

**Uchwała nr: XVII/93/2019
Rady Gminy Ciepiałów
z dnia 30 grudnia 2019 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciepiałowie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiałów na lata 2020-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa wykaz przedsięwzięć wieloletnich stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Upoważnia Wójta Gminy do:
 - 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w ust.2 .
 - 2) do zmian limitów zobowiązań i wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego prognozą.
 - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki , z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, w tym także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do kredytów i pożyczek do łącznej kwoty 6.200.000 zł.
 - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 100.000zł.

§ 2.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: V/21/2018 z 28 grudnia 2018r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiałów na lata 2019-2027 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czapla

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/93/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
	1	z tego:					z tego:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12	1.2.13	1.2.14	1.2.15
Wykonanie 2017	26 252 021,94	25 027 288,94	1 748 656,00	10 128 753,00	9 961 614,89	3 170 928,37	928 760,40	1 224 733,00	150 100,00	1 074 633,00				
Wykonanie 2018	26 124 083,97	25 281 298,34	1 953 264,00	10 454 095,00	9 626 884,87	3 235 150,06	956 948,80	842 785,63	156 187,00	686 598,63				
Plan 3 kw. 2019	25 226 811,07	24 796 546,07	2 266 294,00	10 441 012,00	8 795 440,07	3 283 800,00	1 003 000,00	430 265,00	0,00	430 265,00				
Wykonanie 2019	26 932 741,40	26 397 476,40	2 266 294,00	10 616 499,00	10 212 483,40	3 292 200,00	1 003 000,00	535 265,00	0,00	535 265,00				
2020	30 987 165,33	25 667 060,00	2 339 582,00	11 081 843,00	9 028 335,00	3 207 300,00	994 000,00	5 320 105,33	0,00	5 320 105,33				
2021	24 046 602,00	24 046 602,00	2 362 978,00	11 192 661,00	7 028 335,00	3 452 528,00	1 003 940,00	0,00	0,00	0,00				
2022	24 287 068,00	24 287 068,00	2 386 608,00	11 304 588,00	7 098 618,00	3 487 053,00	1 013 979,00	0,00	0,00	0,00				
2023	24 529 939,00	24 529 939,00	2 410 474,00	11 417 634,00	7 169 604,00	3 521 924,00	1 024 119,00	0,00	0,00	0,00				
2024	24 775 238,00	24 775 238,00	2 434 578,00	11 531 810,00	7 241 300,00	3 557 144,00	1 034 360,00	0,00	0,00	0,00				
2025	25 022 990,00	25 022 990,00	2 458 924,00	11 647 128,00	7 313 713,00	3 592 715,00	1 044 704,00	0,00	0,00	0,00				
2026	25 273 220,00	25 273 220,00	2 483 513,00	11 763 600,00	7 386 850,00	3 628 642,00	1 055 151,00	0,00	0,00	0,00				
2027	25 525 953,00	25 525 953,00	2 508 349,00	11 881 236,00	7 460 719,00	3 664 927,00	1 065 703,00	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. 868, 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 wynikającym 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	z tego:											w tym:			
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 wyłączone z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	24 977 577,85	21 213 177,02	7 694 855,00	0,00	0,00	177 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 400,83	3 764 400,83	0,00		
Wykonanie 2018	26 726 854,25	20 952 620,44	7 678 920,46	0,00	0,00	165 569,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 233,81	5 774 233,81	587,31		
Plan 3 kw. 2019	24 935 446,07	22 278 322,07	8 340 555,25	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 657 124,00	2 657 124,00	224 743,00		
Wykonanie 2019	26 641 376,40	23 809 133,40	8 622 319,10	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 243,00	2 832 243,00	129 743,00		
2020	30 987 165,33	23 066 603,00	8 913 925,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 562,33	7 920 562,33	200 000,00		
2021	23 276 602,00	23 276 602,00	8 913 925,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	23 537 068,00	23 537 068,00	8 913 925,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	23 859 939,00	23 859 939,00	8 913 925,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	24 125 238,00	24 125 238,00	8 913 925,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	24 412 990,00	24 412 990,00	8 913 925,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	24 843 220,00	24 843 220,00	8 913 925,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	25 385 953,00	25 385 953,00	8 919 445,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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:
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2017	1 274 444,09	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-602 770,28	0,00	1 991 365,00	991 365,00	991 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	506 300,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	291 365,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	291 365,00	0,00	793 700,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x									
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x									
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	613 700,00	613 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	493 700,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 065,00	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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 zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
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	5 401 100,00	0,00	3 814 111,92	4 427 811,92			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	5 898 765,00	0,00	4 328 677,90	5 328 677,90			
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	5 333 700,00	0,00	2 518 224,00	3 311 924,00			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	4 813 700,00	0,00	2 588 343,00	3 382 043,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	0,00	2 600 457,00	3 394 157,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 250 000,00	0,00	770 000,00	770 000,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 830 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	1 180 000,00	0,00	650 000,00	650 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	570 000,00	0,00	610 000,00	610 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	140 000,00	0,00	430 000,00	430 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00			

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						
Wskaźnik	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we 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 nierówności we 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
LP						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	17,11%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	17,35%	X	X	X	X
2020	5,97%	16,83%	23,62%	23,70%	TAK	TAK
2021	5,35%	5,35%	20,01%	20,09%	TAK	TAK
2022	4,95%	4,95%	11,96%	12,05%	TAK	TAK
2023	4,32%	4,32%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2024	3,99%	3,99%	4,25%	4,25%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026	2,63%	2,63%	8,04%	8,07%	TAK	TAK
2027	0,89%	0,89%	5,97%	5,97%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dochody 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	116 734,78	116 734,78	116 734,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 766,78	138 766,78	116 734,78
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	314 514,63	314 514,63	314 514,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 105,33	5 320 105,33	4 620 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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	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
2024	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
2026	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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										
	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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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	0,00	0,00	3 519 691,71	141 037,71	3 378 654,00	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	0,00
Wykonanie 2018	628 587,30	291 365,00	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2019	24 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	24 743,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 138 562,33	4 620 105,33	6 138 562,33	0,00	6 138 562,33	0,00	0,00	6 138 562,33	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.8	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:					
							10.7.2.1	10.7.2.1.1				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki												
zmniejszające dług x												
10.7.3 x												
10.7.1												
10.7.2												
10.7.2.1												
10.7.2.1.1												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
Wykonanie 2017	613 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	x
2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, należy zamieścić w odpowiadającym pozycji wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiadającym pozycji wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceżeń i gwarancji.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVII/93/2019
z dnia 2019-12-30

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)				6 138 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 562,33
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 138 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 562,33
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:				6 138 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 562,33
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 138 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 562,33
1.1.2.1	IP/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepeliów i Solec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - poprawa jakości gospodarki niskoemisyjnej -odnawialne źródła energii	Urząd Gminy Ciepeliów	2019	2020	6 138 562,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6 138 562,33
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 DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2020 - 2027

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2020- 2027

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2019 roku oraz założenia prognostyczne ustalone na podstawie : analizy kształtowania się źródeł, z których Gmina pozyskuje środki finansowe w ostatnich kilku latach, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwał Rady Gminy , podjętych na podstawie w/w ustaw, analiz kształtowania się sytuacji finansowej w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju założeń makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów. Realny wzrost PKB na rok 2020 przewiduje się na poziomie 3,7 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,8%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 6,3 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 9,6% od 01 września 2019 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 2,5%.

W budżecie roku 2020 przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych , ustalone na podstawie zawartych umów kwoty dotacji na zadania bieżące współfinansowane ze środków z UE, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY.

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach . Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

L.P.	Treść	J.m.	2016	2017	2018	2019 r	
						wykonanie za trzy kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	23 972 766,96	26 452 021,94	26 124 083,97	20 398 203,56	25 226 811,07
		%	115	110	99	X	97
1.1	Bieżące, z tego :	zł	23 258 786,63	25 027 288,94	25 281 298,34	20 017 857,56	24 796 546,07
		%	117	108	101	X	98
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 444 376,00	1 748 656,00	1 903 579	1 660 180	2 266 294
		%	102	121	109	X	119
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	9 206,61	17 336,68	10 497,63	12 777,44	10 000,00
		%	65	188	60	X	95
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 057 686,78	2 025 362,12	2 269 172,37	1 945 044,20	2 462 400
		%	108	98	112	X	109
	- Podatek od Nieruchomości	zł	887 387,00	928 760,40	956 948	787 020,50	1 030 000
		%	103	105	103	X	108

	- Podatek od Nieruchomości	zł	887 387,00	928 760,40	956 948	787 020,50	1 030 000
		%	103	105	103	X	108
	- Podatek od środków transportowych	zł	62 758,00	73 844,00	79 285,26	60 138,03	79 000
		%	108	118	107	X	100
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 107 541,78	1 022 757,72	1 232 939,11	1 097 885,67	1 353 400
		%	113	92	120	X	110
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	10 060 161,00	10 128 753,00	10 454 095,00	8 327 748	10 441 012
		%	106	101	103	X	100
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	7 816 307,96	9 074 796,00	8 876 982,98	6 924 787,07	8 189 915,07
		%	220	116	98	X	92
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	955 498,48	770 084,33	724 831,89	481 426	584 525
		%	125	81	94	X	81
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	915 550,00	1 262 301,00	1 042 139,47	665 894,85	842 500
		%	33	138	82	X	81
1.2	Dochody majątkowe	zł	663 980,33	1 224 733,00	842 785,63	330 346	430 265
		%	78	184	69	x	51

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosną od ok. 1 % do ok. 11 % jak również maleją o około 3%. Analiza wpływu poszczególnych źródeł dochodów bieżących do dochodów ogółem wskazuje na utrzymywanie się prawidłowości polegającej na tym, że największy udział w dochodach, w ciągu ostatnich trzech lat raz rosną raz mają : subwencja ogólna, , dotacje celowe, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także podatki i opłaty lokalne.

