

Zarządzenie Nr 107/2019
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: przyjęcia projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. 2015r. poz. 92 z późn. zm.) **Wójt Gminy Wielgomłyny zarządza, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2020-2030 wraz z Załącznikami od Nr 1 do Nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Bogumiła Dyktyńska

PROJEKT

Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Gminy Wielgomłyny na lata 2020-2030

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 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wielgomłyny na lata 2020-2030 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do 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 oraz do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań w tym zakresie.
3. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Od 01 stycznia 2020 roku traci moc Uchwała Nr IV/18/2019 z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wielgomłyny na lata 2019-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 107/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

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	18 623 995,86	18 591 237,86	2 027 328,00	12 458,62	6 942 373,00	7 236 133,68	2 372 944,56	912 233,56	32 758,00	3 708,00	29 050,00
Wykonanie 2018	19 234 292,81	18 761 268,21	1 966 219,00	12 977,34	6 861 033,00	7 261 242,03	2 659 796,84	877 523,03	473 024,60	4 008,00	469 016,60
Plan 3 kw. 2019	20 608 696,73	18 613 624,43	2 274 499,00	16 700,00	7 563 761,00	6 377 432,13	2 381 232,30	830 000,00	1 995 072,30	203 708,00	1 791 364,30
Wykonanie 2019	21 595 038,62	20 023 638,62	2 274 499,00	16 700,00	7 563 761,00	7 539 404,32	2 629 274,30	830 000,00	1 571 400,00	39 708,00	1 531 692,00
2020	21 499 408,00	20 829 147,70	2 490 996,00	20 000,00	8 082 844,00	7 913 413,20	2 321 894,50	850 000,00	670 260,30	303 708,00	366 552,30
2021	21 254 978,48	21 251 270,48	2 500 000,00	20 500,00	8 113 672,00	8 192 360,00	2 424 738,48	898 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2022	21 692 434,23	21 688 726,23	2 550 000,00	20 705,00	8 286 126,00	8 274 283,60	2 557 611,63	903 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2023	22 174 781,90	22 171 073,90	2 601 000,00	20 912,00	8 368 988,00	8 357 026,00	2 823 147,90	908 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2024	22 396 032,64	22 392 324,64	2 653 020,00	21 121,00	8 452 678,00	8 440 596,00	2 824 909,64	913 704,00	3 708,00	3 708,00	0,00
2025	22 616 096,48	22 615 787,48	2 706 080,00	21 332,00	8 494 941,00	8 525 002,00	2 868 432,48	918 704,00	309,00	309,00	0,00
2026	22 841 485,76	22 841 485,76	2 760 202,00	21 545,00	8 537 416,00	8 610 252,00	2 912 070,76	923 704,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 069 440,62	23 069 440,62	2 815 406,00	21 760,00	8 580 103,00	8 696 355,00	2 955 816,62	928 704,00	0,00	0,00	0,00
2028	23 283 675,03	23 283 675,03	2 871 714,00	21 978,00	8 623 003,00	8 783 318,00	2 983 662,03	933 704,00	0,00	0,00	0,00
2029	23 516 211,78	23 516 211,78	2 929 148,00	22 198,00	8 666 118,00	8 871 151,00	3 027 596,78	938 704,00	0,00	0,00	0,00
2030	23 721 073,90	23 721 073,90	2 987 731,00	22 420,00	8 709 449,00	8 959 863,00	3 041 610,90	943 704,00	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 2010 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:				
					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
Wykonanie 2017	18 622 893,87	17 139 769,92	6 512 154,38	0,00	0,00	126 190,75	0,00	0,00	1 483 123,95	420 000,00	420 000,00
Wykonanie 2018	21 357 089,51	17 797 436,60	7 153 778,52	0,00	0,00	127 745,68	0,00	0,00	3 559 652,91	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	22 153 043,98	18 025 322,98	7 456 129,27	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	4 127 721,00	55 000,00	55 000,00
Wykonanie 2019	23 139 385,87	19 302 217,17	7 568 908,27	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	3 837 168,70	98 000,00	98 000,00
2020	21 094 097,40	19 834 097,40	7 741 132,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00
2021	20 582 567,88	19 933 267,88	7 779 837,66	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	649 300,00	0,00	0,00
2022	20 866 834,23	20 032 934,23	7 818 736,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	833 900,00	0,00	0,00
2023	21 414 781,90	20 133 098,90	7 857 830,53	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 281 683,00	0,00	0,00
2024	21 689 632,64	20 234 632,64	7 897 119,68	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 455 000,00	0,00	0,00
2025	22 010 096,48	20 335 096,48	7 936 605,28	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00	0,00
2026	22 235 485,76	20 437 485,76	7 976 288,31	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 798 000,00	0,00	0,00
2027	22 463 440,62	20 539 440,62	8 016 169,75	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 924 000,00	0,00	0,00
2028	22 623 675,03	20 671 675,03	8 056 250,60	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 952 000,00	0,00	0,00
2029	22 856 211,78	20 775 211,78	8 096 531,85	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 081 000,00	0,00	0,00
2030	22 969 914,90	20 848 914,90	8 137 014,51	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 121 000,00	0,00	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	1 101,99	0,00	1 927 224,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 927 224,76	0,00
Wykonanie 2018	-2 122 796,70	0,00	3 782 848,15	2 931 800,00	2 449 569,55	1 101,99	0,00	599 946,16	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 544 347,25	0,00	2 432 131,85	1 855 359,00	1 544 347,25	0,00	0,00	576 772,85	0,00
Wykonanie 2019	-1 544 347,25	0,00	2 672 131,85	2 095 359,00	1 544 347,25	0,00	0,00	576 772,85	0,00
2020	405 310,60	405 310,60	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 410,60	672 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	706 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	606 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	606 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	751 159,00	511 159,00	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	1 327 278,60	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 083 278,60	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	887 784,60	887 784,60	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 784,60	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	635 310,60	635 310,60	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	672 410,60	672 410,60	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	825 600,00	825 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	706 400,00	706 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	751 159,00	751 159,00	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		
	łącznie 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	250 000,00	4 442 784,40	0,00	1 451 467,94	3 378 692,70	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	6 291 305,80	0,00	963 831,61	1 564 879,76	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 258 880,20	0,00	588 301,45	1 165 074,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 258 880,20	0,00	721 421,45	1 298 194,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 853 569,60	0,00	995 050,30	995 050,30	
2021	x	x	x	x	0,00	6 181 159,00	0,00	1 318 002,60	1 318 002,60	
2022	x	x	x	x	0,00	5 355 559,00	0,00	1 655 792,00	1 655 792,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 595 559,00	0,00	2 037 975,00	2 037 975,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 889 159,00	0,00	2 157 692,00	2 157 692,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 283 159,00	0,00	2 280 691,00	2 280 691,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 677 159,00	0,00	2 404 000,00	2 404 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 071 159,00	0,00	2 530 000,00	2 530 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 411 159,00	0,00	2 612 000,00	2 612 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	751 159,00	0,00	2 741 000,00	2 741 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 872 159,00	2 872 159,00	

