

Uchwała Nr XXIV/135 / 2020  
Rady Gminy Wojsławice  
z dnia 30 grudnia 2020 r

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 art. 232 ust. 2, art. 258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021- 2024, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć , do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z której wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty, pożyczki i papiery wartościowe.

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§7

*Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała NrXIV/77/2019 Rady Gminy Wojstawice z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.*

§ 8

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku .*



Wiceprzewodnicząca

*[Handwritten signature]*  
Rady Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	pozostałe dochody bieżące 4)	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody bieżące x	Dochody ogółem x
Wykonanie 2018	18 155 464,57	15 621 980,31	988 782,00	25 591,15	6 127 072,00	6 017 416,07	2 463 119,09	297 694,40	2 533 484,26	0,00	2 533 484,26	0,00	2 533 484,26	23 139 578,69	20 473 338,64
Wykonanie 2019	23 139 578,69	17 148 234,45	1 131 633,00	26 721,63	6 484 907,00	6 736 441,91	2 768 530,91	304 759,00	5 991 344,24	44 435,20	5 946 909,04	0,00	5 946 909,04	20 473 338,64	20 473 338,64
Plan 3 kw. 2020	20 473 338,64	17 814 287,64	1 094 052,00	30 000,00	6 850 526,00	6 321 544,55	3 518 165,09	430 000,00	2 659 051,00	370 000,00	2 289 051,00	0,00	2 289 051,00	20 473 338,64	20 473 338,64
Wykonanie 2020	20 473 338,64	17 814 287,64	1 094 052,00	30 000,00	6 850 526,00	6 321 544,55	3 518 165,09	430 000,00	2 659 051,00	370 000,00	2 289 051,00	0,00	2 289 051,00	20 473 338,64	20 473 338,64
2021	21 424 149,01	18 210 576,69	1 208 962,00	30 000,00	7 415 212,00	5 818 049,00	3 738 353,69	480 000,00	3 213 572,32	370 000,00	2 843 572,32	0,00	2 843 572,32	21 424 149,01	21 424 149,01
2022	17 333 330,00	16 390 000,00	880 000,00	12 500,00	6 851 000,00	4 000 000,00	4 646 500,00	370 000,00	943 330,00	350 000,00	593 330,00	0,00	593 330,00	17 333 330,00	17 333 330,00
2023	14 630 000,00	14 620 000,00	880 000,00	12 000,00	6 450 000,00	3 500 000,00	3 778 000,00	390 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 630 000,00	14 630 000,00
2024	15 310 000,00	15 300 000,00	880 000,00	12 000,00	6 450 000,00	4 000 000,00	3 958 000,00	390 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 310 000,00	15 310 000,00
2025	17 010 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 010 000,00	17 010 000,00
2026	17 510 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	17 510 000,00
2027	17 510 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	17 510 000,00
2028	17 510 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	17 510 000,00
2029	17 510 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510 000,00	17 510 000,00

<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 2010 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.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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				
Wykonanie 2018	20 983 003,64	13 515 142,68	5 025 046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467 860,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	22 187 465,89	15 415 218,89	0,00	0,00	198 236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 247,00	0,00	0,00	28 823,92
Plan 3 kw. 2020	19 483 338,64	17 068 990,75	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 347,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	19 483 338,64	17 068 990,75	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 414 347,89	0,00	0,00	0,00
2021	20 934 149,01	17 800 399,44	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 133 749,57	0,00	0,00	0,00
2022	16 343 330,00	13 543 330,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 112 942,10	12 182 942,10	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 633 000,00	14 633 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	16 333 000,00	16 333 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 110 000,00	17 110 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 298 486,00	17 298 486,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 510 000,00	17 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-2 827 539,07	496 000,00	4 402 540,48	3 370 571,90	2 827 539,07	0,00	0,00	1 031 968,58	0,00				
Wykonanie 2019	952 112,80	922 112,00	1 064 053,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 053,20	0,00				
Plan 3 kw. 2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	990 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2021	490 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00				
2022	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	517 057,90	517 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	211 514,00	211 514,00	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				

