

Zarządzenie nr 16/2020
Wójta Gminy Radziechowy – Wieprz
z dnia 11 lutego 2020 r.

W sprawie: wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

Radziechowy – Wieprz na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy Radziechowy – Wieprz zarządza co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2030, w treści załącznika nr 1.
2. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY

mgr. Andrzej Młota

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:								w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	64 902 918,06	59 488 296,34	10 290 071,00	190 000,00	20 253 789,00	20 538 525,34	8 215 911,00	3 335 000,00	5 414 621,72	0,00	5 414 621,72		
2021	64 695 504,73	60 361 996,00	10 588 483,00	193 800,00	20 658 865,00	20 641 169,00	8 279 679,00	4 351 750,00	4 333 508,73	0,00	4 333 508,73		
2022	61 845 875,05	61 196 105,00	10 705 790,00	197 676,00	21 072 042,00	20 744 375,00	8 476 222,00	4 438 785,00	649 770,05	0,00	649 770,05		
2023	62 077 294,00	62 077 294,00	10 919 906,00	201 630,00	21 493 483,00	20 848 097,00	8 614 178,00	4 527 561,00	0,00	0,00	0,00		
2024	63 006 119,00	63 006 119,00	11 138 304,00	205 662,00	21 923 353,00	20 952 338,00	8 786 462,00	4 618 112,00	0,00	0,00	0,00		
2025	63 951 955,00	63 951 955,00	11 361 070,00	209 775,00	22 361 820,00	21 057 099,00	8 962 191,00	4 710 474,00	0,00	0,00	0,00		
2026	64 915 138,00	64 915 138,00	11 588 291,00	213 971,00	22 809 056,00	21 162 385,00	9 141 435,00	4 804 684,00	0,00	0,00	0,00		
2027	65 896 004,00	65 896 004,00	11 820 057,00	218 250,00	23 265 237,00	21 268 197,00	9 324 263,00	4 900 777,00	0,00	0,00	0,00		
2028	66 894 902,00	66 894 902,00	12 056 458,00	222 615,00	23 730 542,00	21 374 538,00	9 510 749,00	4 998 793,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 915 182,00	67 915 182,00	12 297 587,00	227 068,00	24 205 153,00	21 484 410,00	9 700 964,00	5 098 769,00	0,00	0,00	0,00		
2030	68 948 204,00	68 948 204,00	12 543 539,00	231 609,00	24 689 256,00	21 588 817,00	9 894 983,00	5 200 744,00	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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	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 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 odselek 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	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	67 962 662,06	58 453 338,35	23 926 727,00	438 312,70	0,00	220 000,00	0,00	0,00	9 509 323,71	9 509 323,71	434 166,88
2021	65 249 204,73	57 992 974,24	24 165 994,00	421 041,78	0,00	220 000,00	0,00	0,00	7 256 230,49	7 256 230,49	117 084,45
2022	61 187 471,05	59 157 474,00	24 649 314,00	430 661,90	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 029 997,05	2 029 997,05	258 081,78
2023	61 418 890,00	59 749 048,00	24 895 807,00	412 076,70	0,00	205 000,00	0,00	0,00	1 669 842,00	1 669 842,00	258 081,78
2024	62 347 715,00	60 346 539,00	25 144 765,00	284 578,30	0,00	178 000,00	0,00	0,00	2 001 176,00	2 001 176,00	258 081,78
2025	63 293 551,00	60 950 004,00	25 396 213,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	2 343 547,00	2 343 547,00	258 081,78
2026	64 256 734,00	61 559 504,00	25 650 175,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	2 697 230,00	2 697 230,00	258 081,78
2027	65 237 600,00	62 175 099,00	25 906 677,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	3 062 501,00	3 062 501,00	258 081,78
2028	66 236 498,00	62 796 850,00	26 165 744,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	3 439 648,00	3 439 648,00	0,00
2029	67 256 778,00	63 424 819,00	26 427 401,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	3 831 959,00	3 831 959,00	0,00
2030	68 155 860,00	64 059 067,00	26 691 675,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	4 096 793,00	4 096 793,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4			4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
							3.1	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			
2020	-3 059 744,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 059 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-553 700,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	553 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	792 344,00	792 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	840 256,00	840 256,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	796 300,00	796 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	658 404,00	658 404,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	792 344,00	792 344,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 505 876,00	0,00	1 034 957,99	1 034 957,99
2021	x	x	x	x	0,00	6 059 576,00	0,00	2 369 021,76	2 369 021,76
2022	x	x	x	x	0,00	5 401 172,00	0,00	2 038 631,00	2 038 631,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 742 768,00	0,00	2 328 246,00	2 328 246,00
2024	x	x	x	x	0,00	4 084 364,00	0,00	2 659 580,00	2 659 580,00
2025	x	x	x	x	0,00	3 425 960,00	0,00	3 001 951,00	3 001 951,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 767 556,00	0,00	3 355 634,00	3 355 634,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 109 152,00	0,00	3 720 905,00	3 720 905,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 450 748,00	0,00	4 098 052,00	4 098 052,00
2029	x	x	x	x	0,00	792 344,00	0,00	4 490 363,00	4 490 363,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 889 137,00	4 889 137,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2020		4,15%	3,32%	12,19%	13,46%	TAK
2021		3,90%	6,52%	7,69%	8,97%	TAK
2022		3,53%	5,61%	5,36%	6,64%	TAK
2023		3,35%	6,14%	4,58%	4,58%	TAK
2024		2,91%	6,75%	5,55%	5,55%	TAK
2025		2,13%	7,36%	5,67%	5,67%	TAK
2026		2,03%	7,96%	6,16%	6,71%	TAK
2027		2,08%	8,57%	6,24%	6,24%	TAK
2028		1,62%	9,18%	6,99%	6,99%	TAK
2029		1,53%	9,79%	7,37%	7,37%	TAK
2030		1,73%	10,38%	7,96%	7,96%	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	Dolacje 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	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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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
2020	0,00	0,00	0,00	4 766 851,66	4 766 851,66	4 766 851,66	38 047,33	38 047,33	38 047,33
2021	0,00	0,00	0,00	3 033 947,67	3 033 947,67	3 033 947,67	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		z tego:						
					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	
2020	6 576 842,77	6 576 842,77	4 766 851,66	8 597 557,65	491 002,94	8 106 554,71	0,00	0,00	116 451,29	0,00	
2021	4 544 055,92	4 544 055,92	3 033 947,61	7 472 479,69	216 249,20	7 256 230,49	0,00	0,00	113 512,47	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 747 772,76	190 091,95	1 557 680,81	0,00	0,00	110 573,65	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	448 173,73	190 091,95	258 081,78	0,00	0,00	107 634,82	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	434 230,92	176 149,14	258 081,78	0,00	0,00	104 696,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	101 757,18	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	98 818,35	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	258 081,78	0,00	258 081,78	0,00	0,00	163 937,64	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
2020	840 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	406 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	133 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	132 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostają 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 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 wieloletniej prognozie finansowej.

WÓJT GMINY
mgr inż. Maciej Mika