

ZARZĄDZENIE NR 48/2020
WÓJTA GMINY POKRZYWNICA

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r, poz. 869 z późn.zm.)

§ 1. 1. Przygotowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Pokrzywnica.

2. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt

**mgr inż. Adam
Dariusz Rachuba**

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2020

Wójta Gminy Pokrzywnica

z dnia 10 listopada 2020 r.

"PROJEKT"

Uchwała Nr...
Rady Gminy Pokrzywnica
z dnia...

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Pokrzywnica uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pokrzywnica na lata 2021-2040 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały oraz objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ustala się wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 1.500.000,00 zł rocznie.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

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

§ 3. Traci moc uchwała Nr XI/92/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica na lata 2020-2040 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokrzywnica.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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 ^x	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
2021	27 838 000,00	25 312 000,00	3 116 253,00	11 000,00	7 582 149,00	9 022 811,00	5 579 787,00	2 200 000,00	2 526 000,00	510 000,00	2 006 000,00
2022	29 000 000,00	27 439 000,00	3 039 000,00	15 000,00	9 000 000,00	9 300 000,00	6 085 000,00	2 500 000,00	1 561 000,00	0,00	1 561 000,00
2023	28 200 000,00	28 200 000,00	3 600 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 200 000,00	28 200 000,00	3 600 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 200 000,00	28 200 000,00	3 600 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

2033	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	28 322 000,00	28 322 000,00	3 722 000,00	15 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	7 085 000,00	2 500 000,00	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, 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.

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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	28 638 000,00	24 255 000,00	9 691 070,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 383 000,00	4 383 000,00	2 200,00
2022	27 850 000,00	25 300 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00
2023	27 397 000,00	25 147 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00
2024	27 352 000,00	25 352 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	27 347 000,00	25 347 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	27 347 000,00	25 347 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2027	27 817 000,00	24 817 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2028	27 817 000,00	24 817 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	27 817 000,00	24 817 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	27 757 000,00	25 757 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2031	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2035	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2036	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2037	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

2038	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2039	28 017 000,00	25 017 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2040	28 006 000,00	25 006 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	-800 000,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	803 000,00	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	848 000,00	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853 000,00	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	316 000,00	316 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	53 435,00	0,00	53 435,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	10 575,00	0,00	10 575,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	803 000,00	803 000,00	21 996,00	0,00	21 996,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	848 000,00	21 996,00	0,00	21 996,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	853 000,00	853 000,00	21 996,00	0,00	21 996,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	21 996,00	0,00	21 996,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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 ^x						
		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	9 770 000,00	0,00	1 057 000,00	1 057 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 620 000,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 817 000,00	0,00	3 053 000,00	3 053 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 969 000,00	0,00	2 848 000,00	2 848 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 116 000,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 141 000,00	0,00	2 975 000,00	2 975 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 131 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 626 000,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 061 000,00	0,00	2 565 000,00	2 565 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 756 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 451 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 146 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 841 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 536 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 231 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	926 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	621 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	316 000,00	0,00	3 305 000,00	3 305 000,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 000,00	3 316 000,00

⁸⁾ 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) ^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
2021	7,22%	7,93%	11,06%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2022	7,22%	12,73%	12,73%	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2023	4,83%	16,36%	16,36%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2024	4,95%	15,22%	15,22%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2025	4,98%	15,24%	x	14,77%	14,77%	TAK	TAK
2026	5,56%	15,77%	x	12,63%	12,63%	TAK	TAK
2027	3,30%	18,44%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2028	3,20%	18,34%	x	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2029	3,20%	18,34%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK
2030	3,51%	13,60%	x	16,82%	16,82%	TAK	TAK
2031	2,19%	17,33%	x	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2032	1,94%	17,08%	x	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2033	1,94%	17,08%	x	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2034	1,94%	17,08%	x	17,17%	17,17%	TAK	TAK
2035	1,74%	16,88%	x	16,98%	16,98%	TAK	TAK
2036	1,74%	16,88%	x	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2037	1,74%	16,88%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK

