

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 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Projekt na 2020
z dnia 2019-10-29

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		z tego:							z tego:		
		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	
Wyszczególnienie	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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	31 910 982,71	28 742 916,91	2 943 318,00	20 589,41	12 428 221,00	10 416 699,97	2 011 521,03	763 600,00	3 188 065,80	229 961,98	3 086 370,90
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
Plan 3 kw. 2019	38 971 487,80	31 844 600,42	3 728 937,00	20 000,00	14 109 398,00	11 059 656,12	2 926 609,30	890 000,00	7 126 887,38	31 000,00	7 095 887,38
Wykonanie 2019	38 074 878,50	30 947 991,12	3 728 937,00	50 000,00	14 109 398,00	11 059 656,12	2 000 000,00	890 000,00	7 126 887,38	120 000,00	7 095 887,38
2020	A	35 062 321,00	35 032 321,00	3 852 018,00	40 000,00	14 663 268,00	6 295 100,00	940 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	B	35 062 321,00	35 032 321,00	3 852 018,00	40 000,00	14 663 268,00	6 295 100,00	940 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	35 490 000,00	35 440 000,00	3 700 000,00	40 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	950 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	35 490 000,00	35 440 000,00	3 700 000,00	40 000,00	14 800 000,00	6 400 000,00	950 000,00	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
2022	A	36 405 000,00	36 345 000,00	3 800 000,00	45 000,00	15 000 000,00	6 700 000,00	960 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	B	36 405 000,00	36 345 000,00	3 800 000,00	45 000,00	15 000 000,00	6 700 000,00	960 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	37 315 000,00	37 245 000,00	3 900 000,00	45 000,00	15 200 000,00	11 200 000,00	6 900 000,00	980 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
	B	37 315 000,00	37 245 000,00	3 900 000,00	45 000,00	15 200 000,00	11 200 000,00	6 900 000,00	980 000,00	70 000,00	70 000,00	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, 1622 i 1649), 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								2.1.3.1	2.1.3.2				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	28 990 798,76	23 683 928,35	8 837 556,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 306 870,41	0,00	0,00	
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	18 160 085,70	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	44 170 024,80	27 132 052,42	9 833 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 037 972,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 000 000,00	25 000 000,00	9 833 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	
A	35 062 321,00	27 027 321,00	10 231 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	0,00	0,00	
B	35 062 321,00	27 027 321,00	10 231 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 035 000,00	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	
A	37 490 000,00	28 890 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	
B	37 490 000,00	28 890 000,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	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	
A	37 405 000,00	29 405 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
B	37 405 000,00	29 405 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	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	
A	37 315 000,00	28 815 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	
B	37 315 000,00	28 815 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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	

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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2017	2 920 183,95	0,00	9 203 611,70	0,00	0,00	9 203 611,70	9 203 611,70	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
Wykonanie 2018	-3 899 654,56	0,00	12 123 795,65	0,00	0,00	12 123 795,65	5 942 357,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 198 537,00	0,00	8 224 141,09	0,00	0,00	8 224 141,09	5 198 537,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
Wykonanie 2019	-1 925 121,50	0,00	8 224 141,09	0,00	0,00	8 224 141,09	5 198 537,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
A	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
B	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
A	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x			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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5					4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00
2020	A	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
	C	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	0,00
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 058 988,56	14 262 600,26				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 090 867,43	18 214 663,08				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	4 712 548,00	12 936 689,09				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 947 991,12	14 172 132,21				
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 000,00	8 005 000,00				
C	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	6 550 000,00	8 550 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	8 550 000,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	7 940 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 940 000,00	7 940 000,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00				
B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 430 000,00	8 430 000,00				
C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	X	29,03%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	31,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	22,67%	22,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	29,91%	30,51%	X	X	X	X
A	0,00%	32,21%	32,33%	27,93%	30,49%	TAK	TAK
B	0,00%	32,21%	32,33%	27,93%	30,49%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	26,26%	26,46%	29,03%	31,59%	TAK	TAK
B	0,00%	26,26%	26,46%	29,03%	31,59%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	27,17%	27,40%	27,20%	29,77%	TAK	TAK
B	0,00%	27,17%	27,40%	27,20%	29,77%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
A	0,00%	32,37%	32,64%	28,73%	28,73%	TAK	TAK
B	0,00%	32,37%	32,64%	28,73%	28,73%	TAK	TAK
C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środkii 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkii bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	514 734,63	514 734,63	514 734,63	0,00	30 886,57	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	4 841 619,00	4 841 619,00	4 841 619,00	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
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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przeliczanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
Wykonanie 2017	1 714 236,73	0,00	1 714 236,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 846 034,55	0,00	11 846 034,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	9 017 404,00	0,00	9 017 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 189 892,23	0,00	7 189 892,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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

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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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
						w tym:				
						10.7.2.1.1 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	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	
	C	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	0,00	
	B	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	
2022	A	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	
	C	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	
	B	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	

* 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 łazki 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, 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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Objaśnienia
Przyjętych wartości w WPF na lata 2020 – 2023
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 2020 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 15 października 2018 r.

