

**Uchwała nr: XXV/150/2020
Rady Gminy w Ciepiewie
z dnia 30 grudnia 2020 roku**

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2021 - 2027

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 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 Ciepiewie postanawia co następuje;

§ 1.

1. Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Ciepiew na lata 2021-2027 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 5.000.000 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 2021 roku.
3. Traci moc uchwała Rady Gminy nr: XVII/93/2019 z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ciepiew na lata 2020-2027 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Gminy

Waldemar Czaplą

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVI/50/2020
z dnia 2020-12-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe ^x				
Wykonanie 2018	26 124 083,97	25 281 298,34	1 953 264,00	11 904,41	10 454 095,00	9 626 884,87	3 235 150,06	956 948,80	842 785,63	156 187,00	686 598,63		
Wykonanie 2019	27 069 463,26	26 534 117,26	2 287 736,00	24 822,02	10 616 499,00	10 194 821,89	3 410 238,35	976 765,20	535 346,00	0,00	535 346,00		
Plan 3 kw. 2020	34 146 236,74	27 362 567,41	2 338 782,00	10 000,00	11 186 590,00	10 046 039,41	3 781 156,00	994 000,00	6 783 669,33	0,00	6 783 669,33		
2021	26 981 287,00	26 981 287,00	2 384 322,00	15 000,00	11 526 207,00	9 712 758,00	3 343 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 087 068,00	26 087 068,00	2 408 165,00	15 150,00	11 641 469,00	8 809 885,00	3 212 399,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	25 927 068,00	25 927 068,00	2 432 246,00	15 301,00	11 757 883,00	8 907 983,00	2 813 655,00	1 020 100,00	0,00	0,00	0,00		
2024	26 125 238,00	26 125 238,00	2 456 568,00	15 454,00	11 875 461,00	9 007 062,00	2 770 693,00	1 030 301,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 232 990,00	26 232 990,00	2 481 133,00	15 608,00	11 994 215,00	9 107 132,00	2 634 902,00	1 040 604,00	0,00	0,00	0,00		
2026	26 303 220,00	26 303 220,00	2 505 944,00	15 764,00	12 114 157,00	9 208 203,00	2 459 152,00	1 051 010,00	0,00	0,00	0,00		
2027	26 565 953,00	26 565 953,00	2 531 003,00	15 924,00	12 235 298,00	9 310 285,00	2 473 443,00	1 061 520,00	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 z późn. zm.), 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 cennym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje cenowe 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 wykonawczej z odrębnymi ustaw. o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	w tym:
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Lp	?	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	5 774 233,81	5 774 233,81	587,31	
Wykonanie 2019	25 610 123,68	22 805 096,19	8 346 959,59	0,00	0,00	165 797,25	0,00	0,00	0,00	2 805 027,49	2 805 027,49	110 442,90	
Plan 3 kw. 2020	34 148 162,74	29 953 542,41	8 734 084,25	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 194 620,33	10 194 620,33	308 594,00	
2021	26 981 287,00	24 412 808,00	9 492 448,00	0,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	2 568 479,00	2 568 479,00	203 479,00	
2022	25 337 068,00	22 817 068,00	9 492 448,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	2 520 000,00	0,00	
2023	25 257 068,00	24 255 755,00	9 492 448,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 001 313,00	1 001 313,00	0,00	
2024	25 475 238,00	25 475 238,00	9 492 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	25 622 990,00	25 622 990,00	9 492 448,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 873 220,00	25 873 220,00	9 492 448,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 425 953,00	26 425 953,00	9 492 448,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			w tym:
Wykonanie 2018	-602 770,28	0,00	1 991 365,00	991 365,00	991 365,00	0,00	0,00	1 000 000,00	506 300,00				
Wykonanie 2019	1 459 339,58	0,00	3 434 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 434 646,68	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-1 926,00	0,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00	0,00				
2021	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00				
2022	750 000,00	750 000,00	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				
2024	650 000,00	650 000,00	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				
2026	430 000,00	430 000,00	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				

