

Uchwała Nr XIV/75/2019

**Rady Gminy Warnice
z dnia 27 grudnia 2019 r.**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Warnice na lata 2020 -2032.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Warnice na lata 2020-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Warnice w latach 2020-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Warnice do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Marek Brodowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/75/2019
Rady Gminy Warnice
z dnia 27 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem 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 podatku od nieruchomości		z pozostałości majątku									
Lp	1																
2020	17 413 930,26	1 660 563,00	40 000,00	5 572 966,00	6 277 330,00	2 799 534,00	1 000 876,00	1 063 537,26	1 116 700,00	946 837,26							
2021	18 522 688,92	1 662 000,00	40 000,00	5 579 000,00	6 280 000,00	2 828 000,00	1 100 000,00	2 133 688,92	50 000,00	2 083 688,92							
2022	18 500 427,59	1 663 000,00	40 000,00	5 585 000,00	6 286 000,00	2 856 000,00	1 010 000,00	2 070 427,59	0,00	2 070 427,59							
2023	16 471 000,00	1 664 000,00	40 000,00	5 591 000,00	6 292 000,00	2 884 000,00	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	16 512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	16 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	16 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	16 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	16 676 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	16 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	16 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	16 799 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	17 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Wyszczególnienie		z tego:											w tym:	
		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	w tym:		
	Wydatków ogółem x													
		Wydatków bieżących x												
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółdzielczych art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	oszczędnościowe wydatki z limitu kredytowym art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reżyserskiej z tych środków, bez oszczędności, w tym: na wkład krajowy x	oszczędnościowe wydatki z limitu kredytowym art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reżyserskiej z tych środków, bez oszczędności, w tym: na wkład krajowy x	oszczędnościowe wydatki z limitu kredytowym art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reżyserskiej z tych środków, bez oszczędności, w tym: na wkład krajowy x	oszczędnościowe wydatki z limitu kredytowym art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu reżyserskiej z tych środków, bez oszczędności, w tym: na wkład krajowy x				
2020	17 527 790,26	16 353 209,47	6 043 699,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 174 580,79	1 174 580,79	0,00			
2021	18 493 548,92	15 666 900,92	6 770 700,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	2 826 648,00	2 826 648,00	0,00			
2022	18 271 287,59	15 133 471,10	6 950 900,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	3 137 816,49	3 137 816,49	0,00			
2023	16 041 860,00	15 741 860,00	7 242 800,00	0,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	16 092 000,00	15 792 000,00	7 387 800,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	16 213 000,00	15 913 000,00	7 535 800,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	16 194 000,00	15 894 000,00	7 611 200,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	16 235 000,00	15 935 000,00	7 687 300,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	16 356 000,00	16 056 000,00	7 764 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	16 417 000,00	16 117 000,00	7 841 800,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	16 459 000,00	16 159 000,00	7 999 400,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	16 399 000,00	16 099 000,00	8 079 300,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	16 910 000,00	16 610 000,00	8 160 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.3.1
				w tym:	w tym:				
2020	-113 860,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	113 860,00
2021	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	229 140,00	229 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	429 140,00	429 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Wzrost w 2020 roku wynika z wyłączenia w budżecie w 2020 roku wydatków na świadczenia na rzecz podległych jednostek budżetowych, w tym: 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z obsługą długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.4	4.5.1
LP	4.4	4.4.1	4.4	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	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	29 140,00	29 140,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	229 140,00	229 140,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	429 140,00	429 140,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

*) W ocenę finansów jest włączone saldo środków budżetowych z brzozy z lat ubiegłych i majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				52	6	6.1	7.1	7.2				
	licznica kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (3) a wydatkami bieżącymi
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
	Wyszczególnienie												
	kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej 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												
	linia rozchody niezwiązane ze spłatą długu												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 816,47	140 183,53					
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	722 099,08	722 099,08					
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 296 528,90	1 296 528,90					
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	729 140,00	729 140,00					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00					

5) Strona 6 z 10

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 związków)	Wyszczególnienie
		1,86%	1,13%						
2020	2,18%	1,86%	1,13%	5,90%	7,25%	TAK	TAK		
2021	2,14%	8,99%	7,64%	3,32%	4,67%	TAK	TAK		
2022	4,08%	14,60%	12,78%	4,23%	5,58%	TAK	TAK		
2023	6,02%	8,97%	7,16%	7,18%	7,18%	TAK	TAK		
2024	3,65%	5,47%	4,36%	9,19%	9,19%	TAK	TAK		
2025	3,11%	4,92%	X	8,10%	8,10%	TAK	TAK		
2026	3,43%	5,24%	X	6,85%	7,43%	TAK	TAK		
2027	3,34%	5,14%	X	7,15%	7,15%	TAK	TAK		
2028	2,82%	4,62%	X	7,62%	7,62%	TAK	TAK		
2029	2,45%	4,25%	X	6,99%	6,99%	TAK	TAK		
2030	2,27%	4,06%	X	5,52%	5,52%	TAK	TAK		
2031	2,77%	4,55%	X	4,81%	4,81%	TAK	TAK		
2032	2,54%	4,27%	X	4,68%	4,68%	TAK	TAK		

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	9.1			9.2			9.3			9.3.1					
	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			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 i 3 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			Wydatki 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 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 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 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 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 i 3 ustawy ^X		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2020	0,00	0,00	0,00	762 677,78	762 677,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 083 688,92	2 083 688,92	0,00	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	1 320 427,59	1 320 427,59	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wiążących się z wydatkami w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2				
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	1 132 580,79	782 677,78	1 132 580,79	0,00	1 132 580,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 481 648,00	1 714 960,00	2 481 648,00	0,00	2 481 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 637 816,49	1 104 115,99	3 137 816,49	0,00	3 137 816,49	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	0,00
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Warnice
na lata 2020 - 2032**

1. Dotyczy dochodów lat 2020 – 2032, wykazanych w poz. 1

Objaśnienia:

Dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu na 2020 rok. W latach 2021 – 2032 przyjęto nieznaczny wzrost dochodów bieżących przy uwzględnieniu korekt merytorycznych. Szacując dochody majątkowe założono dofinansowanie w ramach realizacji projektów z UE oraz możliwości sprzedaży majątku gminnego. W 2020 roku założono dotacje z Unii Europejskiej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (946.837,26 zł), na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim.

