Uchwała Nr XV/93/2019
Rady Miejskiej w Żarkach
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska w Żarkach uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2028 w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia do WPF przedstawia się w treści załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć – do wysokości limitów zobowiązań oraz na okresy określone załącznikiem 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 – do kwoty 10.000.000 zł.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Żarki:

1. do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2 uchwały.
2. do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich w związku ze zmianami tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2019 roku traci moc Uchwała Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2024.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Żarki oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Żarki.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XV/93/2019
z dnia 2019-12-30

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
2020	44 769 585,12	42 133 300,62	5 867 019,00	60 000,00	12 406 852,00	14 336 439,62	9 462 990,00	3 270 000,00	2 636 284,50	100 000,00	2 531 284,50
2021	46 253 059,15	43 750 000,00	6 300 000,00	70 000,00	12 900 000,00	14 740 000,00	9 740 000,00	3 350 000,00	2 503 059,15	50 000,00	2 453 059,15
2022	45 550 000,00	44 050 000,00	6 350 000,00	75 000,00	13 000 000,00	14 840 000,00	9 785 000,00	3 370 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2023	44 325 000,00	44 325 000,00	6 370 000,00	75 000,00	13 080 000,00	14 900 000,00	9 900 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 475 000,00	44 475 000,00	6 400 000,00	75 000,00	13 120 000,00	14 940 000,00	9 940 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	44 655 000,00	44 655 000,00	6 430 000,00	75 000,00	13 200 000,00	15 000 000,00	9 950 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 960 000,00	44 960 000,00	6 450 000,00	80 000,00	13 260 000,00	15 200 000,00	9 970 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 180 000,00	45 180 000,00	6 480 000,00	80 000,00	13 320 000,00	15 300 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 340 000,00	45 340 000,00	6 500 000,00	80 000,00	13 340 000,00	15 400 000,00	10 020 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

[3)] W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

[4)] W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	43 774 919,50	39 864 664,66	17 591 625,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	3 910 254,84	3 910 254,84	0,00
2021	46 003 823,15	39 982 881,75	17 700 000,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	6 020 941,40	6 020 941,40	0,00
2022	44 800 764,00	40 300 764,00	17 850 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2023	42 434 792,88	40 499 792,88	18 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00
2024	42 592 448,00	40 700 000,00	18 120 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	1 892 448,00	1 892 448,00	0,00
2025	43 355 000,00	40 850 000,00	18 180 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
2026	43 560 000,00	41 060 000,00	18 310 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	44 530 000,00	41 480 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00
2028	44 690 000,00	41 690 000,00	18 470 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	994 665,62	994 665,62	1 218 383,03	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	249 236,00	249 236,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	749 236,00	749 236,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 890 207,12	1 890 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 882 552,00	1 882 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	650 000,00	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	18 383,03	0,00	0,00	0,00	2 213 048,65	2 213 048,65	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 236,00	1 849 236,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 236,00	1 749 236,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 207,12	1 890 207,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 552,00	1 882 552,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00

[7)] W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 771 231,12	0,00	2 268 635,96	2 268 635,96
2021	x	x	x	x	0,00	8 521 995,12	0,00	3 767 118,25	3 767 118,25
2022	x	x	x	x	0,00	7 772 759,12	0,00	3 749 236,00	3 749 236,00
2023	x	x	x	x	0,00	5 882 552,00	0,00	3 825 207,12	3 825 207,12
2024	x	x	x	x	0,00	4 000 000,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	3 805 000,00	3 805 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 300 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	650 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00

[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	8,90%	9,38%	8,80%	12,98%	9,71%	TAK	TAK
2021	7,20%	13,81%	13,16%	10,50%	7,23%	TAK	TAK
2022	6,67%	13,52%	12,84%	10,59%	7,32%	TAK	TAK
2023	7,07%	13,65%	13,00%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2024	6,95%	13,36%	12,78%	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2025	4,86%	13,30%	x	12,87%	12,87%	TAK	TAK
2026	5,07%	13,47%	x	12,48%	11,00%	TAK	TAK
2027	2,41%	12,62%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2028	2,34%	12,36%	x	13,39%	13,39%	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
2020	312 677,62	312 677,62	312 677,62	2 531 284,50	2 531 284,50	2 531 284,50	390 167,62	390 167,62	390 167,62
2021	0,00	0,00	0,00	2 053 059,15	2 053 059,15	2 053 059,15	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	3 151 145,18	3 151 145,18	2 531 284,50	5 701 312,80	1 950 167,62	3 751 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 620 941,40	3 620 941,40	2 053 059,15	6 020 941,40	0,00	6 020 941,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	2 213 048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 749 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 649 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 590 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 582 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	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 Uchwała Nr XV/93/2019
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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 146 150,45	5 701 312,80	6 020 941,40	3 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 374 063,87	1 950 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 772 086,58	3 751 145,18	6 020 941,40	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 466 150,45	3 541 312,80	3 620 941,40	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				694 063,87	390 167,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie Klubu Dziecięcego w Żarkach Gmina Żarki -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2018	2020	381 386,25	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Barwy Jesieni – Żarecki klub Seniora -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2020	312 677,62	312 677,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 772 086,58	3 151 145,18	3 620 941,40	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rewitalizacja obszaru rekreacyjnego przy ul. Wierzbowej w Żarkach Gmina Żarki -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2017	2020	3 151 145,18	3 151 145,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2021	1 579 091,40	0,00	1 579 091,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2022	4 041 850,00	0,00	2 041 850,00	2 000 000,00	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				5 680 000,00	2 160 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 680 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie Gminy Żarki w okresie 04.2019-12.2020 -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2020	280 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem kompletnego lodowiska sztucznie mrożonego przy Szkole Podstawowej w Żarkach -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2020	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki w 2020 roku -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2020	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki w 2020 roku -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2020	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 000 000,00	600 000,00	2 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa i przebudowa dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2021	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień -	Urząd Miasta i Gminy Żarki	2019	2022	2 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 203 619,02
1.a	1 582 677,62
1.b	9 620 941,40
1.1	5 933 619,02
1.1.1	312 677,62
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	312 677,62
1.1.2	5 620 941,40
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	1 579 091,40
1.1.2.3	4 041 850,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 270 000,00
1.3.1	1 270 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	720 000,00
1.3.1.6	550 000,00
1.3.2	4 000 000,00
1.3.2.1	1 200 000,00
1.3.2.2	2 800 000,00

Załącznik Nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarki na lata 2020- 2028

Uwagi ogólne:

Do obliczeń w WPF założono wzrost zarówno dochodów bieżących jak i wydatków bieżących w latach 2020 – 2028 o wskaźnik inflacji. Na podstawie aktualnych danych i prognoz założono że na rok 2021 inflacja wyniesie ok. 3%, a w kolejnych latach będzie kształtować się na poziomie ok. 1 % rocznie.

Ponadto na rok 2021 i kolejne założono stabilność przepisów o dochodach gmin z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i dochody z tego tytułu na 2021 rok zaplanowano zgodnie z dynamiką z lat ubiegłych (wzrost o ok. 8%)

Dochody:

Dochody majątkowe na realizację inwestycji w latach 2020, 2021 i 2022 wykazano na podstawie podpisanej oraz planowanych do podpisania umów o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Na rok 2020 zaplanowano dochody majątkowe na realizację inwestycji w kwocie 2.351.284,50 zł z UE. Na lata 2021 i 2022 przewidziano dochody z UE oraz z WFOŚiGW w Katowicach zgodnie z podpisaną umową oraz kosztorysami zadań inwestycyjnych, które gmina planuje realizować w kolejnych latach. Dochody ze sprzedaży majątku na 2019 r. przyjęto w kwocie 100.000 zł a na 2020 r. w kwocie 50.000 zł na podstawie wartości szacunkowych nieruchomości pod zabudowę przemysłową oraz nieruchomości rolnych, zaplanowanych do sprzedaży. Na kolejne lata nie planowano wpływów ze sprzedaży majątku.

Dochody bieżące na rok 2020 zaplanowano na podstawie kwot ujętych w projekcie budżetu zgodnie z informacjami Ministra Finansów, Wojewody Śląskiego oraz kalkulacji dochodów własnych. Obliczono, że dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2020 w związku ze zmianą przepisów ulegną obniżeniu o ok. 370.000 zł. w stosunku do roku poprzedniego. Przy założeniu stabilnej polityki finansowej państwa na rok 2021 i lata następne zaplanowano wzrost dochodów z tego źródła zgodnie z dynamiką z lat ubiegłych.

Wydatki:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07

Wydatki na obsługę długu na 2020 rok i lata kolejne zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów.