2038	1,74%	16,88%	x	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2039	1,59%	16,72%	x	16,97%	16,97%	TAK	TAK
2040	1,62%	16,75%	x	16,91%	16,91%	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 ^x	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 ^x	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
2021	56 931,00	56 931,00	56 931,00	2 006 000,00	2 006 000,00	1 783 000,00	91 000,00	91 000,00	56 931,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
			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	2 643 000,00	2 643 000,00	1 783 000,00	4 800 800,00	1 100 000,00	3 700 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 550 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	1 100 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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										
	Splaty, 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты 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	10.10	10.11
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	803 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	848 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	853 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2038	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną 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.

^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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Projektu WPF na lata 2021 -2040

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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 zobowią zań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 271 050,00	4 800 800,0 0	3 650 000 ,00	1 800 000,0 0	0,00	10 250 80 0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 200 000,00	1 100 000,0 0	1 100 000 ,00	0,00	0,00	2 200 000 ,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 071 050,00	3 700 800,0 0	2 550 000 ,00	1 800 000,0 0	0,00	8 050 800 ,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:				7 803 000,00	2 643 000,0 0	1 800 000 ,00	0,00	0,00	4 443 000 ,00
1.1. 1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. 2	- wydatki majątkowe				7 803 000,00	2 643 000,0 0	1 800 000 ,00	0,00	0,00	4 443 000 ,00
1.1. 2.1	Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół - Dz. 900, rdz. 90005	Urząd Gminy	2019	202 1	5 180 000,00	1 820 000,0 0	0,00	0,00	0,00	1 820 000 ,00
1.1. 2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej etap 1 wraz z siecią wodociagową w miejscowości Pokrzywnica - poprawa stanu środowiska poprzez odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych do zbiornika sieci kanalizacyjnej - Dz. 900 rdz. 90001	Urząd Gminy	2020	202 2	2 623 000,00	823 000,00	1 800 000 ,00	0,00	0,00	2 623 000 ,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				8 468 050,00	2 157 800,0 0	1 850 000 ,00	1 800 000,0 0	0,00	5 807 800 ,00
1.3. 1	- wydatki bieżące				3 200 000,00	1 100 000,0 0	1 100 000 ,00	0,00	0,00	2 200 000 ,00
1.3. 1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w Gminie Pokrzywnica - Dz. 900, rdz. 90002	Urząd Gminy	2020	202 2	3 200 000,00	1 100 000,0 0	1 100 000 ,00	0,00	0,00	2 200 000 ,00
1.3. 2	- wydatki majątkowe				5 268 050,00	1 057 800,0 0	750 000,0 0	1 800 000,0 0	0,00	3 607 800 ,00
1.3. 2.1	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica Dz. 926 rdz. 92601 - Dz. 926 rdz. 92601	Urząd Gminy	2018	202 2	1 740 250,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,0 0
1.3. 2.2	Modernizacja drogi gminnej Dzbanice - Trzepowo I etap - Dz. 600, rdz. 60016	Urząd Gminy	2019	202 3	650 000,00	50 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	600 000,0 0
1.3. 2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dzbanice - Dz. 900 Rdz. 90095	Urząd Gminy	2020	202 3	500 000,00	50 000,00	200 000,0 0	200 000,00	0,00	450 000,0 0
1.3. 2.4	Przebudowa mostu Koziegłowy -Olbrachcice - Dz. 600 Rdz. 60016	Urząd Gminy	2020	202 3	1 500 000,00	50 000,00	400 000,0 0	1 000 000,0 0	0,00	1 450 000 ,00
1.3. 2.5	Modernizacja i rozbudowa wodociągu w Gminie Pokrzywnica - zapewnienie dostępności do zbiorowego zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców - Dz. 010 rdz 01010	Urząd Gminy	2008	202 1	77 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3. 2.6	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Dz.900 rdz 90005	Urząd Gminy	2021	202 3	800 000,00	600 000,00	100 000,0 0	100 000,00	0,00	800 000,0 0

Objaśnienia przyjętych wartości w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2040

Do opracowania WPF Gminy Pokrzywnica wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2018, 2019 i planu budżetu za III kwartał 2020, założenia makroekonomiczne przyjęte do projektu ustawy budżetowej na 2021 rok, zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie gminy.

