

**UCHWAŁA NR XVI/119/2020
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 25 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, 227, 229 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) **Rada Miejska w Pogorzeli uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030 jak w załączniku nr 1.

2. Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach na lata 2020 - 2030 jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pogorzeli

Daria Wyzuj

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/119/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	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
2020	26 178 388,75	25 758 668,75	3 345 133,00	70 000,00	9 929 974,00	8 457 715,75	3 955 846,00	1 546 000,00	419 720,00	253 000,00	150 000,00
2021	25 985 164,00	25 735 164,00	3 460 050,00	72 380,00	10 405 032,00	7 619 150,00	4 178 552,00	1 598 564,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2022	26 477 825,00	26 477 825,00	3 574 232,00	74 769,00	10 645 098,00	7 870 582,00	4 313 144,00	1 651 317,00	0,00	0,00	0,00
2023	27 195 537,00	27 195 537,00	3 685 033,00	77 087,00	10 975 096,00	8 114 570,00	4 343 751,00	1 702 508,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 011 404,00	28 011 404,00	3 795 584,00	79 400,00	11 304 349,00	8 358 007,00	4 474 064,00	1 753 583,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 851 746,00	28 851 746,00	3 909 452,00	81 782,00	11 643 479,00	8 608 747,00	4 608 286,00	1 806 190,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 717 298,00	29 717 298,00	4 026 736,00	84 235,00	11 992 783,00	8 867 009,00	4 746 535,00	1 860 376,00	0,00	0,00	0,00
2027	30 579 100,00	30 579 100,00	4 143 511,00	86 678,00	12 340 574,00	9 124 152,00	4 884 185,00	1 914 327,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 435 314,00	31 435 314,00	4 259 529,00	89 105,00	12 686 110,00	9 379 628,00	5 020 942,00	1 967 928,00	0,00	0,00	0,00
2029	32 284 067,00	32 284 067,00	4 374 536,00	91 511,00	13 028 635,00	9 632 878,00	5 156 507,00	2 021 062,00	0,00	0,00	0,00
2030	33 155 737,00	33 155 737,00	4 492 648,00	93 982,00	13 380 408,00	9 892 966,00	5 295 733,00	2 075 631,00	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, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	28 192 694,45	25 866 465,45	12 285 658,12	313 446,59	0,00	20 000,00	0,00	0,00	2 326 229,00	2 306 229,00	386 548,00	
2021	25 985 164,00	25 118 825,84	12 544 241,00	417 928,84	0,00	1 330,00	0,00	0,00	866 338,16	866 338,16	0,00	
2022	26 477 825,00	25 736 314,84	12 857 847,00	417 928,84	0,00	1 330,00	0,00	0,00	741 510,16	741 510,16	0,00	
2023	27 171 662,00	26 369 157,84	13 179 293,00	417 928,84	0,00	1 247,00	0,00	0,00	802 504,16	802 504,16	0,00	
2024	27 987 529,00	26 896 140,84	13 508 775,00	296 328,84	0,00	1 081,00	0,00	0,00	1 091 388,16	1 091 388,16	0,00	
2025	28 828 871,00	27 390 354,25	13 846 494,00	125 741,25	0,00	914,00	0,00	0,00	1 438 516,75	1 438 516,75	0,00	
2026	29 694 423,00	27 946 039,00	14 192 656,00	0,00	0,00	748,00	0,00	0,00	1 748 384,00	1 748 384,00	0,00	
2027	30 556 225,00	28 644 505,00	14 547 472,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	1 911 720,00	1 911 720,00	0,00	
2028	31 412 439,00	29 360 437,00	14 911 159,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	2 052 002,00	2 052 002,00	0,00	
2029	32 261 192,00	30 094 271,00	15 283 938,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	2 166 921,00	2 166 921,00	0,00	
2030	33 132 862,00	30 846 455,00	15 666 036,00	0,00	0,00	83,00	0,00	0,00	2 286 407,00	2 286 407,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-2 014 305,70	0,00	2 014 305,70	185 000,00	185 000,00	1 829 305,70	1 829 305,70	0,00	0,00	
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	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	22 875,00	22 875,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	23 875,00	23 875,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	22 875,00	22 875,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja 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:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	-107 796,70	1 721 509,00	
2021	x	x	x	x	0,00	185 000,00	0,00	616 338,16	616 338,16	
2022	x	x	x	x	0,00	185 000,00	0,00	741 510,16	741 510,16	
2023	x	x	x	x	0,00	161 125,00	0,00	826 379,16	826 379,16	
2024	x	x	x	x	0,00	137 250,00	0,00	1 115 263,16	1 115 263,16	
2025	x	x	x	x	0,00	114 375,00	0,00	1 461 391,75	1 461 391,75	
2026	x	x	x	x	0,00	91 500,00	0,00	1 771 259,00	1 771 259,00	
2027	x	x	x	x	0,00	68 625,00	0,00	1 934 595,00	1 934 595,00	
2028	x	x	x	x	0,00	45 750,00	0,00	2 074 877,00	2 074 877,00	
2029	x	x	x	x	0,00	22 875,00	0,00	2 189 796,00	2 189 796,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 309 282,00	2 309 282,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,93%	-0,47%	0,99%	5,25%	6,56%	TAK	TAK
2021	2,31%	3,28%	4,66%	2,95%	4,26%	TAK	TAK
2022	2,25%	3,99%	3,99%	2,55%	3,85%	TAK	TAK
2023	2,32%	4,34%	4,34%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	1,63%	5,68%	5,68%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	0,74%	7,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	0,11%	8,50%	x	3,64%	4,17%	TAK	TAK
2027	0,11%	9,02%	x	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2028	0,11%	9,41%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	0,10%	9,67%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	0,10%	9,93%	x	7,69%	7,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	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
2020	284 965,39	284 965,39	275 451,96	0,00	0,00	0,00	290 829,03	290 829,03	280 704,27
2021	24 277,25	24 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24 227,25	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