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	493 700,00	493 700,00	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
Plan 3 kw. 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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				z tego:									Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 898 765,00	0,00	0,00	4 328 677,90	5 328 677,90					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 813 700,00	0,00	0,00	3 729 021,07	7 163 667,75					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 140 000,00	0,00	0,00	3 409 025,00	4 202 725,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	2 568 479,00	3 338 479,00					
2022	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00	3 270 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	1 830 000,00	0,00	0,00	1 671 313,00	1 671 313,00					
2024	x	x	x	x	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	570 000,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	140 000,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wakletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	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 wykonanie 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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	29,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,84%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	20,84%	20,84%	x	x	x	x
2021	5,36%	15,77%	15,77%	24,80%	24,88%	TAK	TAK
2022	4,92%	19,51%	19,51%	20,15%	20,24%	TAK	TAK
2023	4,41%	10,29%	10,29%	18,71%	18,79%	TAK	TAK
2024	4,09%	4,09%	4,09%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2025	3,85%	3,85%	x	11,30%	11,30%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	x	14,03%	14,06%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	x	11,01%	11,04%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	w tym:		w tym:		w tym:		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 ^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	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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x				
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018		0,00	0,00	314 514,63	314 514,63	314 514,63	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	291 365,00	291 365,00	291 365,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		134 784,00	134 784,00	5 693 705,33	5 693 705,33	4 620 105,33	134 784,00	134 784,00	134 784,00		
2021		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		
2023		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		
2025		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		
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Wykonanie 2018	628 587,30	628 587,30	291 365,00	4 310 132,00	0,00	4 310 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 182 156,33	6 182 156,33	4 620 105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 479,00	3 479,00	0,00	1 126 799,00	43 320,00	1 083 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 001 313,00	0,00	1 001 313,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	493 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 085 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	793 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV150/2020
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 648 112,00	2 520 000,00	1 001 313,00	4 648 112,00	
1.a	- wydatki bieżące				43 320,00	0,00	0,00	43 320,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 604 792,00	2 520 000,00	1 001 313,00	4 604 792,00	
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.Uj.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 479,00	0,00	0,00	3 479,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 479,00	0,00	0,00	3 479,00	
1.1.2.2	/p/aktywizacja społeczeństwa informacyjnego - projekt ASI - lepsza dostępność do sieci informatycznej społeczeństwa	Urząd Gminy Ciepeliów	2016	2021	3 479,00	0,00	0,00	3 479,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				4 644 633,00	2 520 000,00	1 001 313,00	4 644 633,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				43 320,00	0,00	0,00	43 320,00	
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla wybranych obszarów w gminie Ciepeliów - zmiana planu i kierunków zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Ciepeliów	2020	2021	43 320,00	0,00	0,00	43 320,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 601 313,00	2 520 000,00	1 001 313,00	4 601 313,00	
1.3.2.1	/P/Budowa basenu przy PSP w Ciepeliowie - budowa basenu zwiększy aktywność uczniów z terenu gminy Ciepeliów	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2023	2 701 313,00	1 500 000,00	1 001 313,00	2 701 313,00	
1.3.2.2	/P/Budowa remizy OSP w Bąkowej wraz z zagospodarowaniem terenu - zwiększenie dostępności dla mieszkańców do zorganizowania czasu wolnego	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	1 200 000,00	520 000,00	0,00	1 200 000,00	
1.3.2.3	/P/Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Ciepeliowie z siedzibą w Wielgim - stworzenie miejsca odczynku dla dzieci przedszkolnych	Urząd Gminy Ciepeliów	2021	2022	700 000,00	500 000,00	0,00	700 000,00	

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY CIEPIELÓW NA LATA 2021 - 2027

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje lata 2021- 2027

Podstawą do opracowania Prognozy jest wykonanie budżetu za trzy kwartały 2020 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 2021 przewiduje się na poziomie 4 %. Inflację w tym okresie przewiduje się na poziomie 2,8%. Wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej przyjęto na poziomie 3,4 %, w tym wynagrodzeń dla nauczycieli o 6% od 01 września 2020 roku. Średnioroczny wzrost cen towarów i usług planuje się na poziomie 1,8%.