Dla 2021 roku założono dotacje z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na oczyszczalnie ścieków (2.083.688,92 zł) a na 2022 r. dotacje z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na kontynuację budowy oczyszczalni ścieków (1.320.427,59 zł) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę II etapu przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbno (750.000 zł), łącznie 2.070.427,59 zł.

2. Dotyczy wydatków lat 2020 – 2032, wykazanych w poz. 2.

Objaśnienia:

W prognozie finansowej wydatki występują w trzech kategoriach: jako wydatki bieżące, wydatki na obsługę długu oraz wydatki majątkowe. Do oszacowania wartości wydatków bieżących uwzględniano warunki zewnętrzne (m.in. prognozowany średni wskaźnik wzrostu cen towarów usług konsumpcyjnych na 2020 rok) oraz wewnętrzne (m.in. konieczność oszczędzania kosztów).

Przy prognozowaniu wysokości wydatków na lata 2021 – 2032 przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. W związku z koniecznością spłacania obligacji i **ograniczeń** dotyczących uzyskiwania dużych dochodów ze sprzedaży majątku prognoza wymusza również finansowanie spłaty obligacji oraz inwestycji, szczególnie w latach gdzie

przypadają największe inwestycje (oczyszczalnia ścieków, kanalizacja), z **dochodów bieżących a co za tym idzie konieczność ograniczania wydatków bieżących.**

Dla kolejnych lat, gdzie to możliwe, wydatki indeksowano biorąc pod uwagę wielkość inflacji oraz wskaźnik wzrostu wynagrodzeń przy jednoczesnym uwzględnianiu wspomnianych ograniczeń.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

3. Dotyczy wyniku budżetu lat 2020 – 2032, wykazanego w poz. 3.

Objaśnienia:

W roku 2020 budżet wykazuje **deficyt** w wysokości **143.000,00 zł**, który będzie sfinansowany wolnymi środkami z poprzedniego roku. W następnych latach: 2021 -2032 wyniki budżetu są dodatnie. Nadwyżki przeznaczane będą na spłatę pożyczek i obligacji.

4. Dotyczy przychodów budżetu, wykazanych w poz. 4.

Objaśnienia:

Przychody w roku 2020 nie występują.

Po roku 2020 prognoza również nie zakłada zasilen z przychodów .

5. Dotyczy rozchodów budżetu, wykazanych w poz. 5.

Objaśnienia:

Rozchody budżetu w poszczególnych latach wynikają z obowiązujących i planowanych harmonogramów spłat zobowiązań finansowych. Dotyczą one pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie (spłata do 2023 r.) oraz obligacji (spłata będzie następować od 2022 do 2032 roku).

6. Dotyczy kwoty długu na koniec roku w latach 2020 – 2032, wykazanego w poz. 6.

Objaśnienia:

W pozycji tej wykazano wartość długu pozostającego do spłaty na dzień 31 grudnia każdego roku, do roku 2032 włącznie.

Na koniec 2020 roku przewiduje się zadłużenie na kwotę **3.967.420,00 zł** (22,8 % dochodów ogółem).

Zadłużenie będzie się zmniejszać wraz ze spłatą rat zobowiązań finansowych w latach 2020 -2032. Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2032 roku.

7. Dotyczy wskaźników spłaty zobowiązań, wykazanych w poz. 8.

Objaśnienia:

Możliwość zaciągania długu uzależniona jest od indywidualnej sytuacji jednostki samorządu. Samorząd nie może przyjąć budżetu, w którym relacja kosztów obsługi zadłużenia (tj. spłaty rat kapitałowych wraz z odsetkami i po wyłączeniu kwot zaciągniętych w związku z umowami zawartymi na realizację zadania finansowego z udziałem środków UE, do dochodów, przekroczy wartość obliczoną za pomocą rozbudowanego wzoru (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Dla roku 2020 wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań wyniesie 2,18 %, przy dopuszczalnym wskaźniku spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy 5,90 %. Gmina spełnia więc wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp. W latach 2021 – 2032 relacje te zostały również zachowane.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/75/2019
Rady Gminy Warmice
z dnia 27 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 752 045,28	1 132 580,79	2 481 648,00	3 137 816,49	0,00	6 752 045,28
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 752 045,28	1 132 580,79	2 481 648,00	3 137 816,49	0,00	6 752 045,28
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:				5 252 045,28	1 132 580,79	2 481 648,00	1 637 816,49	0,00	5 252 045,28
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 252 045,28	1 132 580,79	2 481 648,00	1 637 816,49	0,00	5 252 045,28
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Barnim w Gminie Warmice -	Urząd Gminy Warmice	2020	2022	5 252 045,28	1 132 580,79	2 481 648,00	1 637 816,49	0,00	5 252 045,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa II etapu przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbno -	Urząd Gminy Warmice	2018	2022	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00