

Uchwała Nr XVI/80/2019
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2020-2028

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 229, art 230 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.). **Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Żelechlinek na lata 2020-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Żelechlinek w latach 2020-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.

§3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań:

- 1) Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 2) 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.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Żelechlinek do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Żelechlinek do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 4 pkt 2.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2020 roku.

§ 7. Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc Uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Żelechlinek z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żelechlinek na lata 2019-2027.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Mikinka

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/80/2019
z dnia 2019-12-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 20 341 811,00 | 17 778 201,41 | 1 948 013,00 | 84 090,00 | 6 428 164,00 | 6 308 180,00 | 3 009 754,41 | 755 050,00 | 2 563 609,59 | 150 000,00 | 2 413 609,59 | |
| 2021 | 18 365 613,00 | 18 365 613,00 | 2 064 893,00 | 89 135,00 | 6 588 868,00 | 6 497 425,00 | 3 125 292,00 | 785 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 19 117 534,00 | 19 117 534,00 | 2 188 787,00 | 94 483,00 | 6 753 589,00 | 6 692 348,00 | 3 388 327,00 | 816 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 20 030 741,00 | 20 030 741,00 | 2 320 115,00 | 100 152,00 | 6 922 429,00 | 6 893 118,00 | 3 794 927,00 | 849 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 21 011 202,00 | 21 011 202,00 | 2 459 321,00 | 106 161,00 | 7 095 490,00 | 7 099 912,00 | 4 250 318,00 | 883 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 22 065 553,00 | 22 065 553,00 | 2 606 880,00 | 112 531,00 | 7 272 877,00 | 7 312 909,00 | 4 760 356,00 | 918 633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 23 201 170,00 | 23 201 170,00 | 2 763 293,00 | 119 283,00 | 7 454 699,00 | 7 532 296,00 | 5 331 599,00 | 955 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 24 426 253,00 | 24 426 253,00 | 2 929 091,00 | 126 440,00 | 7 641 067,00 | 7 758 265,00 | 5 971 390,00 | 993 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 749 927,00 | 25 749 927,00 | 3 104 836,00 | 134 027,00 | 7 832 093,00 | 7 991 014,00 | 6 687 957,00 | 1 003 338,00 | 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.

| 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 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | 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 |
| 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 | 20 939 083,40 | 15 894 837,75 | 5 850 583,50 | 0,00 | 0,00 | 62 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 044 245,65 | 5 044 245,65 | 0,00 | |
| 2021 | 17 674 885,50 | 16 399 885,50 | 6 026 100,00 | 0,00 | 0,00 | 65 280,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 18 610 500,20 | 17 420 500,20 | 6 206 883,00 | 0,00 | 0,00 | 65 890,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 19 489 707,20 | 18 464 707,20 | 6 393 090,00 | 0,00 | 0,00 | 52 260,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 20 511 202,00 | 19 311 202,00 | 6 584 882,00 | 0,00 | 0,00 | 43 550,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 21 515 553,00 | 20 315 553,00 | 6 782 429,00 | 0,00 | 0,00 | 38 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 22 701 170,00 | 21 501 170,00 | 6 985 902,00 | 0,00 | 0,00 | 33 370,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 23 926 253,00 | 22 726 253,00 | 7 195 479,00 | 0,00 | 0,00 | 30 220,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 25 449 927,00 | 24 049 927,00 | 7 411 343,00 | 0,00 | 0,00 | 20 160,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 |
| 2020 | -597 272,40 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 597 272,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 690 727,50 | 690 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 507 033,80 | 507 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 541 033,80 | 541 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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 zaciągnięciem 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 727,60 | 632 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 727,50 | 690 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 033,80 | 507 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541 033,80 | 541 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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 |

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: | | | | | | 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: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 088 795,10 | 0,00 | 1 883 363,66 | 1 883 363,66 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 3 398 067,60 | 0,00 | 1 965 727,50 | 1 965 727,50 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 2 891 033,80 | 0,00 | 1 697 033,80 | 1 697 033,80 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 1 566 033,80 | 1 566 033,80 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | |

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 |
| 2020 | 6,06% | 17,02% | 17,78% | 13,11% | 13,11% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,37% | 17,11% | 16,56% | 12,82% | 12,82% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,61% | 14,19% | 13,66% | 12,75% | 12,75% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,52% | 12,32% | 11,92% | 16,00% | 16,00% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,91% | 12,53% | 12,22% | 14,05% | 14,05% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,99% | 12,13% | x | 12,60% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,40% | 11,06% | x | 12,74% | 12,74% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,18% | 10,38% | x | 13,77% | 13,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,80% | 9,69% | x | 12,82% | 12,82% | 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 | | | środki określone 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 413 609,59 | 2 413 609,59 | 2 413 609,59 | 8 800,00 | 5 975,41 | 5 975,41 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 ustawy | 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 |
| 2020 | 4 484 245,65 | 2 407 634,59 | 2 407 634,59 | 4 990 545,65 | 176 300,00 | 4 814 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 1 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 1 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 | 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 |