W budżecie roku 2021 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.	2017	2018	2019	2020 r	
						wykonanie za trzy kwartały	Przewidywane wykonanie
1.	Dochody ogółem, z tego :	zł	26 452 021,94	26 124 083,97	27 069 463,26	24288746,52	34 146 236,74
		%	110	99	104	X	126
1.1	Bieżące, z tego :	zł	25 027 288,94	25 281 298,34	26 534 117,26	22075401,52	27 362 567,41
		%	108	101	105	X	103
1.1.1.	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	1 748 656,00	1 903 579	2 287 736	1 589 499	2 338 782
		%	121	109	120	X	102
1.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	17 336,68	10 497,63	24 822,02	16 710,16	10 000,00
		%	188	60	237	X	40
1.1.3	Podatki i opłaty lokalne, z tego :	zł	2 025 362,12	2 269 172,37	2 324 817,53	2 020 512,12	2 446 600
		%	98	112	102	X	105
	- Podatek od Nieruchomości	zł	928 760,40	956 948	976 765,20	760 741,20	994 000
		%	105	103	102	X	102

	- Podatek od Nieruchomości	zł	928 760,40	956 948	976 765,20	760 741,20	994 000
		%	105	103	102	X	102
	- Podatek od środków transportowych	zł	73 844,00	79 285,26	61 183,03	51 423,57	63 500
		%	118	107	77	X	104
	- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 022 757,72	1 232 939,11	1 286 869,30	1 208 347,35	1 389 100
		%	92	120	104	X	108
1.1.4	Subwencja ogólna	zł	10 128 753,00	10 454 095,00	10 616 499,00	8 856 245	11 186 590
		%	101	103	102	X	105
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	9 074 796,00	8 876 982,98	9 442 860,35	7 594 017,98	9 119 093,41
		%	116	98	106	X	97
1.1.6	Dotacje celowe na zadania Własne	zł	770 084,33	724 831,89	684 121,54	513 635	742 872
		%	81	94	94	X	109
1.1.7	Pozostałe dochody Bieżące	zł	1 262 301,00	1 042 139,47	1 159 260,82	276 434,91	1 518 630
		%	138	82	111	X	131
1.2	Dochody majątkowe	zł	1 224 733,00	842 785,63	535 346	2 213 345	6 783 669,33
		%	184	69	63	X	1267

Jak wynika z przedstawionych danych dochody w poszczególnych latach budżetowych w stosunku do poprzednich rosną od ok. 1 % do ok. 26 % jak również maleją o około 1%. 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 2021r **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 sześciolletnich obowiązkiem szkolnym.

W roku 2021 i latach następnych przyjmując za podstawę 2020 r wzrost subwencji założono 1 %.

Treść	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Subwencja ogólna	zł	11 526 207	11 641 469	11 757 883	11 875 461	11 994 215	12 114 157	12 235 298
	%	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 2021 przyjęto w wysokości 2 399 322,00 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 2020 r będą wzrastały średnio o 1%.

Treść	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 384 322	2 408 165	2 432 246	2 456 568	2 481 133	2 505 944	2 531 003
	%	101	101	101	101	101	101	101
Udziały w podatku dochodowym od	zł	15 000	15 150	15 301	15 454	15 608	15 764	15 921

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

Na rok 2021 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.3111.24.25.2020 oraz pismo KBW Nr DRD-3112/23/20 w kwocie 9 712 758 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 2021-2027 utrzymuje się tendencja wzrostu tych wpływów.