Planowaną na 2020r **subwencję ogólną** przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów.

W kolejnych latach poziom subwencji powinien zabezpieczyć, również wzrost liczby zadań, w związku z objęciem dzieci sześciolatków obowiązkiem szkolnym.

W roku 2020 i latach następnych przyjmując za podstawę 2018 r wzrost subwencji założono 1 %.

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	zł	11 081 843	11 192 661	11 304 588	11 417 634	11 531 810	11 647 128	11 763 600	11 881 236
	%	106,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych na rok 2020 przyjęto w wysokości 2 399 582,00 zł.

W latach następnych wzrost dochodów z tego tytułu planowany jest w oparciu o prognozę wybranych wielkości makroekonomicznych, dostosowując je do sytuacji w Gminie.

Założono że wpływy z podatków dochodowych przyjmując za podstawę 2019 r będą wzrastały średnio o 1%.

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 339 582	2 362 978	2 386 608	2 410 474	2 434 578	2 458 924	2 483 513	2 508 349
	%	103	101	101	101	101	101	101	101
Udziały w podatku dochodowym od	zł	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721

osób prawnych	%	100	101	101	101	101	101	101	101
---------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Na rok 2020 kwotę **dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych** oraz

dotacje na zadania własne przyjęto zgodnie z informacją Wojewody Mazowieckiego, określoną pismem

FIN-I.3111.24.15.2019 oraz pismo KBW Nr DRD-3112/20/19 w kwocie 8 513 065 zł .

Na lata następne zaplanowano, że dotacje będą wzrastać na poziomie innych dochodów.

Bazę wyjściową do ustalenia wpływów z **podatków i opłat lokalnych** są wpływy z podatków w latach poprzednich. W okresie objętym analizą, w latach 2020-2027 utrzymuje się tendencja spadku tych wpływów.

Przewiduje się obniżenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2020 średnio o 3,5 % z tyt. likwidacji przedsiębiorstw , natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportu w 2020 r ulegają zmniejszeniu w stosunku do 2019 r, a podatku leśnego założono na poziomie średniej ceny sprzedaży drewna publikowanej w komunikatach GUS. Na lata następne przyjęto wzrost w granicach 1 %.

Ogółem wpływy z podatków i opłat lokalnych w latach 2020- 2027 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 470 700	2 495 407	2 520 361	2 545 564	2 571 021	2 596 731	2 622 698	2 648 925
	%	100	101	101	101	101	101	101	101
- Podatek od Nieruchomości	zł	994 000,00	1 003 940	1 013 979	1 024 119	1 034 360	1 044 704	1 055 151	1 065 703
	%	97	101	101	101	101	101	101	101
- Podatek od środków transportowych	zł	63 500	64 135	64 776	65 424	66 078	66 739	67 406	68 080
	%	80	101	101	101	101	101	101	101
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 410 200	1 427 332	1 441 606	1 456 021	1 470 583	1 485 288	1 500 141	1 515 142
	%	104	101	101	101	101	101	101	101

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2020-2027 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	30 987 165,33	24 046 602	24 287 068	24 529 939	24 775 238	25 022 990	25 273 220	25 525 953
		%	121	78	101	101	101	101	101	101
I.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	25 667 060,00	24 046 602	24 287 068	24 529 939	24 775 238	25 022 990	25 273 220	25 525 953
		%	104	94	101	101	101	101	101	101
I.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 339 582	2 362 978	2 386 608	2 410 474	2 434 578	2 458 924	2 483 513	2 508 349
		%	103	101	101	101	101	101	101	101
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615	10 721
		%	100	101	101	101	101	101	101	101
I.1.3	Podatki i opłaty	zł	2 470 700	2 495 407	2 520 361	2 545 564	2 571 021	2 596 731	2 622 698	2 648 925