| 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2020 | 632 727,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 675 727,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 477 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 506 033,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 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. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/80/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 786 745,65 | 4 990 545,65 | 1 275 000,00 | 1 190 000,00 | 1 025 000,00 | 8 480 545,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 467 500,00 | 176 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 319 245,65 | 4 814 245,65 | 1 275 000,00 | 1 190 000,00 | 1 025 000,00 | 8 304 245,65 |
| 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: | | | | 6 358 845,65 | 4 493 045,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 493 045,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 19 600,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 1.1.1.1 | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 12 522,00 | 5 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 622,00 |
| 1.1.1.2 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 7 078,00 | 3 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 178,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 339 245,65 | 4 484 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 484 245,65 |
| 1.1.2.1 | Budowa Domu Ludowego w Bukowcu - podniesienie poziomu usług społeczno- kulturalnych | ŻELECHLINEK | 2018 | 2020 | 1 460 000,00 | 1 071 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 000,00 |
| 1.1.2.2 | Zagospodarowanie centrum Żelechlinka, etap II w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 1 590 000,00 | 798 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 859,00 |
| 1.1.2.3 | Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku w ramach programu "Przeciwdziałanie degradacji środowiska w Gminie Żelechlinek." - | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 972 000,00 | 297 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 141,00 |
| 1.1.2.4 | Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek EtapII - poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 2 317 245,65 | 2 317 245,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 317 245,65 |
| 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 | | | | 4 427 900,00 | 497 500,00 | 1 275 000,00 | 1 190 000,00 | 1 025 000,00 | 3 987 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 447 900,00 | 167 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 500,00 |
| 1.3.1.1 | Utworzenie pracowni edukacyjnej pn."Nasza ekopracownia" przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku - | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2020 | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa zakończzonego Programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2017 | 2020 | 385 900,00 | 105 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 980 000,00 | 330 000,00 | 1 275 000,00 | 1 190 000,00 | 1 025 000,00 | 3 820 000,00 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku. - poprawa jakości wód gruntowych, uregulowanie gospodarki wodno kanalizacyjnej, poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2017 | 2023 | 1 415 000,00 | 10 000,00 | 15 000,00 | 265 000,00 | 1 025 000,00 | 1 315 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej w m. Żelechlin-Modrzewek - poprawa jakości życia mieszkańców | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2022 | 950 000,00 | 50 000,00 | 550 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Żelechlinku - | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2022 | 900 000,00 | 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku - podniesienie poziomu życia i usług społeczno - kulturalnych mieszkańców gminy. | URZĄD GMINY W ŻELECHLINKU | 2019 | 2022 | 715 000,00 | 70 000,00 | 10 000,00 | 625 000,00 | 0,00 | 705 000,00 |

XVI/80/2019

załącznik nr 3
do Uchwały nrRady Gminy
Żelechlinek
z dnia 30 grudnia
2019r.**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028**

W budżecie gminy Żelechlinek na rok 2020 ustala się;

| Dochody ogółem | Dochody bieżące | Dochody majątkowe |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20.341.811,00 | 17.778.201,41 | 2.563.609,59 |

| Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| 20.939.083,40 | 15.894.837,75 | 5.044.245,65 |

Deficyt budżetu wynosi **597.272,40 zł.**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi **1.883.363,66 zł**Planowane przychody na rok 2020 wynoszą **1.230.000,000 zł**, a planowane rozchody **632.727,60 zł.**

(załącznik nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalania budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020)

Przychody przeznacza się: na pokrycie deficytu **597.272,40 zł**na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek **632.727,60 zł.****Dochody 2020r**

Dochody bieżące stanowią 87,40% całości dochodów

Dochody majątkowe stanowią 12,60% całości dochodów

Dochody bieżące gminy Żelechlinek na rok 2020 kształtują się następująco:

Dochody bieżące ogółem 17.778.201,41 zł.,

z tego:

-subwencje 6.428.164,00 i stanowią 36,16 % dochodów bieżących

-dotacje celowe na zadania bieżące 6.308.180,00 i stanowią 35,48 %

-udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych 1.948.013,00 i stanowią 10,96%

-udziały w podatku od osób prawnych 84.090,00 i stanowią 0,47%

-pozostałe dochody w tym podatki i opłaty lokalne, 2.801.154,41 i stanowią 15,76%

Dochody majątkowe.

Dotacje na Programy i Projekty realizowane przy udziale środków z budżetu UE na rok 2020 przedstawiają się następująco:

1. Budowa Domu Ludowego w Bukowcu 358.184,00 zł.

2. Przeciwdziałanie degradacji środowiska (Zagospodarowanie centrum Żelechlinka etap II." i Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku 645.569,00 zł.

3. Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek 1.409.856,59

Razem dotacje 2.413.609,59 zł. - stanowią 94,15 % dochodów majątkowych

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy, 150.000,00 zł. i stanowią 5,85% dochodów majątkowych.

