

UCHWAŁA NR/..../2021
RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE
z dnia 2021 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.2021.poz.1773), oraz art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1038 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 **2022 – 2025** zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

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

§ 3

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 2023r. do kwoty 160.000,00 zł
- w 2024r. do kwoty 170.000,00 zł
- b) *odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych*
- w 2023 r. do kwoty 1.300.000,00 zł

3. Do zaciągnięcia zobowiązania na rok 2023 w kwocie 142.717,66 zł na realizację przedsięwzięcia „Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów" ujętego w załączniku nr 2 na rok 2023 r.

§ 4

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:

- 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.*

§ 5

Uchyla się w całości Uchwałę Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 29 grudnia 2020 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 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z tego:			ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2020	43 014 050,13	38 600 209,70	3 740 945,00	67 177,47	14 714 760,00	13 001 440,16	6 263 866,03	971 283,05	4 413 840,43	251 296,85	1 658 784,48	
Plan 3 kw. 2021	52 595 988,31	36 857 018,95	3 680 016,00	45 000,00	15 285 832,00	12 405 403,08	5 440 767,87	940 000,00	15 738 969,36	32 000,00	11 326 245,99	
Wykonanie 2021	42 207 630,18	36 857 018,95	3 680 016,00	45 000,00	15 285 832,00	12 405 403,08	4 500 767,87	940 000,00	5 350 611,23	256 409,22	5 350 611,23	
2022	38 333 000,00	31 283 447,00	3 374 976,00	78 858,00	15 887 995,00	8 487 158,00	3 459 460,00	940 000,00	7 049 553,00	33 000,00	6 909 334,21	
2023	34 411 310,00	34 245 000,00	3 650 000,00	55 000,00	16 000 000,00	8 600 000,00	5 940 000,00	960 000,00	166 310,00	45 000,00	0,00	
2024	34 200 000,00	34 150 000,00	3 700 000,00	60 000,00	16 500 000,00	6 800 000,00	7 090 000,00	970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	35 810 000,00	35 750 000,00	3 800 000,00	80 000,00	17 500 000,00	7 100 000,00	7 270 000,00	980 000,00	60 000,00	60 000,00	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 szczególnym zasadem 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:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	wydanki 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	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	2.2	2.2.1
Lp																	
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	10 588 273,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 944 941,83	27 627 737,03	10 259 758,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 317 204,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	56 495 988,31	31 400 780,38	11 419 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 095 207,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	40 933 137,45	31 400 780,38	11 512 345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 532 357,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	43 533 000,00	27 908 359,77	11 849 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 624 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	37 626 310,00	27 593 139,34	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 033 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 000 000,00	27 000 000,00	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	0,00	0,00
2025	35 810 000,00	29 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp									
Wykonanie 2019	2 212 936,88	0,00	8 224 141,09	0,00	0,00	8 224 141,09	0,00	5 198 537,00	0,00
Wykonanie 2020	10 069 108,30	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	10 437 077,97	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-3 900 000,00	0,00	20 506 186,27	0,00	0,00	20 506 186,27	0,00	3 900 000,00	0,00
Wykonanie 2021	1 274 492,73	0,00	20 506 186,27	0,00	0,00	20 506 186,27	0,00	3 900 000,00	0,00
2022	-5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2023	-3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00	0,00	3 215 000,00	0,00
2024	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2025	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2019	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
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		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 200,89	14 037 341,98		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 972 472,67	21 409 550,64		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 238,57	25 962 424,84		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 238,57	25 962 424,84		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 375 087,23	8 575 087,23		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 651 860,66	9 865 860,66		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00	8 950 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,61%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	43,84%	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	22,42%	22,56%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	22,42%	23,47%	x	x	x
2022	0,00%	16,49%	16,64%	30,34%	TAK	TAK
2023	0,00%	26,37%	26,54%	27,68%	TAK	TAK
2024	0,00%	26,14%	26,33%	21,91%	TAK	TAK
2025	0,00%	21,82%	x	23,17%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1.1.1	9.2.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	4 841 619,00	4 841 619,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	134 880,00	134 880,00	994 879,03	994 879,03	316 753,66	134 880,00	134 880,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	11 326 245,99	5 350 611,60	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	5 350 611,23	5 350 611,60	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	6 909 334,21	6 909 334,21	0,00	384 949,00	384 949,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 547,00	109 547,00	0,00	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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				
	Wydania majątkowe		Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2									
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	858 829,57	858 829,57	858 829,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2021	14 946 008,37	1 190 008,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	7 796 200,05	5 350 611,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	7 244 640,23	7 244 640,23	0,00	384 949,00	3 902 311,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	33 170,66	33 170,66	0,00	109 547,00	33 170,66	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	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	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 Wydanki 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	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, 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówność 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz, planuje się zaciągnięcie 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 656 060,87	4 287 260,23	142 717,66	0,00	0,00	142 717,66
1.a	- wydatki bieżące				521 496,00	384 949,00	109 547,00	0,00	0,00	109 547,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 134 564,87	3 902 311,23	33 170,66	0,00	0,00	33 170,66
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:				5 656 060,87	4 287 260,23	142 717,66	0,00	0,00	142 717,66
1.1.1	- wydatki bieżące				521 496,00	384 949,00	109 547,00	0,00	0,00	109 547,00
1.1.1.1	Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	521 496,00	384 949,00	109 547,00	0,00	0,00	109 547,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 134 564,87	3 902 311,23	33 170,66	0,00	0,00	33 170,66
1.1.2.1	Remont zespołu dworsko-parkowego w Bielinach w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów - Rozszerzenia oferty kulturalnej Gminy Ulanów	Urząd Gminy i Miasta	2021	2023	5 134 564,87	3 902 311,23	33 170,66	0,00	0,00	33 170,66
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
Przyjętych wartości w WPF na lata 2022 – 2025
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 2022 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2021 roku o raz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 14 października 2021 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.2021. poz. 305) 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 2022 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2022 rok. W kolejnych latach planuje się utrzymać poziom wydatków i dochodów na podobnym poziomie jak w roku 2022.

