

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

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.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	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	z tego:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									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
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	4 845 000,00	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 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		
2020	22 277 157,30	21 522 157,30	9 203 364,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 300,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:											
			w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:				
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	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

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			w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splat zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	512 783,00	512 783,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	499 679,00	499 679,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	518 705,62	518 705,62	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	552 644,00	552 644,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	406 485,00	406 485,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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
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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	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 przypadających na dany rok) x				terytoryalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	terytoryalnego 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
2020	4,33%	8,99%	8,33%	9,92%	9,91%	TAK
2021	4,07%	13,25%	12,66%	9,47%	10,73%	TAK
2022	4,05%	14,54%	14,00%	10,73%	11,66%	TAK
2023	4,12%	14,79%	14,35%	11,66%	13,67%	TAK
2024	3,89%	15,34%	15,25%	13,67%	14,53%	TAK
2025	3,02%	14,29%	x	14,53%	13,25%	TAK
2026	3,68%	14,95%	x	13,28%	13,74%	TAK
2027	3,40%	17,28%	x	13,74%	14,92%	TAK
2028	1,91%	16,97%	x	14,92%	TAK	TAK
2029	1,80%	17,59%	x	15,45%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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
2020	0,00	0,00	0,00	831 375,30	251 375,30	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Platerów Nr.XV.95.2019 z dnia 13 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)				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 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:				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- Ostronęczyn	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 w Czuchowie Pierłach	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
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 058,80
1.b	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