1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	2 470 700	2 495 407	2 520 361	2 545 564	2 571 021	2 596 731	2 622 698	2 648 925
		%	100	101	101	101	101	101	101	101
1.1.4	Subwencja	zł	11 081 843	11 192 661	11 304 588	11 417 634	11 531 810	11 647 128	11 763 600	11 881 236
		%	106	101	101	101	101	101	101	101
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	8 513 065	6 507 912	6 572 991	6 638 721	6 705 108	6 772 159	6 839 881	6 908 280
		%	104	76	101	101	101	101	101	101
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	515 270	520 423	525 627	530 883	536 192	541 554	546 970	552 440
		%	88	101	101	101	101	101	101	101
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	1 835 656	957 121	966 692	976 359	986 123	995 984	1 005 944	1 016 003
		%	217	52	101	101	101	101	101	101
1.2	Dochody majątkowe	zł	5 320 105,33	0	0	0	0	0	0	0
		%	552	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2019 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2019 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	18 552 311,65	24 935 446,07
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	16 627 651,57	22 278 322,07
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 317 377,74	8 340 555,25
	Dotacje	zł	240 314,55	687 852,00
	Obsługa długu	zł	98 841,26	220 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	9 971 118,02	13 029 914,82
2.	Wydatki majątkowe	zł	1 924 660,08	2 657 124,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

Na 2020 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 30.987.165,33 zł w tym na bieżące 23.066.603,00 zł i majątkowe 7.920.562,33 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019 r. Kwota wynagrodzeń w 2020 r pokazuje wzrost ze względu na wypłacanie w 2020 roku nagród jubileuszowych, podwyższenia płacy minimalnej i odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 9,6%. Natomiast w latach następnych nie wskazuje wzrostu.

Na **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** przewiduje się wzrost o ok. 1%.

Zakup towarów i usług (gaz, centralne ogrzewanie, energie elektryczna, woda i kanalizacja) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r z uwzględnieniem ok. 2,5% wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe.

W kolejnych latach wydatki z wymienionych tytułów planuje się o wzrost przewidziany w prognozie makroekonomicznej budżetu państwa.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat

zaciągniętych kredytów.

W obliczeniach odsetek kredytowych do zapłacenia przyjęto stałą stawkę 6 miesięczną WIBOR.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z planem.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia wydatki na lata 2020-2027 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	30 987 165,33	23 276 602	23 537 068	23 859 939	24 125 238	24 412 990	24 843 220	25 385 953
		%	124	75	101	101	101	101	102	102
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	23 066 603,00	23 276 602	23 537 068	23 859 939	24 125 238	24 412 990	24 843 220	25 385 953
		%	104	101	101	101	101	101	102	102
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	8 913 925	8 913 925	8 913 925	8 913 925	8 913 925	8 913 925	8 913 925	8 913 925
		%	107	100	100	100	100	100	100	100
	Dotacje	zł	430 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	Obsługa długu	zł	200 000	140 000	100 000	80 000	50 000	50 000	40 000	20 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	13 522 678	13 972 677	14 273 143	14 616 014	14 911 990	15 198 775	15 639 295	16 202 028
2.	Wydatki majątkowe	zł	7 920 562,33	0	0	0	0	0	0	0

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU .

Wielkości przychodów i rozchodów z uwzględnieniem długu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

6L.P.	Treść	J. m.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Docbody	zł	30 987 165,33	24 046 602	24 287 068	24 529 939	24 775 238	25 022 990	25 273 220	25 525 953
2.	Wydatki	zł	30 987 165,33	23 276 602	23 537 068	23 859 939	24 125 238	24 412 990	24 843 220	25 385 953
3	Wynik budżetu	zł	0	770 000	750 000	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
4	Przychody	zł	793 700	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty/obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	793 700	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	793 700	770 000	750 000	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
	Kredyty	zł	293 700	260 000	50 000	70 000	70 000	30 000	200 000	140 000
	Obligacje	zł	500 000	510 000	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2020 wynik budżetu wynosi 0,00 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań.

Rozchody budżetu w roku 2020 wyniosą 793 700,00 zł i dotyczyć będą spłaty kredytów bankowych wynikających z harmonogramów z zawartych umów.

V. PROGNOZA DŁUGU.

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 30.09.2019 r, które wynosi 5.333.700 zł i na koniec 2019 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 4.813.700 zł i stanowi 19 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji w kwocie 4.813.700,00 zł.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2019 spłatami zadłużenia wynosi 4,3 %.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2019-2020 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2020	%	5,97	23,62
2021	%	5,35	20,01

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w tych latach mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE.

WPF w załączniku nr 2 do uchwały przewiduje realizację przedsięwzięć na rok 2020
W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane z własnych środków :

- 1./P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Kwota 1.518.457,00 zł

Finansowanie ze środków UE

- 1./P/Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaniki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów, Ciepiałów i Solec nad Wisłą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego 2014-2020 Oś priorytetowa IV, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii
Kwota 4 620 105,33 zł