Dochody

Na rok 2022 zaplanowano dochody ogółem w kwocie **38.333.000,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie – **31.283.447,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie – **7.049.553,00 zł**

Planując dochody na lata 2022 – 2025, przyjęto ,w przypadku dochodów bieżących, wartości zbliżone w stosunku do planowanych w roku 2021, Na dochody bieżące składają się: subwencje w kwocie 15.882.995,00 zł dotacje w kwocie 8.487.158,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy/, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.795,00 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 2022-2025 wzięto pod uwagę planowane dochody w roku 2022. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 3.374.976,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 78.858,00 zł,

Podatki i opłaty lokalne

Wpływy podatkowe to kwota 1.658.950,00 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 **7.049.553,00 zł** , są to:

- środki ze sprzedaży majątku - 33.000,00 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 900 kwota 2.708.901,27 zł to kontynuacja projektu „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Ulanów” z czego dotacja z udziałem środków europejskich to kwota 2.601.682,48 zł natomiast kwota 107.218,79 zł to wkład mieszkańców.
- W dziale 921 kwota 4.307.651,73 zł to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez JST

Wydatki

Na rok 2022 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **43.533.000,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **27.908.359,77,00**
- wydatki majątkowe w kwocie **15.624.640,23**

Planując wydatki bieżące na rok 2022 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 malejącą spowodowaną tym że świadczenie rodzinne 500+ zaplanowano tylko do połowy roku (zmniejszenie o ponad 3 mln zł). W wydatkach bieżących rozdziału 63095 w latach 2017 – 2022 zabezpieczono środki na trwałość projektu „*Trasy rowerowe w Polsce wschodniej*”, przyjmując kwotę 15.000,00 zł na każdy rok.

Zaplanowano wzrost płac i pochodnych na poziomie 5 %. Ma to związek z podwyżkami płac spowodowanymi zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do poziomu 3.010 zł brutto. Zabezpieczono wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe ze strony pracodawcy.

W planowanych na rok 2022 wydatkach majątkowych w kwocie **15.624.640,23** 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 2022 rok zaplanowano działania inwestycyjne w zakresie „*Odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Ulanów*”, zabezpieczono środki na realizację programu w ramach „Funduszy Norweskich” na rewitalizację, dworku i parku w Bielinach 3.902.311,23 zł. W zakresie dróg gminnych zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 2.750.000,00 zł. Do budżetu wprowadzono środki RFIL w kwocie 2.000.000,00 zł na budowę ciągu pieszo-rowowego Ulanów – Bieliny.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2022 zaplanowano deficyt w wysokości 5.200.000,00 zł który pokryty zostanie nadwyżką finansową z lat ubiegłych w kwocie 3.155.722,35 zł, niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki FIL) 2.000.000,00 oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (niewykorzystane w 2020 roku dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) 44.277,65 zł

Na koniec roku przewidywana jest nadwyżka środków pieniężnych z powodu niewykonania wydatków budżetu co spowodowane jest utrudnieniami i spowolnieniem realizacji niektórych inwestycji planowanych w 2021 roku. Przyczyną takiego stanu jest postępująca pandemia COVID-19 która paraliżuje poczynania w każdej niemal płaszczyźnie, co powoduje problemy z dostawą materiałów budowlanych i wielką niestabilnością rynku w tym obszarze..

OBSŁUGA DŁUGU

Ponieważ Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia i wiadomym jest że na koniec 2022 roku takiego zadłużenia nie będzie, oraz nie planuje się kredytu ani pożyczki na lata 2023-2025 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 2022 planuje się dochody z tytułu środków europejskich w kwocie 6.909.334,21 zł.

1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „Projekt odnawialne źródła energii w gminie Ulanów” na kwotę 2.601.682,48. Jest to kontynuacja realizacji zadania z 2021 roku.
2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Remont zespołu dworsko parkowego w Bielinach przy udziale Funduszy Norweskich 4.307.651,73 zł.

INFORMACJA Z ART.226 ust.2

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2022 wynoszą 11.849.034,00 zł i wykazują 5 % wzrost w stosunku do roku 2021, tendencja wzrostowa wiąże się ze wzrostem najniższego wynagrodzenia. Uaktualniono dane dotyczące roku 2021 zgodnie z przesłanymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S na koniec III kwartału.

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

Zachowana jest zasada w której planowane wydatki bieżące (27.908.359,77 zł) nie są wyższe od dochodów bieżących (31.283.447,00 zł) powiększonych o przychody, o których mowa w art., 217 ust. 2 pkt 6.