

**Uchwała Nr XVIII/131/2020  
Rady Gminy Szypliszki**

**z dnia 22 grudnia 2020 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki  
na lata 2021 – 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szypliszki na lata 2021 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. 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.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/93/2019 Rady Gminy Szypliszki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szypliszki na lata 2020 – 2035 wraz z uchwałami zmieniającymi.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/131/2020  
z dnia 2020-12-22

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 2021             | 26 219 203,00               | 19 879 227,00                | 1 874 474,00  | 40 000,00   | 4 930 519,00        | 6 545 703,00  | 6 488 531,00                            | 3 405 692,00               | 6 339 976,00                   | 2 058 500,00                      | 4 281 476,00   |
| 2022             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 1 500 000,00  | 40 000,00   | 5 400 000,00        | 6 000 000,00  | 6 960 000,00                            | 4 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 1 500 000,00  | 40 000,00   | 5 400 000,00        | 6 000 000,00  | 6 960 000,00                            | 4 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 1 500 000,00  | 40 000,00   | 5 400 000,00        | 6 000 000,00  | 6 960 000,00                            | 4 100 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 19 900 000,00               | 19 900 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 20 000 000,00               | 20 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 20 000 000,00               | 20 000 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 20 100 000,00               | 20 100 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 6 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| 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  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2021             | 25 191 703,00               | 18 220 471,00                | 6 694 272,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00                            | 180 000,00  | 0,00   | 0,00   | 6 971 232,00                   | 6 971 232,00  | 0,00   |
| 2022             | 18 927 500,00               | 18 300 000,00                | 6 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 276 000,00                            | 276 000,00  | 0,00   | 0,00   | 627 500,00                     | 627 500,00  | 0,00   |
| 2023             | 18 962 500,00               | 18 300 000,00                | 6 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 260 500,00                            | 260 500,00  | 0,00   | 0,00   | 662 500,00                     | 662 500,00  | 0,00   |
| 2024             | 18 962 500,00               | 18 300 000,00                | 6 730 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 247 000,00                            | 247 000,00  | 0,00   | 0,00   | 662 500,00                     | 662 500,00  | 0,00   |
| 2025             | 18 962 500,00               | 18 300 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 231 000,00                            | 231 000,00  | 0,00   | 0,00   | 662 500,00                     | 662 500,00  | 0,00   |
| 2026             | 19 220 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 214 000,00                            | 214 000,00  | 0,00   | 0,00   | 820 000,00                     | 820 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 19 220 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 198 000,00                            | 198 000,00  | 0,00   | 0,00   | 820 000,00                     | 820 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 19 220 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 181 000,00                            | 181 000,00  | 0,00   | 0,00   | 820 000,00                     | 820 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 19 600 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 163 000,00                            | 163 000,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2030             | 19 600 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 139 500,00                            | 139 500,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2031             | 19 600 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 116 500,00                            | 116 500,00  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2032             | 19 600 000,00               | 18 400 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 93 000,00                             | 93 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2033             | 19 700 000,00               | 18 500 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 69 000,00                             | 69 000,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2034             | 19 700 000,00               | 18 500 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 43 500,00                             | 43 500,00   | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |
| 2035             | 19 825 000,00               | 18 600 000,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 17 500,00                             | 17 500,00   | 0,00   | 0,00   | 1 225 000,00                   | 1 225 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2021             | 1 027 500,00               | 1 027 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 972 500,00                 | 972 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 937 500,00                 | 937 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 937 500,00                 | 937 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 937 500,00                 | 937 500,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 680 000,00                 | 680 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 680 000,00                 | 680 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 680 000,00                 | 680 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 300 000,00                 | 300 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 275 000,00                 | 275 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 027 500,00                  | 1 027 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 972 500,00                    | 972 