

UCHWAŁA NR/....../2020
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 2020 rok
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2019.0.869) , oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713 ze zm.)

Rada Miejska w Ulanowie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Gminy i Miasta Ulanów wraz z prognozą spłaty długu na lata **2021 – 2024** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Ulanowie do 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 ,

1. Zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:
 - a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej i odprowadzania ścieków do tej sieci
 - b) dostawy gazu z sieci gazowej ,
 - c) usług przesyłowych lub dystrybucji energii elektrycznej lub gazu ziemnego
 - d) dostawy licencji na oprogramowania komputerowe.
2. Z tytułu umów, zawieranych na czas określony w zakresie:
 - a) dowożenie uczniów do szkół - w 2022r. do kwoty 150.000,00 zł
- w 2023r. do kwoty 160.000,00 zł
 - b) odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych
- w 2022 r. do kwoty 1.200.000,00 zł

§ 5

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do 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: zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- dostarczania wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków
- dostaw gazu z sieci gazowej
- zakupu energii elektrycznej
- licencji oprogramowania

§ 6

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów wraz ze zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt WPF 2021
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
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
Wykonanie 2018	37 885 049,52	29 715 485,81	3 407 379,00	36 396,81	13 174 188,00	10 197 308,57	2 900 213,43	884 164,79	8 169 563,71	167 783,67	8 001 780,04
Wykonanie 2019	43 937 548,86	36 979 539,10	3 764 185,00	53 346,33	13 808 167,61	12 564 769,01	6 789 071,15	1 005 236,39	6 958 009,76	194 919,06	6 763 090,70
Plan 3 kw. 2020	38 696 178,71	36 013 582,72	3 850 700,00	40 000,00	14 679 760,00	10 743 936,72	6 699 186,00	940 000,00	2 682 595,99	30 000,00	2 652 595,99
Wykonanie 2020	32 027 345,60	30 321 659,36	2 617 040,00	55 155,31	11 610 624,00	9 946 286,68	4 387 204,45	769 227,39	1 705 686,24	248 693,05	1 456 993,19
2021	A	44 738 858,00	34 092 442,37	3 680 016,00	45 000,00	15 119 866,00	11 748 411,00	940 000,00	10 646 415,63	32 000,00	10 614 415,63
	B	44 738 858,00	34 092 442,37	3 680 016,00	45 000,00	15 119 866,00	11 748 411,00	940 000,00	10 646 415,63	32 000,00	10 614 415,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	41 385 000,00	36 345 000,00	3 600 000,00	50 000,00	15 500 000,00	11 200 000,00	950 000,00	5 040 000,00	40 000,00	5 000 000,00
	B	41 385 000,00	36 345 000,00	3 600 000,00	50 000,00	15 500 000,00	11 200 000,00	950 000,00	5 040 000,00	40 000,00	5 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	37 290 000,00	37 245 000,00	3 650 000,00	55 000,00	16 000 000,00	11 600 000,00	960 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	B	37 290 000,00	37 245 000,00	3 650 000,00	55 000,00	16 000 000,00	11 600 000,00	960 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	38 200 000,00	38 150 000,00	3 700 000,00	60 000,00	16 500 000,00	11 800 000,00	6 090 000,00	970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	38 200 000,00	38 150 000,00	3 700 000,00	60 000,00	16 500 000,00	11 800 000,00	6 090 000,00	970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 trzecie kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 wykonawczej 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:										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	w tym:				
													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 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
Wykonanie 2018	41 784 704,08	23 624 618,38	9 752 454,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 065,70	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	41 724 611,98	31 166 338,21	10 163 850,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 273,77	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	38 696 178,71	28 298 237,72	10 721 324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397 940,99	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	21 309 797,08	19 870 167,65	7 534 904,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 629,43	0,00	0,00		
A	48 638 858,00	29 725 461,00	11 258 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 397,00	0,00	0,00		
B	48 638 858,00	29 725 461,00	11 258 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 913 397,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	41 385 000,00	30 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385 000,00	0,00	0,00		