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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń na pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota 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 <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 842 571,90	0,00	2 106 837,63	3 138 806,21		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 852 571,90	0,00	1 732 015,56	2 796 088,76		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 571,90	0,00	745 296,89	745 296,89		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 862 571,90	0,00	745 296,89	1 245 296,89		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 571,90	0,00	410 177,25	910 177,25		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 882 571,90	0,00	2 846 670,00	2 846 670,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 365 514,00	0,00	2 437 057,90	2 437 057,90		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 688 514,00	0,00	667 000,00	667 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 011 514,00	0,00	667 000,00	667 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	611 514,00	0,00	390 000,00	390 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	211 514,00	0,00	390 000,00	390 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	201 514,00	201 514,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wialetelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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>	
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,85%	12,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,85%	12,07%	x	x	x	x
2021	9,60%	5,66%	8,64%	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2022	9,60%	24,59%	27,41%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2023	6,45%	23,71%	23,80%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
2024	7,76%	7,67%	7,76%	19,95%	19,95%	TAK	TAK
2025	6,75%	6,67%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2026	4,07%	4,00%	x	13,83%	13,83%	TAK	TAK
2027	4,07%	4,00%	x	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,60%	x	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	0,00%	x	10,46%	10,46%	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											
	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	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>	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2018	0,00	325 762,00	176 400,00	1 592 976,63	0,00	1 592 976,63	119 777,00	119 777,00	73 009,00			
Wykonanie 2019	611 023,90	611 023,90	611 023,90	5 509 704,55	5 509 704,55	5 509 704,55	729 957,50	729 957,50	703 836,46			
Plan 3 kw. 2020	424 336,50	424 336,50	424 336,50	2 146 707,00	2 146 707,00	2 146 707,00	526 169,90	526 169,90	509 336,90			
Wykonanie 2020	424 336,50	424 336,50	424 336,50	2 146 707,00	2 146 707,00	2 146 707,00	526 169,90	526 169,90	509 336,90			
2021	186 500,00	186 500,00	186 500,00	506 064,32	506 064,32	506 064,32	277 550,00	277 550,00	263 150,00			
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			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	z tego:		10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2018	6 015 267,08	0,00	3 175 445,58	7 866 693,98	398 833,02	7 467 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 531 104,11	5 531 104,11	4 494 424,45	8 841 949,57	1 323 606,23	7 518 343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 423 752,26	1 423 752,26	914 546,00	2 136 935,53	401 839,50	1 735 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 423 752,26	1 423 752,26	914 546,00	2 136 935,53	401 839,50	1 735 096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	782 738,71	782 738,71	488 605,77	2 924 012,32	277 550,00	2 646 462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 090 502,56	0,00	0,00	1 090 502,56	0,00	1 090 502,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 930 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Lp												
Wykonanie 2018	496 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	517 057,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	211 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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)				8 481 913,35	2 924 012,32	1 190 502,56	0,00	0,00	8 530 827,67
1.a	- wydatki bieżące				931 064,20	277 550,00	0,00	0,00	0,00	931 064,20
1.b	- wydatki majątkowe				7 550 849,15	2 646 462,32	1 190 502,56	0,00	0,00	7 599 763,47
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:				7 141 779,57	1 642 567,74	1 090 502,56	0,00	0,00	7 190 893,99
1.1.1	- wydatki bieżące				796 075,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	796 075,00
1.1.1.6	Utworzenie Klubu Seniora "Aktywna Jesień" w Wojsławicach -	Urząd Gminy	2018	2021	796 075,00	201 250,00	0,00	0,00	0,00	796 075,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 345 704,57	1 441 317,74	1 090 502,56	0,00	0,00	6 394 618,99
1.1.2.7	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach gmin: Horodło, Kamień, Wojsławice i Żmudź - Poprawa infrastruktury	Urząd Gminy	2017	2021	213 121,02	213 121,02	0,00	0,00	0,00	213 121,02
1.1.2.12	"Rewitalizacja obszaru zdegradowanego szansa aktywności społecznej i gospodarce mieszkańców Gminy Wojsławice" - Rozwój aktywności społecznej	WOJSŁAWICE	2021	2022	1 090 502,56	0,00	1 090 502,56	0,00	0,00	1 090 502,56
1.1.2.13	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach-Kolonii -	Urząd Gminy	2021	2022	600 624,88	600 624,88	0,00	0,00	0,00	600 624,88
1.1.2.14	Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice	Urząd Gminy	2018	2021	3 603 456,11	40 495,67	0,00	0,00	0,00	3 652 370,43
1.1.2.15	Przebudowa budynku OSP w Wojsławicach-Kolonii i jego przystosowanie do funkcji "Ośrodka kultury i tradycji pozarnictwa w Wojsławicach - Kolonii" -	Urząd Gminy	2019	2021	838 000,00	587 076,17	0,00	0,00	0,00	838 000,00
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				1 340 133,78	1 281 444,58	100 000,00	0,00	0,00	1 340 133,78
1.3.1	- wydatki bieżące				134 989,20	76 300,00	0,00	0,00	0,00	134 989,20
1.3.1.1	Program Erasmus+ - organizacja wyjazdów międzyszkolnych dla młodzieży szkolnej	Szkola Podstawowa	2019	2021	134 989,20	76 300,00	0,00	0,00	0,00	134 989,20
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 205 144,58	1 205 144,58	100 000,00	0,00	0,00	1 205 144,58
1.3.2.1	Rozbudowa infrastruktury drogowej - Rozbudowa infrastruktury drogowej - Przebudowa dróg na terenie Gminy Wojsławice	Urząd Gminy	2021	2022	1 205 144,58	1 205 144,58	100 000,00	0,00	0,00	1 205 144,58