Szczegółowy plan dochodów zawiera załącznik nr 1 do projektu Uchwały w sprawie Uchwalenia budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2020 wraz z objaśnieniami.

Wydatki 2020 r.

Ustalenie planu wydatków bieżących na rok 2020 opisano w informacji opisowej do projektu Uchwały budżetowej.

Zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia, obsługę długu i wydatki zapewniające sprawne i nieprzerwalne funkcjonowanie jednostek gminy.

Planowane dotacje na zadania własne gminy i zadania zlecone gminie ustawami w całości zostały skierowane na wydatki finansowane tymi środkami z uwzględnieniem art 128 uofp.

Rezerwę ogólną i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zgodnie z art.222 uofp i art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy zawarte są w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomani, do wysokości planowanych dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu określa zał. nr 4 do projektu Uchwały budżetowej..

Wydatki związane z odbiorem, segregacją i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, do wysokości dochodów z tytułu opłat za odbiór oraz wydatki finansowane wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska określa zał. nr 5 do projektu Uchwały budżetowej.

Wydatki bieżące stanowią 75,91% całości wydatków.

Wydatki majątkowe do realizacji w 2020 r. oraz nakłady i źródła finansowania zawarte są w tabeli nr 2a do projektu Uchwały budżetowej i stanowią 24,09% całości wydatków.

Wydatki majątkowe realizowane przy udziale środków z budżetu UE (art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp) stanowią 88,90 % wydatków majątkowych.

Limit wydatków majątkowych finansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej na rok 2020 wynosi 4.484.245,65 z tego:

Budowa Domu Ludowego w Bukowcu 1.071.000,00zł

Zagospodarowanie Centrum Żelechlinka etap II 798.859,00 zł.

Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Żelechlinku 297.141,00 zł.

Budowa odnawialnych źródeł energii w Żelechlinku etap II 2.317.245,65

Powyższe przedsięwzięcia ujęto w załączniku nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF" do niniejszej Uchwały.

Dochody na lata 2021-2028

Dochody bieżące oparto na analizie wykonania dochodów lat poprzednich, oraz stawki za czynsz, za wodę, za odbiór ścieków, za odbiór odpadów komunalnych, stawki podatków i opłat po uwzględnieniu planowanych podwyżek w roku 2020. Do planowania dochodów w latach 2021-2028 przyjęto wzrost wskaźników rok do roku w następujących dochodach:

- wzrost dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych 6 %;
- podatki i opłaty lokalne 3,5%;
- sprzedaż wody, odbiór ścieków, wpływy z czynszów 3,5%;
- subwencje 2,5 %
- dotacje na zadania własne i zlecone 3%
- pozostałe dochody 12%(ze względu na rosnące ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzrost cen wody i odbioru ścieków)

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ze sprzedaż mienia zostaną wprowadzone do budżetu po wskazaniu konkretnej działki lub składnika majątkowego, natomiast dochody na dofinansowanie programów i projektów po podpisaniu umowy z instytucją dotującą.

Wydatki bieżące planowane na lata 2021-2028

Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach oparto na wskaźnikach rok do roku, przyjmując za rok bazowy 2020 r.;

wzrost cen towarów i usług o 2,5%

wzrost wydatków na wynagrodzenia o 3,5%

wzrost wydatków na energię elektryczną, olej opałowy, paliwa o 3%

wzrost wydatków za odbiór śmieci 14%

Wydatki na obsługę długu do kwoty zaplanowanej w WPF, obliczone na podstawie zawartych umów o kredyty i pożyczki z uwzględnieniem planowanych do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki o 3,0%

Wydatki majątkowe w latach 2021-2028 zaplanowano w wysokościach od 1.200.000,00 zł do 1.400.000,00 zł. Zwiększenie wydatków majątkowych możliwe będzie po osiągnięciu wyższych dochodów od planowanych, otrzymania środków z budżetu Unii Europejskiej, dotacji i pożyczek z WFOŚiGW, dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

Przychody i rozchody oraz kwota długu w latach 2021-2028.

W okresie od 2021 roku do 2028 roku zaplanowano nadwyżkę budżetową na pokrycie przypadających w poszczególnych latach spłaty rat pożyczek i kredytów.

Wysokość zadłużenia na dzień 31 grudnia 2019 **3.491.522,70 zł.**

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w roku 2020 **1.230.000,00 zł.**

spłaty w roku 2020 **632.727,60 zł.**

stan zadłużenia na dzień 31.12.2020 **4.088.795,10 zł.**

Spłaty w latach 2021 - 2028 w złotych

w roku 2021 690.727,50

w roku 2022 507.033,80

w roku 2023 541.033,80

w roku 2024 500.000,00

w roku 2025 550.000,00

w roku 2026 500.000,00

w roku 2027 500.000,00

w roku 2028 300.000,00

razem **4.088.795,10**