.2.13	970 000,00
1.3.2.14	1 150 000,00
1.3.2.17	69 000,00
1.3.2.18	78 000,00
1.3.2.27	800 000,00
1.3.2.28	2 000 000,00
1.3.2.29	2 000 000,00

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						
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Iganie - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Gminy	2020	2021	1 500 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa szkoły w Stoku Lackim - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa szkoły w Strzale - poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Gminy	2020	2021	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Opracowanie projektu przebudowy drogi nr 360804W wraz z remontem mostu na rzece Liwiec w miejscowości Chodów - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	46 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Opracowanie projektu przebudowy ul. Słonecznej w miejscowości Nowe Opole - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Opracowanie projektu ul. Wrzosowej i Zacisze w miejscowości Stok-Lacki - poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2019	2020	36 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.30	1 500 000,00
1.3.2.31	2 500 000,00
1.3.2.32	2 000 000,00
1.3.2.33	45 000,00
1.3.2.34	31 900,00
1.3.2.35	21 900,00

**OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SIEDLCE
NA LATA 2020 -2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2027, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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.

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

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy przyjęto następujące założenia:

1. W zakresie dochodów:

- 1) dochody z podatków na 2020 rok planowano z uwzględnieniem stawek obowiązujących w 2020 roku uwzględniając większe wpływy po stronie wykonania w wyniku prowadzonych kontroli podatkowych w terenie. W kolejnych latach w podatku od nieruchomości uwzględniono dodatkowe wpływy z planowanego do oddania w 2020 parku handlowego na terenie gminy (planowany wzrost podatku o kwotę 1.500.000,00 zł)
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych planowano uwzględniając zawarte umowy,
- 3) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na 2020 rok przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów (wzrost do przewidywanego wykonania roku 2019 o 11,06%), w 2021 roku przyjęto wzrost o 4,04%, a w latach kolejnych do 4,52%,
- 4) dochód z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2020 rok przyjęto w wysokości 500.000,00 zł, wzrost o 10.000,00 zł, tj. 2,04%, a w 2021 roku wzrost o 110.000,00 zł w związku z otwarciem działalności na terenie parku handlowego a w latach następnych przyjęto wzrost sukcesywnie po 40.000,00 zł - 60.000,00 zł w porównaniu do roku poprzedniego. Uwzględniono fakt, że wpływy z CIT na dzień 30 września 2019r. były wyższe niż w latach poprzednich,
- 5) kwotę dotacji na 2020 rok na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na zadania własne przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia a dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego. Na lata następne wzrost dotacji przewiduje się w wysokości około 1 mil. zł. W związku z realizacją programów rządowych, szczególnie wprowadzonych w trakcie 2019 roku trudno jest właściwie oszacować wpływy z tego tytułu. Plan roku 2020 do przewidywanego wykonania stanowi różnicę 5.036.893,89 zł.
- 6) wpływy z tytułu dofinansowania projektów z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. planowano na dofinansowanie projektu „Szkoły Kluczowych Kompetencji”, który jest realizowany w latach 2019-2020 w siedmiu zespołach oświatowych,
- 7) dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 300.000,00 zł z uwzględnieniem zasobów mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowanego do sprzedaży. Planuje się sprzedaż kilku działek położonych w terenach budowlanych.
- 8) wpływy z podatków i opłat przekazywanych przez Urzędy Skarbowe oraz wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłaty skarbowej, z kar za korzystanie ze środowiska i wpływy z pozostałych dochodów (odsetki od nieterminowych wpłat, wpływy z różnych opłat, wpływy z usług itp.) planowano na podstawie kształtowania się dochodów z tych źródeł w ostatnich trzech latach.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2020-2027 wynosi od 2,67% do 5,64%

