

Rady Gminy Popów z dnia 19 grudnia 2019r.

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226 - 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 1 i § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 poz. 92).

Rada Gminy Popów uchwała co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognoza Finansowa Gminy Popów na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedsięwzięcia wieloletnie w tym programy, projekty i zadania majątkowe otrzymują brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się limit zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki w roku:

2020 - 30.000,00 zł

2021 - 30.000,00 zł

2022 - 30.000,00 zł

2023 - 40.000,00 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2.

- z tytułu umów określonych w § 3.

§ 5

Przyjmuje się objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 6

Z dniem 31.12.2019 r. traci moc Uchwała Nr 19 / III / 2018 Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2018r.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		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
								z podatku od nieruchomości				
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	27 252 253,00	4 351 863,00	20 000,00	8 971 435,00	7 903 295,00	6 005 660,00	2 465 000,00	3 100 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
Docho	28 770 000,00	4 900 000,00	10 000,00	9 450 000,00	8 000 000,00	6 410 000,00	2 500 000,00	3 100 000,00	100 000,00	3 050 000,00	0,00	3 050 000,00
Docho	32 112 000,00	5 025 000,00	10 000,00	9 627 000,00	8 100 000,00	6 150 000,00	2 550 000,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
Docho	33 079 000,00	5 150 000,00	10 000,00	9 800 000,00	8 200 000,00	6 619 000,00	2 650 000,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
Docho	34 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
Docho	35 092 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
Docho	36 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Docho	37 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
Docho	38 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
Docho	38 455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
Docho	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00

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 natemiat 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:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x		w tym:			Wydatki majątkowe x	2.2.1	2.2.1.1
								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				
2020	35 589 779,00	27 131 263,00	12 490 094,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	8 458 516,00	0,00	0,00	370 000,00		
2021	31 086 101,00	27 200 000,00	12 864 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 886 101,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 240 101,00	27 400 000,00	13 250 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	3 840 101,00	0,00	0,00	0,00		
2023	32 207 101,00	27 700 000,00	13 650 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	4 507 101,00	0,00	0,00	0,00		
2024	33 200 101,00	28 000 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	5 200 101,00	0,00	0,00	0,00		
2025	34 399 233,00	28 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	5 899 233,00	0,00	0,00	0,00		
2026	35 367 733,00	30 000 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	5 367 733,00	0,00	0,00	0,00		
2027	36 533 733,00	30 700 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	5 833 733,00	0,00	0,00	0,00		
2028	37 639 698,29	31 300 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	6 339 698,29	0,00	0,00	0,00		
2029	37 935 541,00	31 700 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	6 235 541,00	0,00	0,00	0,00		
2030	39 352 545,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852 545,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	z tego:				w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	
2020	-5 237 526,00	0,00	5 499 466,00	2 861 258,00	2 599 318,00	1 580 380,00	1 580 380,00	1 019 620,00	1 019 620,00
2021	783 899,00	783 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	871 899,00	871 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	692 767,00	692 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	682 267,00	682 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	682 267,00	682 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	682 301,71	682 301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	519 459,00	519 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	247 455,00	247 455,00	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 6 ustawy.

Lp	Z tego:			5	Z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			5.1.1	5.1.1.1
2020	38 208,00	38 208,00	0,00	261 940,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	783 899,00	264 000,00	264 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	871 899,00	352 000,00	352 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	871 899,00	352 000,00	352 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	871 899,00	352 000,00	352 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	692 767,00	352 000,00	352 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	682 267,00	352 000,00	352 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	682 267,00	352 000,00	352 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	682 301,71	352 000,00	352 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	519 459,00	272 000,00	272 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	247 455,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2					
		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	6 906 112,71	0,00	120 990,00	2 720 990,00
2021	x	x	x	x	0,00	6 122 213,71	0,00	1 570 000,00	1 570 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 250 314,71	0,00	1 512 000,00	1 512 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 378 415,71	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 506 516,71	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 813 749,71	0,00	3 092 000,00	3 092 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 131 482,71	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 449 215,71	0,00	2 816 000,00	2 816 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	766 914,00	0,00	3 222 000,00	3 222 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	247 455,00	0,00	2 855 000,00	2 855 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatków bieżących 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	9.1.1	0,00	0,00						
		140 000,00							
		150 000,00	110 000,00						
		170 000,00	120 000,00						
		185 000,00	130 000,00						
		200 000,00	140 000,00						
		215 000,00	150 000,00						
		230 000,00	160 000,00						
		245 000,00	170 000,00						
		260 000,00	180 000,00						
		275 000,00	190 000,00						
		0,00	0,00						