Przewiduje się zwiększenie wpływów z podatku od nieruchomości w roku 2021 średnio o 1 % z tyt. powstania przedsiębiorstw , natomiast wpływy z podatku rolnego i podatku od środków transportu w 2021 r ulegają zwiększeniu w stosunku do 2020 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 2021- 2027 przewiduje się w następującej wysokości:

Treść	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Podatki i opłaty lokalne, z tego:	zł	2 274 000	2 296 740	2 319 707	2 342 904	2 366 333	2 389 996	2 413 895
	%	93	101	101	101	101	101	101
- Podatek od Nieruchomości	zł	1 000 000	1 010 000	1 020 100	1 030 301	1 040 604	1 051 010	1 061 520
	%	101	101	101	101	101	101	101
- Podatek od środków transportowych	zł	64 000	64 610	65 286	65 938	66 597	67 262	67 934
	%	101	101	101	101	101	101	101
- Pozostałe podatki i opłaty	zł	1 210 000	1 222 130	1 234 321	1 246 665	1 259 132	1 271 724	1 284 441
	%	101	101	101	101	101	101	101

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Prognoza na lata 2021-2027 zakłada dochody w następującej wysokości :

L.P.	Wyszczególnienie	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I.	Dochody ogółem, z tego:	zł	26 981 287	26 087 068	25 927 068	26 125 238	26 232 990	26 303 220	26 565 953
		%	78	97	99	101	100	100	101
I.1	Dochody bieżące, z tego:	zł	26 981 287	26 087 068	25 927 068	26 125 238	26 232 990	26 303 220	26 565 953
		%	94	97	99	101	100	100	101
I.1.1	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	zł	2 384 322	2 408 165	2 432 246	2 456 568	2 481 133	2 505 944	2 531 003
		%	101	101	101	101	101	101	101
I.1.2	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	zł	15 000	15 150	15 301	15 454	15 608	15 764	15 921
		%	101	101	101	101	101	101	101
I.1.3	Podatki i opłaty	zł	2 274 000	2 296 740	2 319 707	2 342 904	2 366 333	2 389 996	2 413 895

1.1.3	Podatki i opłaty lokalne	zł	2 274 000	2 296 740	2 319 707	2 342 904	2 366 333	2 389 996	2 413 895
		%	101	101	101	101	101	101	101
1.1.4	Subwencja	zł	11 526 207	11 641 469	11 757 883	11 875 461	11 994 215	12 114 157	12 235 298
		%	101	101	101	101	101	101	101
1.1.5	Dotacje celowe na zadania z zakresu adm. rządowej	zł	9 197 239	8 289 211	8 382 103	8 475 924	8 570 683	8 666 389	8 763 052
		%	76	90	101	101	101	101	101
1.1.6	Dotacje celowe na zadania własne	zł	515 519	520 674	525 880	531 138	536 449	541 813	547 231
		%	101	101	101	101	101	101	101
1.1.7	Pozostałe dochody bieżące	zł	1 069 000	915 659	493 948	428 111	268 569	69 157	59 553
		%	101	86	54	87	63	26	86
1.2	Dochody majątkowe	zł	0	0	0	0	0	0	0
		%	0	0	0	0	0	0	0

III. PROGNOZOWANE WYDATKI.

Prognoza wydatków oparta została o przewidywane wykonanie 2020 r, które przedstawia się następująco:

L.P.	Treść	J.m.	2020 r	
			Wykonanie za 3 kwartały	Przewidywane Wykonanie
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	19 246 854,22	34 148 162,74
1.	Wydatki bieżące, z tego :	zł	17 202 709,24	23 953 542,41
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	6 020 852,32	8 783 669,33
	Dotacje	zł	180 222,73	308 594
	Obsługa długu	zł	72 702,98	200 000,00
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	10 928 931,21	14 661 279,08
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 044 144,98	10 194 620,33

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. W 2020 na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano kwotę 33.389,49 na zakup maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji.