B	41 385 000,00	30 000 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 385 000,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	40 500 000,00	30 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
B	40 500 000,00	30 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	40 000 000,00	31 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
B	40 000 000,00	31 000 000,00	11 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1
Lp	3											
Wykonanie 2018	-3 899 654,56	0,00	12 123 795,65	0,00	0,00	0,00	12 123 795,65	5 942 357,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	2 212 936,88	0,00	8 224 141,09	0,00	0,00	0,00	8 224 141,09	5 198 537,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020	10 717 548,52	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	0,00		0,00
A	-3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		0,00
B	-3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	-3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00		0,00
B	-3 210 000,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00	3 210 000,00	3 210 000,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
A	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00
B	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00		0,00
C	0,00	0,00	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	z tego:				5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:	
							5.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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:			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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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	0,00	0,00	6 090 867,43	18 214 663,08		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 200,89	14 037 341,98		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 715 345,00	18 152 422,97		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 491,71	20 888 569,68		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 981,37	8 266 981,37		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 366 981,37	8 266 981,37		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 000,00	6 345 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 000,00	9 955 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 745 000,00	9 955 000,00		
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	8 950 000,00		
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	8 950 000,00		
C	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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających 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 wykonanie 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
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	30,65%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	51,29%	X	X	X	X
A	0,00%	19,54%	29,10%	36,35%	TAK	TAK
B	0,00%	19,54%	29,10%	36,35%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	25,23%	25,02%	32,27%	TAK	TAK
B	0,00%	25,23%	25,02%	32,27%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	26,30%	25,28%	32,53%	TAK	TAK
B	0,00%	26,30%	25,28%	32,53%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	27,13%	23,85%	23,85%	TAK	TAK
B	0,00%	27,13%	23,85%	23,85%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 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	środki 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 x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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			
Wykonanie 2018	0,00	26 137,40	0,00	5 839 065,40	5 839 065,40	5 839 065,40	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	4 841 619,00	4 841 619,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	134 880,00	0,00	2 517 270,89	2 517 270,89	2 517 270,89	0,00	134 880,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	134 880,00	0,00	316 753,66	316 753,66	316 753,66	0,00	134 880,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	7 417 164,63	7 417 164,63	7 417 164,63	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	7 417 164,63	7 417 164,63	7 417 164,63	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		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	
Wykonanie 2018		11 846 034,55	11 846 034,55	11 846 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		7 189 892,23	7 189 892,23	7 189 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		4 522 027,89	4 522 027,89	4 522 027,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		868 829,57	868 829,57	868 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	11 301 926,00	11 301 926,00	11 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	11 301 926,00	11 301 926,00	11 301 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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, wyłączając zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Objaśnienia
Przyjętych wartości w WPF na lata 2021 – 2024
dla Gminy i Miasta Ulanów