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2024  
i prognozy kwoty długu na lata 2021- 2028 .**

Wieloletnia prognoza finansowa określa :

- kwotę dochodów 21 424 149,01 zł ( w tym bieżących i majątkowych)
- kwotę wydatków 20 424 149,01 zł( w tym majątkowych, bieżących, z tego na obsługę długu)
- przychody budżetu 500 000,00 zł
- rozchody budżetu 990 000 zł
- kwotę długu w tym relacje , o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych
- objaśnienia przyjętych wartości.

Dane te zestawione są w tabeli jako załącznik do uchwały w podziale na kolejne lata budżetowe, dane te w roku budżetowym 2021 są zgodne z uchwałą budżetową na 2021 r .

Prognoza długu sporządzona jest na okres 8 lat tj do roku 2028 ponieważ w tym okresie splanować będziemy zaciągnięty dług ( kredyty).

Strona 4 w/w obrazuje możliwości finansowe gminy, że gmina spełnia wymogi art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych tj. że nie zachwiana zostanie gospodarka finansowa gminy od roku 2021 do 2024 zachowana będzie relacja wynikająca z art.243 ustawy o finansach publicznych .

Opracowując wieloletnią prognozę finansową na 2021 r przyjęto następujące założenia:

Planując kwoty dochodów własnych na 2021 rok przyjęto obowiązujące w gminie stawki podatku rolnego według stawek GUS oraz stawki innych podatków i opłat zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady Gminy

Na lata kolejne tzn. na rok 2022 założono spadek dochodów.

Planując wydatki na rok 2021 przyjęto wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost płacy minimalnej do kwoty 2 800,00 zł, . Wydatki bieżące zaplanowano wyższe przyjmując wzrost o wskaźnik inflacji o 1,8 % .

Na kolejne lata zaplanowano minimalny wzrost wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz stosowne zmiany wydatków bieżących.

Wydatki majątkowe na 2021 r przyjęto na optymalnym poziomie aby móc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne. W kolejnych latach wydatki majątkowe zaplanowano na takim poziomie aby móc zrealizować przedsięwzięcia i zadania ujęte w strategii rozwoju gminy oraz przyjętym programie rewitalizacji Gminy Wojsławice.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera drugi załącznik, również w formie tabelarycznej, gdzie zestawione są przedsięwzięcia - wieloletnie zadania.

Do realizacji w 2021 roku przyjęte zostały przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 736 299,57 zł, z tego:

- Utworzenie Klubu Seniora " Aktywna Jesień " w Wojsławicach - 201 250,00zł - wydatków bieżących,
- Program Erasmus+ - organizacja wyjazdów międzyszkolnych dla młodzieży szkolnej - 76 300,00 zł - wydatków bieżących
- Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojsławice - 40 495,67 zł - wydatków majątkowych,
- Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Wojsławicach - Kolonii" - 600 624,88 zł - wydatków majątkowych.
- Rozbudowa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg na terenie Gminy Wojsławice - 1 604 508,00 zł - wydatków majątkowych
- Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenie gmin: Horodło, Kamień Wojsławice i Żmudź - 213 121,02 zł, - wydatków majątkowych

Na kolejne lata zaplanowano:

- "Rewitalizacja obszaru zdegradowanego sznśną aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców Gminy Wojsławice"-  
Rozwój aktywności społecznej.





## 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Głosowanie jawne RADNY

30 grudnia 2020, 13:00

Rezultat głosowania:

### Wniosek przyjęto

Tak	13
Nie	0
Wstrzymało się	0
Brak głosu	0

Uprawnieni: 15

Obecni: 13

Zagłosowało: 13

Suma głosów: 15

Obecne głosy: 13

Oddano głosów: 13

### Szczegóły

**Tak: 13 głosów**

Anna Burda

Sławomir Folusz

Mirosław Gawrzak

Elżbieta Górnik

Jan Grabiński

Alicja Jabłońska

Grzegorz Łoś

Justyna Mazurek

Waldemar Ożóg

Małgorzata Piróg

Mirosław Radomski

Zbigniew Rymarski

Grzegorz Śmiech

WICEPRZEWODNICZĄCA RADY

mgr Alicja Jabłońska