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 937 500,00                    | 937 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 937 500,00                    | 937 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 937 500,00                    | 937 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 275 000,00                    | 275 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2021                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 7 900 000,00             | 0,00   | 1 658 756,00  | 1 658 756,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 927 500,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 990 000,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 052 500,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 115 000,00             | 0,00   | 1 600 000,00  | 1 600 000,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 435 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 755 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 075 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 775 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 475 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 175 000,00             | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 875 000,00               | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 575 000,00               | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 275 000,00               | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2021             | 7,71%   | 13,88%  | 29,32% | 12,62%  | 12,49%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 7,00%   | 13,50%  | 13,50% | 19,69%  | 19,56%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,74%   | 13,38%  | 13,38% | 20,85%  | 20,72%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,74%   | 13,29%  | 13,29% | 18,73%  | 18,73%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,74%   | 13,17%  | x      | 13,39%  | 13,39%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,89%   | 12,33%  | x      | 11,32%  | 11,31%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,89%   | 12,22%  | x      | 11,72%  | 11,71%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,89%   | 12,09%  | x      | 13,11%  | 13,11%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 2,16%   | 11,96%  | x      | 12,85%  | 12,85%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 2,16%   | 11,79%  | x      | 12,63%  | 12,63%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 2,16%   | 11,63%  | x      | 12,41%  | 12,41%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 2,16%   | 11,46%  | x      | 12,17%  | 12,17%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 2,14%   | 11,21%  | x      | 11,93%  | 11,93%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,14%   | 11,03%  | x      | 11,77%  | 11,77%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 1,95%   | 10,76%  | x      | 11,60%  | 11,60%  | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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  |   |
| 2021             | 204 044,00   | 204 044,00  | 204 044,00                                    | 1 335 429,00  | 1 335 429,00  | 1 335 429,00                                  | 215 949,00   | 215 949,00   | 204 044,00   |   |
| 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   |   |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 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 <sup>X</sup> | 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   |
| 2021             | 1 830 227,00  | 1 830 227,00  | 1 335 429,00  | 1 322 545,00   | 215 949,00 | 1 106 596,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   | 10.10  | 10.11   |
| 2021             | 1 027 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 972 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 937 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 937 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 937 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 680 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 680 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 680 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 300 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 275 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XVIII/131/2020  
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 2 179 032,00             | 1 322 545,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 980,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 441 936,00               | 215 949,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 737 096,00             | 1 106 596,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 980,00       |
| 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: |   |                  |      | 2 179 032,00             | 1 322 545,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 980,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 441 936,00               | 215 949,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | "Utworzenie Świetlicy Środowiskowej w Kaletniku" - utworzenie świetlicy środowiskowej dla młodzieży  | SZYPLISZKI                                | 2020             | 2021 | 256 188,00               | 126 219,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.2 | "Utworzenie Domu Seniora w Becejłach" - utworzenie domu seniora w Becejłach  | SZYPLISZKI                                | 2020             | 2021 | 185 748,00               | 89 730,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 737 096,00             | 1 106 596,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 980,00       |
| 1.1.2.1 | "Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Rehabilitacji w Becejłach" - poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej  | SZYPLISZKI                                | 2020             | 2021 | 848 116,00               | 217 616,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.2 | "Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szypliszki" - montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Szypliszki  | SZYPLISZKI                                | 2020             | 2021 | 888 980,00               | 888 980,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 888 980,00       |
| 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   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XVIII/131/2020  
Rady Gminy Szypliszki  
z dnia 22 grudnia 2020 roku  
w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Szypliszki  
na lata 2021 - 2035