Lp	w tym:					z tego:				
	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	6 560 000,00	5 600 000,00	2 071 000,00	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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)				1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
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:				1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 360 000,00	360 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku OSP w Zborach wraz z montażem OZE - Celem realizacji projektu będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz polepszenie warunków korzystania z obiektu przez lokalną społeczność	Urząd Gminy Popów	2020	2021	360 000,00	280 000,00	100 000,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych - Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych oraz działania o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, a także rekreacyjnym.	Urząd Gminy Popów	2020	2021	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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

Załącznik Nr 3 do Uchwały / XVII / 2019

Objaśnienia do projektu Uchwały / XVII / 2019 w sprawie: Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Uchwała /XVII/2019 Rady Gminy Popów podjęta zostanie w celu dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów do danych zawartych w budżecie Gminy Popów na 2020 rok.

Na koniec roku 2019 planowana jest nadwyżka operacyjna w wysokości 3.000.000,00 zł. Dla porównania po III kwartale wyniosła 2.099.333,37 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2019 roku planowane jest na 4.306.747,71 zł. Po III kwartale wynosiło 898.396,00 zł.

Nadwyżka budżetowa w latach 2021-2030 przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W przedsięwzięciach wieloletnich znajduje się inwestycja Trmmodernizacja Budynku OSP W Zborach wraz z montażem OZE z limitem wydatków 360.000,00 zł w tym 260.000,00 zł w roku 2020 a 100.000,00 zł w roku 2021. Inną inwestycją jest Przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego przedszkola w Zawadach wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby Centrum Usług Społecznych z limitem wydatków 1.000.000,00 zł. W roku 2020 planuje się wykonać zakres za 100.000,00 zł, a w 2021 roku za 900.000,00 zł. Planowny wzrost wydatków jak i dochodów wynosi 3 lub mniej % rocznie. Gmina Popów posiada też możliwości zwiększenia stawek podatków gdyż do tej pory nie były ustalane na maksymalnym poziomie. Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi w 2020 roku 120.990,00 zł. W latach następnych jest większa. Daje to możliwość spłaty rat zaciągniętych kredytów, realizację inwestycji, oraz zapewnia środki na wkład własny do inwestycji dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W roku 2020 nie przewiduje się dochodów ze sprzedaży majątku, natomiast w roku 2021 panowane jest zbycie nieruchomości o wartości 100.000,00 zł. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek ustalane są w oparciu o oprocentowanie bliskie 2,4% w stosunku rocznym. Na rok 2020 przewidziana jest kwota 120.000,00 zł, w roku 2021 kwota 110.000,00 zł a w następnych latach sukcesywnie spada.

Wydatki inwestycyjne w roku 2020 wynoszą 8.458.516,00 zł a w latach następnych kształtują się od 3.886.101,00 zł do 6.852.545,00 zł tys. zł. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030 występują wyłączenia z art. 243 ust. 3 Ustawy o finansach publicznych. Dotyczy spłaty pożyczki 2019/214 z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie realizacji inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dąbrowa, Więcki, Annolesie oraz Wąsosz Dolny i Marianów. Inwestycja ta ma być zakończona 18.12.2019 r. Dofinansowana jest również z RPO Województwa Śląskiego zgodnie z umową UDA-RPSL.05.01.02-24-06F5/17-00 z dnia 11.09.2018 roku w kwocie 3.811.000,00 zł.

Na chwilę obecną nie widać zagrożeń dla realizacji przedstawionej prognozy.

Skarbnik Gminy
Paweł Hanus
Paweł Hanus