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

Dz.U.2019.0.869 z późn. zm.) 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 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na

2020 rok. W kolejnych latach planuje się utrzymać poziom wydatków i dochodów na podobnym poziomie jak w roku 2020.

Dochody

Na rok 2020 zaplanowano dochody ogółem w kwocie **35.062.321,00 zł** w tym:

- dochody bieżące w kwocie – **35.032.321,00 zł**

- dochody majątkowe w kwocie – **30.000,00 zł**

Planując dochody na lata 2020 – 2023, przyjęto, w przypadku dochodów bieżących, wartości zbliżone w stosunku do planowanych w roku 2019,

Na dochody bieżące składają się: subwencje w kwocie 14.663.268,00 zł,

dotacje w kwocie 10.144.235,00 zł na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej i zadań własnych gminy/, dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1.797,00 zł. Zaplanowano dochód w kwocie

3.300.000,00 zł z jako zwrot VAT dokonany przez ZUK Sp. z o.o. od aportu

infrastruktury wodno-kanalizacyjną dokonany przez Zakład Usług

Komunalnych Sp. z o.o. i przekazany na konto Urzędu Gminy i miasta w

Ulanowie zgodnie Uchwałą.

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 2020-2023 wzięto pod uwagę planowane dochody w roku 2020.

Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

w kwocie 3.892.018,00 zł, dochody z tytułu udziału we wpływach podatku

dochodowego od osób prawnych w kwocie 40.000,00 zł,

Podatki i opłaty lokalne

Wpływy podatkowe to kwota 2.071.700,00 zł w tym: podatek od

nieruchomości 940,000,00 zł podatek rolny 288.500,00 zł, podatek leśny

330.000,00 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 2020, w kwocie **30.000,00 zł**, są to

środki ze sprzedaży majątku - 30.000,00 (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.

Wydatki

Na rok 2020 zaplanowano wydatki ogółem w kwocie **35.062.321,00** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **27.027.321,00**
- wydatki majątkowe w kwocie **8.035,000,00**

Planując wydatki bieżące na rok 2019 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 – 2020 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 2020 przyjmując kwotę 10.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost płac i pochodnych na poziomie 7%. Ma to związek z podwyżkami płac w szkolnictwie oraz zwiększeniem najniższego wynagrodzenia do poziomu 2.600 zł brutto.

W planowanych na rok 2020 wydatkach majątkowych w kwocie **8.035.000,00** 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.

WYNIK BUDŻETU

W budżecie Gminy i Miasta Ulanów na rok 2020 zaplanowano budżet zrównoważony. Zaplanowane dochody pokrywają plan wydatków. Na koniec 2019 roku planowany jest ujemny wynik budżetu – deficyt w kwocie **-5.198.537,00 zł**, który pokryje nadwyżka finansowa z lat ubiegłych. Przychody pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST (na koniec 2018 roku to kwota **8.244.141,09 zł**). Na koniec roku 2019 przewidywana jest nadwyżka środków pieniężnych w kwocie **3.025.604,09 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU

Ponieważ Gmina i Miasto Ulanów nie posiada żadnego zadłużenia i wiadomym jest że na koniec 2019 roku takiego zadłużenia nie będzie, oraz nie planuje się kredytu ani pożyczki w roku 2020 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 2020 na dzień dzisiejszy nie planuje się dochodów z tytułu środków europejskich. Gmina złożyła wnioski z zakresu uporządkowania gospodarki ściekowej ich rozstrzygnięcia zapadną w terminie późniejszym.

INFORMACJA Z ART.226 ust.2

Planowane kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na rok 2020 wynoszą 10.231.456,00 zł i wykazują niewielki wzrost w stosunku do roku 2019, od 2020 roku mają niewielką tendencję wzrostową, widoczne jest to szczególnie w oświacie gdzie zakładany jest wzrost płac od 1 stycznia 2020 roku i wynosi ponad 7%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST , obejmują planowane wydatki ogółem w rozdziale 75022 i rozdziale 75023 i stanowią kwotę 2.043.088,00 zł .

Uaktualniono dane dotyczące roku 2019 zgodnie z przesłanymi sprawozdaniami Rb- 27S i Rb-28S na koniec III kwartału. 2019 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.