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	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	1 699 324,03	192 310,03	1 507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	24 227,25	24 227,25	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr XVI/119/2020 z dnia 25.06.2020 roku

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 019 355,25	1 699 324,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				511 255,47	192 310,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 508 099,78	1 507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				410 754,75	176 629,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 754,75	176 629,03	24 227,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Klub Seniora - aktywizacja osób starszych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	121 112,50	41 214,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Zawodowcy z Pogorzeli" - polepszenie systemów kształcenia i szkoleń do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych	2019	2021	289 642,25	135 415,00	24 227,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				1 608 600,50	1 522 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				100 500,72	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenia Gminy - Ubezpieczenie	Urząd Miejski w Pogorzeli	2017	2020	100 500,72	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 508 099,78	1 507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ulic: W. Roszczaka, ks.W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela	Urząd Miejski w Pogorzeli	2019	2020	1 148 099,78	1 147 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na przebudowę drogi Pogorzela - Wziąchów - Kromolice - Granica Powiatu - poprawa infrastruktury na terenie Gminy Pogorzela	Urząd Miejski w Pogorzeli	2019	2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 723 551,28
1.a	216 537,28
1.b	1 507 014,00
1.1	200 856,28
1.1.1	200 856,28
1.1.1.1	41 214,03
1.1.1.2	159 642,25
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 522 695,00
1.3.1	15 681,00
1.3.1.1	15 681,00
1.3.2	1 507 014,00
1.3.2.1	1 147 014,00
1.3.2.2	360 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 312 660,15 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 153 110,15 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 159 550,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 25.06.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 312 660,15 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 139 660,15 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 173 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 25.06.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 25.06.2020 r. wynosi -2 014 305,70 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	25 865 728,60 zł	+312 660,15 zł	26 178 388,75 zł
dochody bieżące, w tym:	25 605 558,60 zł	+153 110,15 zł	25 758 668,75 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 295 055,60 zł	+162 660,15 zł	8 457 715,75 zł
pozostałe	3 965 396,00 zł	-9 550,00 zł	3 955 846,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	260 170,00 zł	+159 550,00 zł	419 720,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	0,00 zł	+150 000,00 zł	150 000,00 zł
Wydatki ogółem:	27 880 034,30 zł	+312 660,15 zł	28 192 694,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 726 805,30 zł	+139 660,15 zł	25 866 465,45 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 330 378,33 zł	-44 720,21 zł	12 285 658,12 zł
wydatki majątkowe	2 153 229,00 zł	+173 000,00 zł	2 326 229,00 zł
Wynik budżetu	-2 014 305,70 zł	0,00 zł	-2 014 305,70 zł

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pogorzela nie dokonano zmian w zakresie przychodów. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	2 014 305,70 zł	0,00 zł	2 014 305,70 zł
Rozchody budżetu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 185 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2020-2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Budowa ulic: W. Roszczaka, ks.W. Czerwińskiego, I. Buszy, W. Kucharczyka w Pogorzeli.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela na lata 2020-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
8.1	1,93%	2,31%	2,25%	2,32%	1,63%
8.3	5,22%	2,88%	2,47%	3,17%	4,32%
8.3.1	6,56%	4,22%	3,81%	3,17%	4,32%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	0,74%	0,11%	0,11%	0,11%	0,10%
8.3	4,66%	3,64%	4,65%	6,00%	6,88%
8.3.1	4,66%	4,17%	4,65%	6,00%	6,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	0,10%				
8.3	7,69%				
8.3.1	7,69%				
8.4.1	Tak				

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.