2. W zakresie wydatków:

- 1) wydatki majątkowe planowano na podstawie zawartych umów oraz na podstawie założeń wynikających z załącznika wieloletnich przedsięwzięć. W 2020 r. rezygnuje się z dwóch przedsięwzięć tj. rozbudowy przedszkola w Strzale i Stoku Lackim a wprowadza się dwa nowe tj. rozbudowę szkoły w Strzale i Stoku Lackim.
- 2) w 2020 roku uwzględniono ustawowy wzrost płacy minimalnej oraz skutki przechodzące na 2020 rok podwyżki wynagrodzeń od 1 września nauczycieli. Dla pracowników administracji i obsługi oszacowano wzrost wynagrodzeń o około 5%. W planowanych wydatkach na wynagrodzenia i pochodne uwzględniono zmiany w zatrudnieniu i wypłaty jednorazowe oraz fundusz nagród w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń. Ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli wzrosły wydatki naliczane od wynagrodzeń osobowych tj. doszktałcenie i doskonalenie nauczycieli, dodatek wiejski. Nastąpił wzrost kwoty bazowej stanowiący podstawę naliczenia odpisu na ZFŚS.
- 3) dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% przewidywanych wydatków na wynagrodzenia w 2019 roku i składki od nich naliczane na podstawie obowiązujących przepisów,
- 4) wydatki na obsługę długu Gminy planowano na podstawie zawartych umów o pożyczki i umów kredytowych wraz z uwzględnieniem nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania deficytu lub na finansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.
- 5) nie planowano udzielania poręczeń i gwarancji,
- 6) dotacje udzielane z budżetu Gminy planowano na podstawie udzielonych dotacji w ostatnich latach z uwzględnieniem zawartych umów, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy. W 2020 r. wprowadzono dotacje podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Pruszyń.
- 7) pozostałe wydatki bieżące planowano uwzględniając przewidywane wykonanie z roku 2019, jednorazowe zakupy i prognozowany wzrost cen.

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.1 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wydatków na lata 2020-2027 kształtuje się na poziomie od 2,0% w 2020 r. do 3,22% w 2027 r.

Jak wynika z opracowanej Wieloletniej Prognozy Finansowej kwota długu Gminy na koniec 2019 roku wyniesie 27.901.408,25 zł. W 2020 roku wzrośnie do kwoty 33.281.975,77 zł, co spowodowane jest głównie wydatkami inwestycyjnymi i koniecznością spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Planuje się, że w kolejnych latach zadłużenie budżetu będzie się sukcesywnie zmniejszać. Kwota długu w wysokości 108.406,20 zł będzie spłacana wydatkami w poszczególnych latach tj. w 2020 r. - 39.432,48 zł, w 2021r.- 34.499,28 zł, w 2022 r. - 19.699,68 zł i 2023 r. - 14.774,76 zł i dotyczy umowy leasingu samochodów osobowych (w tym kwota 73.873,80 zł leasingu zaciągniętego po styczniu 2019 r).

W latach 2021–2027 prognozy planowane wydatki majątkowe są niższe w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2019 rok oraz planem na 2020 rok, ale zbliżone są do możliwości finansowych budżetu, co podyktowane jest brakiem informacji o ewentualnej wysokości pozyskanych środków zewnętrznych na inwestycje.

W roku 2020 planuje się deficyt w wysokości 5.420.000,00 zł, natomiast w kolejnych latach nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Przychody budżetu Gminy w 2020 roku w kwocie 9.680.000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 7.300.000,00 zł i pożyczek z WFOŚiGW- 2.380.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

Wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w ustawie. W latach 2021-2027 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów i pożyczek, tak więc w planowanym poziomie zadłużenia na koniec poszczególnych lat uwzględniono jedynie spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z harmonogramów spłat zawartych w umowach, jak również planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 8.577.642,48 zł, w tym na wydatki bieżące 211.842,48 zł, a na wydatki majątkowe 8.365.800,00 zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Limit zobowiązań dla przedsięwzięć wieloletnich określono jako suma wydatków przewidzianych do realizacji poszczególnych zadań począwszy od 2020 roku do końca okresu realizacji zadań. Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich w załączniku nr 2 uwzględniono również zadania, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, a okres realizacji kończy się w roku 2020 r. W 2020 roku zmieniono zakres i nazwę dwóch przedsięwzięć dwuletnich tj. „Rozbudowy przedszkola w Stoku Lackim” i „Rozbudowy przedszkola w Strzale” na „Rozbudowę szkoły w Strzale”

i „Rozbudowę szkoły Stoku Lackim” co pozwoli na szerszy zakres prac dotyczących modernizacji obiektów i dostosowanie do aktualnych potrzeb.

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie WPF na lata 2020 – 2027 wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz środków budżetu państwa itp.

Plan zadań inwestycyjnych w latach 2020-2027 będzie uzależniony od realizacji zadań w latach wcześniejszych, od wielkości pozyskanych środków zewnętrznych i od faktycznej wysokości dochodów. Aby zwiększyć wysokość dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych, a jednocześnie zmniejszyć planowane przychody głównie z kredytów, zarówno w roku 2020 jak i w latach następnych, gmina będzie się ubiegać o środki zewnętrzne.