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	12,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,20%	6,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,14%	6,10%	x	x	x	x
2020	6,24%	9,02%	10,06%	9,24%	9,11%	TAK	TAK
2021	6,30%	11,24%	10,12%	8,32%	8,19%	TAK	TAK
2022	7,12%	13,31%	12,37%	8,88%	8,76%	TAK	TAK
2023	6,23%	15,48%	14,78%	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2024	5,71%	16,11%	15,49%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2025	4,87%	16,75%	x	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2026	4,75%	17,38%	x	12,59%	12,72%	TAK	TAK
2027	4,63%	18,02%	x	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2028	4,90%	18,36%	x	15,47%	15,47%	TAK	TAK
2029	4,78%	18,99%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2030	5,22%	19,59%	x	17,30%	17,30%	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	487 193,30	487 193,30	487 193,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	120 641,00	120 641,00	120 641,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	366 552,30	366 552,30	366 552,30	0,00	0,00	0,00
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	788 169,49	0,00	788 169,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	541 118,43	541 118,43	379 464,60	3 351 000,28	0,00	3 351 000,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	530 353,04	530 353,04	429 618,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	99 115,04	99 115,04	63 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 238,00	431 238,00	366 552,30	1 115 000,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	649 300,00	0,00	649 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	833 900,00	0,00	833 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 281 683,00	0,00	1 281 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	701 000,00	0,00	701 000,00	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
2030	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порещей i gwarancji ^x		
					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
Wykonanie 2017	1 077 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 083 278,60	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	887 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 127 784,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	635 310,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	672 410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	825 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	714 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	660 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	511 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещей i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porещей i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porещей i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

