

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2020-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 . poz. 869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020. poz. 713), zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chlewiska na lata 2020-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY
Waldemar Sowiński

**Objaśnienia
do ZWG nr 0050.43.20 z dnia 30.06.2020**

w sprawie zmiany WPF na lata 2020-2032

Dochody

Plan dochodów uległ zmianie i wynosi 28.695.744,31 zł, w tym:

- dochody bieżące - 26.114.291,31 zł,
- dochody majątkowe - 2.581.453,00 zł,

plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 112.784,00 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosi 28.783.218,31 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 25.355.902,31 zł,
- wydatki majątkowe - 3.427.316,00 zł.

plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę 112.784,00 zł, z tytułu wprowadzonych dotacji na zadania bieżące.

Przychody

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 953.522,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 866.048,00 zł.

Wynik budżetu

Deficyt nie uległ zmianie i wynosi 87.474,00 zł.

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która nie uległa zmianie i wynosi 758.389,00 zł.

Sporządziła:

Skarbnik - Lena Jakubczyk-Bekiel



¹⁾ Wzrost 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 1643), 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 budżetowej, 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	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
							3.1	Przychody budżetu x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
2020	-87 474,00	0,00	953 522,00	900 000,00	33 952,00	53 522,00	53 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	742 821,00	742 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	877 184,00	877 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 768,00	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 055 832,00	1 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 832,00	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	879 678,00	879 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	308 660,00	308 660,00	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 anejujące 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	z tego:				w tym:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2	
								5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	866 048,00	866 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	742 821,00	742 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	877 184,00	877 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	891 768,00	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 832,00	1 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	890 832,00	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	879 678,00	879 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	308 660,00	308 660,00	0,00	0,00	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:	Relacje zrównoważenia 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:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi	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	5.2	6							
Lp												
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 635 011,00	0,00	0,00	758 389,00	0,00	758 389,00	811 911,00	
2021	x	x	x	0,00	8 892 190,00	0,00	0,00	1 701 831,00	0,00	1 701 831,00	1 701 831,00	
2022	x	x	x	0,00	8 015 006,00	0,00	0,00	1 513 671,00	0,00	1 513 671,00	1 513 671,00	
2023	x	x	x	0,00	7 067 738,00	0,00	0,00	1 681 600,00	0,00	1 681 600,00	1 681 600,00	
2024	x	x	x	0,00	6 074 970,00	0,00	0,00	1 836 915,00	0,00	1 836 915,00	1 836 915,00	
2025	x	x	x	0,00	5 154 770,00	0,00	0,00	1 933 389,00	0,00	1 933 389,00	1 933 389,00	
2026	x	x	x	0,00	4 263 002,00	0,00	0,00	1 927 037,00	0,00	1 927 037,00	1 927 037,00	
2027	x	x	x	0,00	3 207 170,00	0,00	0,00	1 816 350,00	0,00	1 816 350,00	1 816 350,00	
2028	x	x	x	0,00	2 316 338,00	0,00	0,00	2 158 842,00	0,00	2 158 842,00	2 158 842,00	
2029	x	x	x	0,00	1 436 660,00	0,00	0,00	2 313 245,00	0,00	2 313 245,00	2 313 245,00	
2030	x	x	x	0,00	422 660,00	0,00	0,00	2 395 051,00	0,00	2 395 051,00	2 395 051,00	
2031	x	x	x	0,00	308 660,00	0,00	0,00	2 499 198,00	0,00	2 499 198,00	2 499 198,00	
2032	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 353,00	0,00	2 568 353,00	2 568 353,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty, zobowiązań					
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
2020	6,88%	6,23%	7,68%	11,12%	11,58%	TAK	TAK
2021	5,96%	11,51%	12,67%	8,62%	9,08%	TAK	TAK
2022	6,50%	10,10%	10,89%	10,36%	10,82%	TAK	TAK
2023	7,33%	11,84%	12,21%	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2024	7,18%	12,20%	12,20%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	6,38%	12,22%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2026	5,94%	11,81%	x	10,61%	10,79%	TAK	TAK
2027	6,47%	10,62%	x	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2028	5,20%	11,90%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2029	4,85%	12,20%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2030	5,29%	12,16%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2031	0,60%	12,08%	x	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2032	1,46%	12,00%	x	11,86%	11,86%	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	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2020	59 500,00	59 500,00	50 354,85	2 219 453,00	2 219 453,00	1 499 888,00	59 500,00	59 500,00	50 354,85	
2021	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4			
Lp												
2020	2 249 453,00	2 249 453,00	1 499 888,00	2 983 773,00	564 321,00	2 369 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50	0,00	23 200,50	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
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
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
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
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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do ZWGF Nr 0050.43.20
Wykaz przedsięwzięć

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 przedsięwzięcie-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 627 080,00	2 933 773,00	23 200,50	0,00	0,00	2 936 973,50
1.a	- wydatki bieżące				1 362 008,00	564 321,00	0,00	0,00	0,00	564 321,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 465 072,00	2 369 452,00	23 200,50	0,00	0,00	2 392 652,50
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 265 072,00	2 219 452,00	23 200,50	0,00	0,00	2 242 652,50
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 265 072,00	2 219 452,00	23 200,50	0,00	0,00	2 242 652,50
1.1.2.1	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na realizację projektu z udziałem środków z UE - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2021	27 320,00	0,00	23 200,50	0,00	0,00	23 200,50
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Chlewicka - RPO WM - IV. Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną -	Urząd Gminy	2019	2020	2 237 752,00	2 219 452,00	0,00	0,00	0,00	2 219 452,00
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:				1 562 008,00	714 321,00	0,00	0,00	0,00	714 321,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 362 008,00	564 321,00	0,00	0,00	0,00	564 321,00
1.3.1.1	studium zagospod. przestrzen. gminy- zmiana - aktualizacja studium	Urząd Gminy	2018	2020	55 000,00	37 100,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00
1.3.1.2	usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2020	472 168,00	81 181,00	0,00	0,00	0,00	81 181,00
1.3.1.3	Usługa wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy - system gospodarowania odpadami komunalnymi	Urząd Gminy	2019	2020	834 840,00	446 040,00	0,00	0,00	0,00	446 040,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Broniowie -	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