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ulanów jest projekt uchwały budżetowej na 2021 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2020 roku o raz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 14 października 2020 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.

Dz.U.2020 poz. 1175) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

DOCHODY I WYDATKI

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Ulanów wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2021 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2021 rok. W kolejnych latach planuje się utrzymać poziom wydatków i dochodów na podobnym poziomie jak w roku 2021.

Dochody

Na rok 2021 zaplanowano dochody ogółem w kwocie **44.738.858,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie – **34.092.442,37 zł**

- dochody majątkowe w kwocie – **10.646.415,63 zł**

Planując dochody na lata 2021 – 2024, przyjęto, w przypadku dochodów bieżących, wartości zbliżone w stosunku do planowanych w roku 2020,

Na dochody bieżące składają się: subwencje w kwocie 15.119.866,00 zł, dotacje w kwocie 11.724.811,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy/, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.797,00 zł.

Udział w podatkach centralnych:

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2024 wzięto pod uwagę planowane dochody w roku 2021. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.680.016,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 45.000,00 zł,

Podatki i opłaty lokalne

Wpływy podatkowe to kwota 1.457.000,00 zł w tym: podatek od nieruchomości 940.000,00 zł podatek rolny 288.500,00 zł, podatek leśny 165.000,00 zł, podatek od środków transportowych 63.500,00 zł. W latach następnych zakłada się nieznacznie wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Planowane dochody majątkowe na rok 2021, w kwocie **10.646.415,63 zł**, są to:

- środki ze sprzedaży majątku - 32.000,00 zł (za sprzedaż drewna z lasu gminnego), tych dochodów nie poddano waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne ponieważ dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych.
- W dziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi kwota 729.679,63 zł stanowi dotację na dokończenie realizacji zadania „kanalizacja i przebudowa ujęcia wody w gminie Ulanów”
- Pozostała kwota 9.884.736,00 zł to projekt „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” z czego dotacja z udziałem środków

europejskich to kwota 6.687.485,00 zł natomiast kwota 3.197.251,00 to wkład mieszkańców.

Wydatki

Na rok 2021 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **48.638.858,00** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **29.725.461,00**

- wydatki majątkowe w kwocie **18.913.397,00**

Planując wydatki bieżące na rok 2021 i lata następne, zachowano zasadę, aby wydatki bieżące nie przekraczały wielkości dochodów bieżących (art. 242 ufp). Wielkości planowanych wydatków bieżących kształtują się na poziomie wykonanych wydatków w latach ubiegłych z niewielką tendencją wzrostu. W wydatkach bieżących rozdziału 63095 w latach 2017 – 2021 zabezpieczono środki na trwałość projektu „*Trasy rowerowe w Polsce wschodniej*”, przyjmując kwotę 15.000,00 zł na każdy rok, natomiast w rozdziale 75023 zabezpieczono środki na trwałość projektu „*PSeAP*” na rok 2021 przyjmując kwotę 10.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost płac i pochodnych na poziomie 3 %. Ma to związek z podwyżkami płac spowodowanymi zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.800 zł brutto. Zabezpieczono wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe ze strony pracodawcy.

W planowanych na rok 2021 wydatkach majątkowych w kwocie **18.913.397,00** zabezpieczono środki na realizację planowanych inwestycji ujętych w budżecie, w większości będą one stanowić wkład własny do inwestycji, na które staramy się pozyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Na 2021 rok zaplanowano działania inwestycyjne w zakresie „*Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Ulanów*”, czynione są starania o pozyskanie środków z „Funduszy Norweskich” na rewitalizację, dworku i parku w Bielinach. W zakresie dróg gminnych zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.250.000,00 zł.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2021 zaplanowano deficyt w wysokości 3.900.000,00 zł który pokryje nadwyżka finansowa z lat ubiegłych. Przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (na koniec 2019 roku to kwota **10.437.077,97 zł**). Na koniec roku 2020 przewidywana jest nadwyżka środków pieniężnych z

powody niewykonania wydatków budżetu co spowodowane jest utrudnieniami i spowolnieniem wielu procesów. Przyczyną takiego stanu jest postępująca pandemia COVID-19 która paraliżuje poczynania w każdej niemal płaszczyźnie.

OBSŁUGA DŁUGU

Ponieważ Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia i wiadomym jest że na koniec 2020 roku takiego zadłużenia nie będzie, oraz nie planuje się kredytu ani pożyczki w roku 2021 w związku z czym nie planuje się również środków na obsługę długu.

FINANSOWANIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 i 3 USTAWY
W budżecie na rok 2021 planuje się dochody z tytułu środków europejskich w kwocie 7.417.164,63 zł.

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi „Kanalizacja i modernizacja ujęcia wody w gminie Ulanów na kwotę 729.679,63. Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2020 roku.
2. Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Ulanów w kwocie 6.687.485,00 zł.

INFORMACJA Z ART.226 ust.2

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2021 wynoszą 11 258 364,00 zł i wykazują 9% wzrost w stosunku do roku 2020, tendencję wzrostową, widzimy szczególnie w oświacie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST , obejmują planowane wydatki ogółem w rozdziale 75022 i rozdziale 75023 i stanowią kwotę 2.669.939,00 zł z czego 598.189,00 zł to wydatki inwestycyjne.

Uaktualniono dane dotyczące roku 2020 zgodnie z przesłanymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S na koniec III kwartału. 2020 roku.

Zasada dotycząca równoważenia budżetu w części bieżącej art. 242 ufp.

Zachowana jest zasada w której planowane wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o przychody , o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6.