W OLT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 107/2019 z dnia 14 listopada 2019 roku

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)				5 520 777,29	1 115 000,00	649 300,00	833 900,00	1 281 683,00	701 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 520 777,29	1 115 000,00	649 300,00	833 900,00	1 281 683,00	701 000,00
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:				431 238,00	431 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				431 238,00	431 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	431 238,00	431 238,00	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				5 089 539,29	683 762,00	649 300,00	833 900,00	1 281 683,00	701 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 089 539,29	683 762,00	649 300,00	833 900,00	1 281 683,00	701 000,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2020	101 720,61	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	375 210,98	0,00	309 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274 - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2022	157 106,13	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2018	2022	105 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi - Wola Życińska, gm. Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2022	570 713,30	0,00	59 500,00	470 400,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2023	169 630,22	0,00	0,00	0,00	150 604,00	0,00
1.3.2.7	Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2022	230 098,64	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2023	382 165,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	4 580 883,00
1.a	0,00
1.b	4 580 883,00
1.1	431 238,00
1.1.1	0,00
1.1.2	431 238,00
1.1.2.1	431 238,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 149 645,00
1.3.1	0,00
1.3.2	4 149 645,00
1.3.2.1	90 000,00
1.3.2.2	309 200,00
1.3.2.3	100 000,00
1.3.2.4	100 000,00
1.3.2.5	529 900,00
1.3.2.6	150 604,00
1.3.2.7	163 500,00
1.3.2.8	359 000,00

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						
1.3.2.10	Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2024	1 036 185,00	0,00	160 000,00	0,00	153 000,00	701 000,00
1.3.2.13	Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą - I etap w Wielgomłynach - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2009	2023	1 115 889,00	0,00	70 600,00	0,00	619 079,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2017	2021	62 600,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokola Góra - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	128 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska - gr. gm. Masłowice - (Kolonja Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2019	2020	240 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy - Poprawa warunków bytowania społeczności lokalnej	Gmina Wielgomłyny	2015	2020	249 920,41	118 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.10	1 014 000,00
1.3.2.13	689 679,00
1.3.2.14	50 000,00
1.3.2.16	150 000,00
1.3.2.17	110 000,00
1.3.2.18	215 000,00
1.3.2.19	118 762,00

WÓJT
mgr Bogumiła Dyktyńska

Objaśnienia
do
Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2020 – 2030
Gminy Wielgomłyny

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Wielgomłyny oszacowane na poziomie realnym do uzyskania w latach 2020 – 2030 z uwzględnieniem czynników mogących mieć wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę tzw. dane historyczne tj. dane ze sprawozdań od roku 2017 oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku 2019 jako rok bazowy do planowania na lata objęte prognozą.

1. Prognoza dochodów bieżących

Kwoty ujęte w kolumnie 1.1 WPF, to sumy źródeł dochodów nie związanych z finansowaniem inwestycji i zbywaniem składników majątkowych. Zestawienie wszystkich źródeł dochodów, w tym bieżących przyjętych do budżetu roku 2020 przedstawiono w materiałach informacyjnych załączonych do projektu Uchwały oraz w Tabeli Nr 1 stanowiącej element projektu uchwały budżetowej. Kwota 20.829.147,70 zł – przyjęta do projektu budżetu roku 2020 obejmuje dochody własne 13.519.348,70 zł i na zadania zlecone 7.309.799,00 zł.