### **Objaśnienia wartości przyjętych w WPF Gminy Szypliszki**

Prognoza finansowa Gminy Szypliszki obejmuje lata 2021 – 2035 czyli okres, na jaki gmina zaciągnęła pożyczki i kredyty oraz zamierza zaciągnąć kredyt na finansowanie inwestycji gminnych.

Podstawą do opracowania wieloletniej prognozy finansowej była analiza wykonania budżetów za lata 2018 i 2019 oraz przewidywanego wykonania za rok 2020. Różnice w wartościach przewidywanych na rok 2021 zarówno po stronie dochodów jak i wydatków w stosunku do planowanego wykonania za rok 2020 wynikają ze zmian w budżecie, jakie były wprowadzane w roku 2020 uchwałami Rady i Zarządzeniami Wójta ( m.in. w zakresie zwiększenia kwot dotacji ).

Przy projektowaniu budżetu na rok 2021 zostały wzięte pod uwagę założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021 przyjęte przez Radę Ministrów, t. j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy .

Na wielkość dochodów i wydatków budżetowych będą miały wpływ następujące czynniki:

- podjęte uchwały podatkowe
- podjęte uchwały umożliwiające skorzystanie z ulg podatkowych
- stan organizacyjny wynikający z wykonywanych zadań
- przyznane Gminie Szypliszki dotacje i subwencje.

Podobnie jak w latach poprzednich podstawowymi dochodami własnymi Gminy Szypliszki oprócz podatków i opłat lokalnych będą udziały w podatku od osób fizycznych i prawnych oraz dochody ze sprzedaży mienia.

Dochody z majątku szacuje się na podstawie wykazu mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży w roku 2021, zawartych umów o dzierżawę i wieczyste użytkowanie gruntów.

Subwencje i dotacje do budżetu na 2021 rok przyjmuje się w wysokościach podanych przez właściwe organy.

Działaniem priorytetowym w 2021 roku będzie pozyskanie środków i realizacja projektów ze wsparciem środków Funduszy Europejskich.

Nieodzowne jest zabezpieczenie środków finansowych na niezbędne remonty i naprawy zabezpieczające mienie komunalne oraz na zadania budżetowe dla jednostek organizacyjnych gminy na poziomie zapewniającym ich sprawne i bieżące funkcjonowanie.

W WPF wykazane zostały także wydatki na projekty realizowane przy współudziale środków z Unii Europejskiej.

Mając na względzie rozwój Gminy Szypliszki, potrzeby jej mieszkańców, a także zadania nałożone przez ustawę jednostkom samorządu terytorialnego planuje się w kolejnych latach realizację najważniejszych potrzeb.

Dzięki przeprowadzonej reorganizacji systemu oświaty w Gminie Szypliszki i powstałych dzięki temu oszczędnościach na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, w latach kolejnych możliwe będzie wypracowanie nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

W kolejnych latach głównym kierunkiem działania będzie przebudowa (asfaltowanie) dróg gminnych.

Ponadto planuje się m.in.:

- poprawę infrastruktury transportowej na terenie Gminy Szypliszki
- termomodernizację budynków użyteczności publicznej.

Wydatki bieżące w latach 2021-2035 planuje się na podstawie istniejącego stanu organizacyjnego, przewidywanego wykonania za lata poprzednie, z uwzględnieniem wytycznych przekazywanych przez Ministra Finansów oraz informacji o planowanych kwotach dotacji i subwencji z budżetu państwa, a także aktualnych potrzeb związanych z realizacją zadań samorządu.

Wzrost dochodów i wydatków w latach 2021 – 2035 przyjęto głównie na podstawie danych Ministerstwa Finansów oraz analizy własnej.

Dochody majątkowe pochodzą ze sprzedaży majątku. W roku 2021 przyjęte wartości stanowią prognozę dochodów opartą na szacunkach posiadanych zasobów komunalnych oraz wykazie mienia przeznaczonego do sprzedaży.

Dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich przyjęto mając na względzie planowane do podpisania umowy określające okres realizacji na rok 2021.

W chwili obecnej Gmina nie podpisała umów na realizację projektów z udziałem środków UE po roku 2021, zatem wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2035 zawiera zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków wartości zerowe.

W latach 2021 – 2035 sukcesywnie spłacane będą raty pożyczek i kredytów, jakie zaciągnęła gmina w poprzednich okresach, a także odsetki w wysokości określonej umową kredytową.

Wysokość odsetek oszacowano na podstawie umów kredytowych oraz analizy własnej.

Mając na względzie poprawę jakości życia na wsi oraz rozwój turystyki planuje się pozyskanie dofinansowania przede wszystkim do asfaltowania dróg gminnych. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych na realizację inwestycji wydatki majątkowe ulegną zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania.

Budżety gminy planowane na lata 2021 - 2035 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021 - 2035 dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących, co jest zgodne z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Gmina stara się wydawać środki finansowe w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przewodniczący Rady

Józef Januszko