Na 2021 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 26 981 287 zł w tym na bieżące 24 412 808 zł i majątkowe 2 568 479 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020 r. Kwota wynagrodzeń w 2021 r pokazuje wzrost ze względu na wypłacanie w 2021 roku nagród jubileuszowych, podwyższenia płacy minimalnej i odprawy emerytalne oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 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 2020 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 2021-2027 przewiduje się w następującej wysokości :

L.P.	Treść	J.m.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Wydatki ogółem , z tego :	zł	26 981 287	25 337 068	25 257 068	25 475 238	25 622 990	25 873 220	26 425 953
		%	75	94	100	101	101	101	102
1.	Wydatki bieżące, w tym :	zł	24 412 808	22 817 068	24 255 755	25 475 238	25 622 990	25 873 220	26 425 953
		%	101	93	106	105	101	101	102
	Wynagrodzenia i pochodne	zł	9 492 448	9 492 448	9 492 448	9 492 448	9 492 448	9 492 448	9 492 448
		%	100	100	100	100	100	100	100
	Dotacje	zł	420 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Obsługa długu	zł	155 500	100 000	80 000	50 000	50 000	40 000	20 000
	Pozostałe wydatki bieżące	zł	14 344 860	12 824 620	14 283 307	15 532 790	15 680 542	15 940 772	16 513 505
2.	Wydatki majątkowe	zł	2 568 479	2 520 000	1 001 313	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.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody	zł	26 981 287	26 087 068	25 927 068	26 125 238	26 232 990	26 303 220	26 565 953
2.	Wydatki	zł	26 981 287	25 337 068	25 257 068	25 475 238	25 622 990	25 873 220	26 425 953
3	Wynik budżetu	zł	0	750 000	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
4	Przychody	zł	770 000	0	0	0	0	0	0
	Kredyty/obligacje	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Pożyczki	zł	0	0	0	0	0	0	0
	Wolne środki	zł	770 000	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat poprzednich	zł	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody	zł	770 000	750 000	670 000	650 000	610 000	430 000	140 000
	Kredyty	zł	260 000	50 000	70 000	70 000	30 000	200 000	140 000
	Obligacje	zł	510 000	700 000	600 000	580 000	580 000	230 000	0

Jak wynika z powyższej tabeli w roku 2021 wynik budżetu wynosi 0,00 zł, natomiast w kolejnych latach planuje się nadwyżki budżetowe niezbędne do spłaty zobowiązań. Rozchody budżetu w roku 2021 wyniosą 770 000,00 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 30.09.2020 r, które wynosi 4.140.000 zł i na koniec 2020 roku poziom zadłużenia Gminy wg tytułów dłużnych przewiduje się w wysokości 4 020 000 zł i stanowi 11,8 % wykonanych dochodów. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i obligacji w kwocie 4.020.000,00 zł .

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2020 spłatami zadłużenia wynosi 2,3 %.

Po uwzględnieniu planowanych zobowiązań poziom zadłużenia Gminy oraz obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w latach 2021-2022 przewiduje się w następującej wysokości :

Lata objęte zadłużeniem	J.m.	Planowany wskaźnik poziomu zadłużenia Gminy	Dopuszczalny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia
2021	%	4,92	24,80
2022	%	4,41	20,15

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 2021

W zakresie wieloletnich przedsięwzięć planuje się następujące zadania :

Finansowane z własnych środków :

1. Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego projekt ASI kwota 3 479 zł okres realizacji 2021
2. Budowa basenu przy PSP Ciepeliów kwota 2.701.313 zł okres realizacji 2021-2023
3. Budowa remizy OSP Bąkowa wraz z zagospodarowaniem terenu kwota 1 200 000 zł okres realizacji 2021-2022
4. Zagospodarowanie terenu i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Wielgiem kwota 700.000 zł okres realizacji 2021-2022

Finansowanie ze środków UE