Gmina nie udzieliła i na dzień sporządzenia prognozy nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń oraz zawierać umów o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Wydatki majątkowe przewidziano na realizację przedsięwzięć przewidzianych w załączniku nr 2 do WPF oraz realizację inwestycji, których wykonanie zamyka się w roku kalendarzowym. Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 3.910.254,84 zł – są to wydatki na zadanie finansowane z udziałem środków z UE w kwocie 3.151.145,18 zł oraz w pozostałej kwocie ze środków krajowych.

W pozycji „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" w roku 2020 wykazano wydatki na wynagrodzenia uwzględniając zmianę przepisów o wzroście najniższego wynagrodzenia oraz wyłączeniu kwoty dodatku stażowego z wynagrodzenia zasadniczego, co powoduje znaczny wzrost kwoty na wynagrodzenia i pochodne w stosunku do roku poprzedniego. W latach kolejnych zaplanowano wzrost wydatków na wynagrodzenia przy założeniu stabilności przepisów.

Przychody i rozchody:

Na rok 2020 zaplanowano przychody na kwotę 1.218.383,03 zł., w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.200.000 zł na zadania zaplanowane w budżecie (na udział własny)

- spłata udzielonej pożyczki w kwocie 18.383,03 zł, na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej.

Rozchody zaplanowano w ogólnej kwocie 2.213.048,65 zł z tego:

- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW 285.418,60 zł,

- spłaty kredytów zaciągniętych na zadania inwestycyjne 1.927.630,05 zł.

Przychody z kredytów i pożyczek na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w kolejnych latach zaplanowano też na rok 2021 w kwocie 1.600.000 zł i na 2022 rok w kwocie 1.000.000 zł. Natomiast rozchody na lata 2021 – 2028 zaplanowano w oparciu o harmonogramy spłat już podpisanych umów kredytowych uwzględniając spłatę długu planowanego do zaciągnięcia.

W oparciu o powyższe dane opracowano prognozę długu publicznego do 2028 r., kiedy zostaną spłacone wszystkie zaplanowane kredyty i pożyczki.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycją „Dochody" a pozycją „Wydatki".

Finansowanie deficytu i przeznaczenie nadwyżki.

Zaplanowano, że nadwyżka budżetu 2019 roku w kwocie 994.665,62 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. W kolejnych latach założono,

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07

że nadwyżka budżetu będzie przeznaczana również na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Przyjmuje się, że splata długu jest finansowana z nadwyżki budżetowej, pożyczek i kredytów, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich.

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 uofp w kolejnych latach przyjmuje wartości dodatnie, jest więc prawidłowa. Indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań kształtują się w kolejnych latach WPF poniżej wskaźników dopuszczalnych, tym samym spełniają wymóg art. 243 uofp. W 2020 roku dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń kształtuje się na poziomie 9,71 %, natomiast wskaźnik planowany – 8,88 %

Objaśnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane do realizacji. Jako przedsięwzięcia na lata 2020 – 2028 wykazano następujące zadania :

I. Wydatki majątkowe:

1. Rewitalizacja obszaru rekreacyjnego przy ul. Wierzbowej w Żarkach - zadanie jest realizowane w latach 2017 – 2020, zadanie jest dofinansowane ze środków europejskich na podstawie podpisanej umowy w 2019 roku.

2. Budowa i przebudowa dróg – ul. Jagodowej i Młyńskiej w Żarkach - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021, aktualnie złożony jest wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Termomodernizacja budynku OSP w Jaworzniku – zadanie zaplanowane do realizacji w roku 2021, w roku 2020 planuje się opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

4. Budowa trasy rowerowej w ciągu RTR na odcinku Zrębice, Krasawa – Gmina Olsztyn ; Suliszowice, Jaroszów – Gmina Żarki - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2021 – 2022, w roku 2020 planuje się opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków europejskich.

5. Budowa wodociągu i kanalizacji Czarny Kamień - zadanie zaplanowane do realizacji

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07

w latach 2021 – 2022, w roku 2020 planuje się opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

II. **Wydatki bieżące – wynikające z podpisanych umów.**

1. Barwy jesieni - Żarecki Klub Seniora.
2. Utworzenie Klubu Dziecięcego w Gminie Żarki.
3. Usługi związane z pracami porządkowymi i transportem materiałów na terenie gminy Żarki w okresie 04.2019 – 12-2020
4. Wynajem kompletnego lodowiska sztucznie mrożonego przy SP w Żarkach .
5. Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki w 2020 roku
6. Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Żarki w 2020 roku .

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.07