1. Dane historyczne:

- wykonanie budżetu za 2018, 2019 oraz 3 kwartały 2020 rok.

W kolumnie przedstawiającej wykonanie 2020 roku (do czasu ujęcia właściwych kwot po zamknięciu roku i sporządzeniu sprawozdań), przedstawiono wartości według planu na dzień 30 września 2020 roku

- zawarte umowy kredytowe,
- zawarte umowy o emisji obligacji komunalnych
- harmonogramy spłat zaciągniętych kredytów oraz wykupu obligacji komunalnych.

2. Założenia makroekonomiczne przyjęte w WPF:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 1,8 %,
- minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2 800,00 zł

Szczegółowe objaśnienia przyjętych wartości w latach 2021-2040

I Dochody

Dochody bieżące

Podstawą do planowanych dochodów bieżących z tytułu podatków i opłat stanowią następujące uchwały:

1. Uchwała Nr X/79/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 07.11.2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,

2. Uchwała Nr X/62/2015 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 27.11.2015 r. w sprawie określenia podatku od środków transportowych oraz wprowadzenia innych zwolnień,

3. Uchwała Nr X/75/2019 Rady Gminy Pokrzywnica z dnia 7 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Przy planowaniu podatku od nieruchomości przyjęto przewidywane 2.200.000 zł. (wykonanie za III kwartały 2020 roku wyniosło 1.694.538,15). Zakłada się w latach następnych podstawę opodatkowania podatków lokalnych na zbliżonym poziomie.

Przyjęte wartości dochodów z tytułu subwencji ogólnych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dotacji, wynikają z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. W latach następnych prognozuje się wzrost odpowiadający wskaźnikowi inflacji oraz otrzymania nowych zadań do realizacji a wraz z nimi dotacji.

Dochody majątkowe

- ze sprzedaży majątku

Wysokość dochodów ze sprzedaży majątku gminnego na rok 2021 przyjęto na podstawie danych uzyskanych z referatu zajmującego się gospodarką nieruchomościami. Dokonano wyceny mienia komunalnego przeznaczonego do sprzedaży.

Gmina prowadzi wiele działań mających na celu zachęcenie inwestorów do podejmowania przedsięwzięć na naszym terenie.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PROGNOZOWANYCH DO SPRZEDAŻY W 2021

L.p.	Obręb ewidencyjny	Nr działki	Pow. dz.	Przewidywana kwota uzyskana ze sprzedaży	Uwagi
------	-------------------	------------	----------	--	-------

1.	Dzierżenin	101/4	0,3198	100.000,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem po aptece
2.	Gzowo	177	0.2662	22.000,00	Działka po wyrobisku
3.	Pobyłkowo Małe	cz.dz. 213/4	Około 0.3900	100.000,00	Budynek sklepu spoż.
4.	Nowe Niestępowo	5/3 5/6	0,0600 0,1700	20.000,00 50.000,00	Nieruchomość zabudowana budynkiem sklepu
5.	Pobyłkowo Małe	Pozostała cz.dz. 179	Około 0.2400	50.000,00	Działka - zasypane nieużytki
6.	Pobyłkowo Małe	162/1	0,2100	21.000,00	Działka - zasypane nieużytki
7.	Ciepielin	4/2	0.5314	67.000,00	Budynek po byłej szkole
9.	Pobyłkowo Małe	213/7	0,2290	40.000,00	Zabudowa-budynki gospodarcze
10	Pobyłkowo Duże	84	0,7000	30.000,00	Grunt rolny
			razem	500.000,00	

Kwotę 10.000 zł zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych (tj. zbędnych środków trwałych).

Kwotę 10.000 zł stanowią wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Powyższe dochody uzależnione są od kształtowania się popytu i poziomu cen na rynku nieruchomości.

