

UCHWAŁA NR XIX/ 164/20
RADY MIEJSKIEJ W CZAPLINKU
z dnia 26 marca 2020 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

Na podstawie art. 226 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) Rada Miejska w Czaplinku uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XVII//145/20 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 30 stycznia 2020 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020-2029 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czaplinka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/164/20 Rady Miejskiej w Czaplińku z dn.26.03.2020r
w sprawie zmiany WPF Gminy Czaplinek na lata 2020-2029

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	52 166 377,47	48 324 919,55	5 853 700,00	120 000,00	10 295 073,00	16 302 959,39	15 753 187,16	8 853 000,00	3 841 457,92	595 130,97	0,00		
Wykonanie 2018	55 817 263,77	50 080 113,35	6 735 995,00	249 627,86	11 376 429,00	15 903 365,91	15 824 695,78	9 543 847,59	5 727 150,42	333 451,82	311 000,00		
Plan 3 kw. 2019	52 681 369,55	48 376 286,57	7 634 569,00	400 000,00	10 476 984,00	14 712 732,57	15 152 021,00	7 270 421,99	4 305 082,98	807 800,00	3 487 282,00		
Wykonanie 2019	58 911 850,77	54 432 011,96	7 706 780,00	671 297,97	10 633 131,00	17 844 579,57	17 576 223,42	11 259 448,75	2 479 838,81	614 029,70	1 821 279,35		
2020	63 412 930,72	61 002 930,72	7 254 815,00	450 000,00	12 098 473,00	22 774 344,72	18 425 288,00	9 617 000,00	2 410 000,00	1 361 000,00	1 000 000,00		
2021	61 276 408,00	60 276 408,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	20 526 408,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	63 028 813,00	62 028 813,00	7 370 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 206 813,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2023	63 464 471,00	62 464 471,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 714 471,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2024	62 716 450,00	61 716 450,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	21 846 450,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2025	64 009 172,00	63 009 172,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 159 172,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2026	63 900 000,00	62 900 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 150 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	63 900 000,00	62 900 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	23 150 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	63 301 105,00	62 301 105,00	7 100 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 751 105,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	63 500 000,00	62 500 000,00	7 300 000,00	450 000,00	12 000 000,00	20 000 000,00	22 150 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególna pozycja są przedstawiona 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. 889, 1822 i 1849), 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 wyznaczenia budżetu jednostki budżetowej 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	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:		
			3	3.1			4	4.1	4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
	</													

5) Line przeznaczanie 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:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 808,00	2 009 806,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 000,00	2 738 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 853 408,00	2 853 408,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 865 529,00	2 865 529,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 301,00	3 050 301,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 847 544,00	2 847 544,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685 522,00	2 685 522,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 105,00	1 801 105,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy włączyć 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, a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	22 518 019,00	0,00	4 863 807,05	4 863 807,05
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	23 580 019,00	0,00	4 782 161,83	5 983 862,83
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	25 112 019,00	0,00	2 699 907,02	2 699 907,02
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 034 193,20	322 174,20	3 354 506,54	3 354 506,54
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 403 409,00	0,00	2 643 860,00	2 643 860,00
2021	x	x	x	x	0,00	19 550 001,00	0,00	8 153 408,00	8 153 408,00
2022	x	x	x	x	0,00	18 584 472,00	0,00	7 340 508,00	7 340 508,00
2023	x	x	x	x	0,00	13 534 171,00	0,00	6 780 301,00	6 780 301,00
2024	x	x	x	x	0,00	10 886 627,00	0,00	5 292 544,00	5 292 544,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 001 105,00	0,00	6 185 522,00	6 185 522,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 601 105,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	3 201 105,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 400 000,00	0,00	5 301 105,00	5 301 105,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,85%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,96%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,95%	10,42%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,21%	10,85%	x	x	x	x	x	x
2020	8,97%	8,49%	10,48%	14,08%	14,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	8,48%	21,41%	22,73%	11,95%	12,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	8,27%	18,47%	19,85%	14,54%	14,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	8,08%	16,86%	18,32%	17,69%	17,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,59%	13,45%	15,08%	20,30%	20,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,87%	15,01%	x	17,75%	17,75%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,06%	14,22%	x	14,81%	14,99%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,83%	13,99%	x	15,42%	15,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,33%	12,60%	x	16,20%	16,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,36%	11,84%	x	14,94%	14,94%	TAK	TAK	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
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	382 488,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 422,94	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 195 784,57	1 195 784,57	1 195 784,57	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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									
	w tym:			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 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
						w tym:				
Lp	8.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 189 723,00	0,00	5 550 330,00	7 002 610,00	0,00	7 002 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 925 723,58	2 925 723,58	2 319 386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 063 000,00	0,00	0,00	2 923 000,00	0,00	2 923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 257 456,00	0,00	0,00	4 419 456,00	0,00	4 419 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 288 554,00	0,00	0,00	4 443 554,00	0,00	4 443 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 839 854,00	0,00	0,00	3 949 854,00	0,00	3 949 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 739 854,00	0,00	0,00	1 739 854,00	0,00	1 739 854,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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
Lp	10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 009 806,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 428 000,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-1 000 000,00	x	
Plan 3 kw. 2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	2 738 000,00	322 174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 774 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 915 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 050 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 547 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 585 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 501 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 000 000,00	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, zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozie finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Michał Olejniczak

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Czaplinek na lata 2020 – 2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami/ w art. 226 nakłada obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF). Prognozę sporządzono na okres , na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania, to jest na lata 2020 do 2029. Celem przygotowania wieloletniej prognozy jest przedstawienie kondycji gminnego budżetu na dalsze lata, możliwości planowanych inwestycji oraz możliwości i zdolności do obsługi zobowiązań (możliwości ich regulowania w określonym planowanym okresie), jak i obraz utrzymania płynności finansowej. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2029 przyjęto możliwe do osiągnięcia dochody oraz wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

1. DOCHODY

W 2020 roku dochody bieżące naliczono na bazie realizacji budżetu za 2019 rok , otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych . Kwoty dotacji przyjęto na podstawie otrzymanej informacji z Urzędu Wojewódzkiego. Subwencję i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Podatki i opłaty lokalne oszacowano na podstawie projektów uchwał w sprawie stawek podatków na 2020r.

Dochody majątkowe ustalono na podstawie podpisanych umów i złożonych wniosków o dotacje unijne , a także planowanej sprzedaży mienia komunalnego - naliczonej zgodnie z wycenami.

2 .WYDATKI

Wydatki bieżące roku 2020 zaplanowano na bazie realizacji budżetu za 2019 r, otrzymanych założeń z poszczególnych referatów urzędu oraz jednostek podległych. W niektórych rozdziałach dokonano zwiększeń wydatków o stopień inflacji tj. 2,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Pozycja „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” uwzględnia wydatki związane z utrzymaniem administracji publicznej.

W ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami Rady Gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

3.WYNIK BUDŻETU

Stanowi różnicę pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami ogółem budżetu. W roku 2020 zamyka się nadwyżką budżetową 1 308 610,00 zł , w latach 2021-2029 zamyka się kwotami (nadwyżką), które są niezbędne do zapłacenia rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

4. NADWYŻKA BUDŻETOWA

Nadwyżkę budżetową planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

5. PRZYCHODY

W 2020 roku planuje się przychody budżetu w kwocie 1 429 290,00 zł przeznaczaniem na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym: - emisję obligacji w wysokości 600 000,00 zł z planowanym wykupem

w latach 2028-2029 , - pożyczkę w NFOŚ i GW w wysokości -800 000,00 zł
- kredyt w wysokości – 29 290,00 zł

6. ROZCHODY

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

7. DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Przyjmuje się, że dług w latach 2021-2029 będzie finansowany z nadwyżki budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Olejniczak