Do najważniejszych źródeł dochodów własnych ujętych na 2020 rok należy subwencja ogólna w łącznej kwocie 8.082.844,00 zł w tym oświatowa 3.770.000,00 zł, a drugą pozycję stanowią dochody podatkowe (oraz różne opłaty). Łączna kwota z tych źródeł to 2.142.200,00 zł, z czego 850.000,00 zł z podatku od nieruchomości i 327.300,00 zł z opłat za wywóz odpadów komunalnych. Pozostałe 964.900,00 zł przypada na: podatek rolny, leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłatę skarbową, opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłatę targową, podatek z karty podatkowej, opłatę produktową i eksploatacyjną. Założono wzrost wpływów do budżetu gminy poprzez wprowadzenie wysokiej ściągальności należności podatkowych m.in. poprzez czynności windykacyjne.

Kolejną podstawową pozycją jest kwota udziałów w podatku dochodowym osób fizycznych w łącznej kwocie 2.490.996,00 zł i od osób prawnych 20.000,00 zł. Do kategorii

bieżących należą również dochody z dzierżawy majątku gminy planowane na łączną kwotę 5.000,00 zł. Stałym elementem tej sfery dochodowej jest dotacja na zadania zlecone w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 7.250.867,00 zł w tym dotacja na świadczenia wychowawcze 4.906.792,00 zł oraz dotacja na zadania własne w zakresie pomocy społecznej – przyznana w kwocie 428.675,00 zł. Kolejnym elementem dochodów bieżących są wpływy z kar i grzywien za korzystanie ze środowiska – przyjęte na poziomie 8.000,00 zł. Założono również dochody z odsetek pochodzących z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków zgromadzonych na poszczególnych rachunkach w kwocie 38.234,50 zł. Do wydatków bieżących zaliczona została również dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej w kwocie 57.960,00 zł.

Subwencja, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacje na zadania własne i zlecone to kwoty wynikające z ustaleń Ministra Finansów i Wojewody. Natomiast prognozy w zakresie podatków i opłat lokalnych to wypadkowa obliczeń opartych na aktualnej bazie przedmiotu opodatkowania i obowiązujących stawek oraz analizie planów i wykonań z lat poprzednich, z uwzględnieniem ryzyka związanego ze ściągalnością poszczególnych kategorii podatków. Dotacje ujęto zgodnie z decyzjami o ich przyznaniu jednostki dotującej. Jedynie dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto na podstawie stawki przypadającej na 1 przedszkolaka na 2019 rok w wysokości 1.403,00 zł. Łączną kwotę dofinansowania oszacowano na kwotę 102.419,00 zł. Uwzględniono również porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Radomsku na zimowe i letnie utrzymanie dróg 72.520,20 zł.

Podobnie jak w roku poprzednim przy planowaniu poziomu dochodów wykorzystano dane prezentowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego.

2. Prognoza dochodów majątkowych

Jest to suma kwot przeznaczonych na finansowanie zadań inwestycyjnych prognozowanych ze sprzedaży majątku i jego składników. Podobnie jak w przypadku w/w dochodów bieżących załączono szczegółowe zestawienie w materiałach informacyjnych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok. Przyjęta w 2020 roku kwota 3.708,00 zł stanowi należność z tytułu sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty, a kwota 300.000,00 zł dotyczy planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 366.552,30 zł dotyczą podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”.

3. Prognoza wydatków bieżących

Przyjęta kwota planu 19.834.097,40 zł stanowi sumę wydatków na działalność podstawową zadań realizowanych przez poszczególne jednostki Gminy Wielgomłyny. W przyjętej kwocie ujęto 57.960,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Poszczególne jednostki w zaplanowanych kwotach zabezpieczyły środki na funkcjonowanie swoich placówek – w tym na energię, opał, wodę, gaz, koszty konserwacji, koszty rzeczowe – związane z obsługą administracyjną, koszty osobowe, koszty świadczeń na rzecz mieszkańców, utrzymania infrastruktury komunalnej, oświatowej oraz kultury i sportu, koszty funkcjonowania rady, kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy, kosztów obsługi długu, dotacje, czyli kosztów niezbędnych do realizacji swoich zadań. Znaczną pozycję w wymienionych rodzajach wydatków zajmują koszty osobowe – wynagrodzenia i pochodne, gdzie założono wzrost minimalnej płacy od 2020 roku do kwoty 2.600,00 zł. Prognozując ten wydatek na kolejne lata WPF jednostki kalkulowały zgodnie z założonymi etatami, plus odprawy i nagrody jubileuszowe.

W projekcie nie ma pozycji spłat gwarancji i poręczeń – gdyż umowy takie jeszcze nie wystąpiły. Natomiast przyjęte kwoty odsetek zostały naliczone zgodnie z zawartymi umowami spłat kredytów i pożyczki z WFOŚiGW powiększone o potencjalnie oszacowane odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu i przedstawiają się następująco: 2020r. – 170.500,00 zł; 2021r. – 150.000,00 zł; 2022r. – 130.000,00 zł; 2023r. – 100.000,00 zł; 2024r. – 90.000,00 zł; 2025r. – 80.000,00 zł; 2026r. – 70.000,00 zł; 2027r. – 60.000,00 zł; 2028r. – 50.000,00 zł; 2029r. – 40.000,00 zł; 2030r. – 20.000,00 zł.

4. Prognoza wydatków majątkowych

Ujęta w kolumnie 2.2 WPF w roku 2020 stanowi kwotę 1.260.000,00 zł. Wykaz zadań inwestycyjnych zawierają materiały informacyjne załączone do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Ujęte zadania są kontynuacją rozpoczętych inwestycji w roku 2019, a także w związku ze staraniem się gminy w pozyskaniu środków na realizację przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

W wydatkach majątkowych w roku 2020 zaplanowano inwestycje związane budową sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska, przebudową dróg gminnych w miejscowościach Niwa Goszczowska i Kruszyna oraz drogi dojazdowej w miejscowości Sokola Góra. Kontynuowany będzie projekt partnerski pn. „Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”. Pozostałe zadania inwestycyjne realizowane będą w ramach funduszu sołeckiego. Wydatki majątkowe na najbliższe lata kształtują się następująco: 2021r. – 649.300,00 zł; 2022r. – 833.900,00 zł; 2023r. – 1.281.683,00 zł; 2024r. – 1.455.000,00 zł; 2025r. – 1.675.000,00 zł; 2026r. – 1.798.000,00 zł; 2027r. – 1.924.000,00 zł; 2028r. – 1.952.000,00 zł; 2029r. – 2.081.000,00 zł; 2030r. – 2.121.000,00 zł.

5. Prognozowany wynik budżetu

Kwoty przyjęte w WPF w kolumnie 3 stanowią matematyczny wynik różnicy dochodów i wydatków. W 2020 roku wynik ten jest dodatni i stanowi nadwyżkę w wysokości 405.310,60 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zaplanowane dochody i wydatki w kolejnych latach pozwalają uzyskać dodatni wynik budżetu. Po zamknięciu roku budżetowego, sporządzeniu bilansu, przyjęte kwoty będą poddane weryfikacji i ewentualnej korekcie.

6. Prognozowane przychody i rozchody

Przychody to przede wszystkim planowane kredyty i pożyczki zaciągnięte na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na pokrycie występującego w budżecie deficytu. W 2020 roku prognozowana kwota przychodów wynosi 230.000,00 zł. Rozchody to spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów ustalone zgodnie z harmonogramem wynikającym z umów, a od roku 2023 do 2027 powiększone o potencjalne spłaty rat planowanego do zaciągnięcia kredytu.

W zakresie wyniku budżetu w ramach wieloletniej prognozy finansowej dodatnia różnica pomiędzy dochodami a wydatkami na lata 2020-2030 pozwoliła pokryć wydatki i rozchody dochodami, ponieważ wydatki bieżące i majątkowe zostały racjonalnie zaplanowane w miarę możliwości finansowych budżetu. Wypracowywana nadwyżka budżetowa w tych latach przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

7. Kwota długu

Kwota wskazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Na koniec 2020 roku przewidywane jest zadłużenie w wysokości 6.853.569,60 zł. Dzięki dodatnim wynikom budżetów lat następnych widać znaczący spadek zaległości gminy.

Przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć stanowi integralną część uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Przy planowaniu zadań o charakterze wieloletnim, szczególnie inwestycyjnym wzięto pod uwagę wiele okoliczności m.in.:

- Zakres planowanego przedsięwzięcia
- Rynek na usługi komunalne związane z planowanym przedsięwzięciem
- Nakłady materialne potrzebne na realizację i eksploatację inwestycji
- Lokalizację przedsięwzięcia oraz jego wpływ na otoczenie
- Posiadane zasoby: kapitałowe, rzeczowe, kapitał ludzki – niezbędne do realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji
- Harmonogram oraz budżet inwestycji
- Źródła finansowania.

W załączniku tym ujęte są wydatki majątkowe z przeznaczeniem na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania. Ponadto zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w celu pozyskania dofinansowania z instytucji zewnętrznych.

Prognozowane wydatki majątkowe na lata 2020 - 2024 dotyczą między innymi:

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wielgomłyny ul. Krzętowska, limit wydatków 2020r. – 90.000,00 zł
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska, limit wydatków w 2021r. – 309.200,00 zł

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274, limit wydatków w 2022r. – 100.000,00 zł
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na odcinku od ul. Krzętowskiej do ul. Ogrodowej, limit wydatków w 2022r. – 100.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 112556E Rogi – Wola Życińska gm. Wielgomłyny, limit wydatków w 2021r. – 59.500,00 zł, limit w 2022r. – 470.400,00 zł
- Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk na działkach nr 722/1 i 725/1 oraz utwardzenie terenu i budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych przed budynkiem Urzędu Gminy na działce nr 721 w Wielgomłynach, limit wydatków w 2023r. – 150.604,00 zł
- Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk, limit wydatków w 2022r. – 163.500,00 zł
- Słoneczna energia dla Gminy Wielgomłyny, limit wydatków w 2023r. – 359.000,00 zł
- Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra, limit wydatków w 2021r. - 160.000,00 zł, limit w 2023r. – 153.000,00 zł, limit w 2024r. – 701.000,00 zł
- Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Rzeki Pilicy, limit wydatków w 2020r. – 550.000,00 zł
- Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego z infrastrukturą towarzyszącą – I etap w Wielgomłynach, limit wydatków w 2021r. – 70.600,00 zł, limit w 2023r. – 619.079,00 zł
- Przebudowa jazu i stawów w miejscowości Borowiec, limit wydatków w 2021r. 50.000,00 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na części działek nr 331, 345 oraz na działkach nr 280 i 300/1 w miejscowości Sokola Góra, limit wydatków w 2020r. – 150.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 112552E Kruszyna – Rudka – Krzętów – Wola Życińska – gr. gm. Żytno (Ciężkowiczki) w miejscowości Kruszyna, limit wydatków w 2020r. – 110.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej nr 112558E Niwa Goszczowska – gr. gm. Masłowice – (Kolonja Kraszewice) na odcinku od miejscowości Niwa Goszczowska do granicy z gminą Masłowice, limit 2020r. – 215.000,00 zł.

Ponadto zaktualizowano harmonogram realizacji przedsięwzięć wieloletnich pod kątem ich realizacji oraz wartości wydatków. W efekcie tego uaktualniono wartość łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w poszczególnych latach, a także limitów zobowiązań oraz dokonano korekt okresu realizacji.


 mgr Bogumiła Dykińska