Pozostałe dochody majątkowe:

- dotacja celowa przyznana na podstawie umowy Nr 00071-65150-UM0700322/19 z dnia 6 marca 2020 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości **415.000,00 zł** (2021 rok) i **1.561.000,00** (2022 rok) z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pokrzywnica, etap I wraz z siecią wodociągową”.
- dotacja celowa przyznana na podstawie umowy nr RPMA.04.03.01-14-d197/19-00 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejsie na gospodarkę niskoemisyjną” w wysokości **1.368.000,00 zł** na realizację zadania „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją budynków szkół”.
- środki pochodzące z wpłat mieszkańców gminy w kwocie **223.000,00 zł** na dofinansowanie inwestycji „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica wraz z termomodernizacją szkół” współfinansowanej w ramach środków z UE .

II Wydatki

1. Wydatki bieżące – za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres realizowanych zadań własnych i zleconych oraz wysokość wydatków bieżących przyjętych w projekcie uchwały budżetowej na 2021 r. Dla ustalenia wysokości wydatków przyjęto poziom roku 2020 oraz niewielki wzrost w niektórych działach.

2. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto obecne możliwości finansowe gminy, uwzględniające spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich ujęto zadania, które są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W wydatkach majątkowych WPF w pozycji 1.1. ujęto zadania, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie środków z Unii Europejskiej.

III Wynik budżetu

Projekt budżetu gminy na 2021 rok jest budżetem deficytowym.

W następnych latach budżetowych przyjęto nadwyżkę budżetową, która przeznaczona będzie w całości na spłatę rat kapitałowych zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich w postaci kredytów i obligacji.

IV Przychody budżetu

Planuje się przychody z tytułu kredytów w 2021 roku w kwocie 1.830.000,00 zł.

Przychody w wysokości 800.000,00 zł przeznacza się na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł.

Przychody w wysokości 1.030.000,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1.030.000,00 zł

V Rozchody budżetu

Ujęte rozchody budżetowe zaplanowano na podstawie spłaty już zaciągniętych zobowiązań z lat ubiegłych (harmonogram spłat w oparciu o podpisane umowy).

VI Dług

Kwota bazowa zobowiązań gminy wynika z zamknięcia 2020 roku gdzie dług z tytułu zaciągniętych zobowiązań będzie wynosił 8.970.000,00 zł. Zaplanowany dług gminy na koniec 2021 r. wynosi 9.770.000,00 zł. W kolejnych latach dług ten jest zmniejszany o kwotę przewidzianych spłat i na koniec 2040 r. wynosi 0 zł (ostatni rok obowiązków wykazywania danych w WPF).

VII Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia w gminnych jednostkach organizacyjnych i urzędzie gminy Pokrzywnica oraz minimalne wynagrodzenie za pracę w kwocie 2.800,00 zł. Przyjęto politykę ograniczenia wydatków bieżących do minimum.

Kwotę pozyskaną z kredytu zaciągniętego w 2021 roku planuje się przeznaczyć na następujące inwestycje:

- „Wymiana urządzeń grzewczych w gminie Pokrzywnica” 200.000,00 zł
- „Przebudowa drogi gminnej Dzbanice – Gzowo II etap” – 400.000,00 zł
- „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Pokrzywnica. 200.000,00 zł

Do ustalenia wysokości wydatków związanych z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wielkość wydatków uwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej na 2021r. w rozdziale 75022 i części 75023.

W wydatkach objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ujęto dane wykazane w załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

Przewodniczący Rady Gminy

.....



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	48/2020
Data dokumentu	2020-11-10
Organ wydający	Wójt Gminy Pokrzywnica
Przedmiot regulacji	w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pokrzywnica
Identyfikator dokumentu	1926BAB7-CD03-4217-8BC2-8CF394806DCB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-821975795
Numer seryjny	0246D6C987A05107
Osoba podpisująca	Adam Dariusz Rachuba
Instytucja	Gmina Pokrzywnica
Miejscowość	Pokrzywnica
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-11-13 09:58:57
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL