

**UCHWAŁA NR XIX/140/2020
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI**

z dnia 26 listopada 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 ze zm.) 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 XIX/140/2020 z dnia 26.11.2020 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 ^x		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	28 375 366,22	27 413 937,62	3 345 133,00	70 000,00	9 929 974,00	10 027 991,56	4 040 839,06	1 546 000,00	961 428,60	253 000,00	691 708,60	
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, 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 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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	29 704 671,92	27 263 796,92	12 167 780,22	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 875,00	2 420 875,00	396 548,00
2021	25 985 164,00	25 117 495,84	12 544 241,00	417 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 668,16	867 668,16	0,00
2022	26 477 825,00	25 734 984,84	12 857 847,00	417 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 840,16	742 840,16	0,00
2023	27 195 537,00	26 367 910,84	13 179 293,00	417 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827 626,16	827 626,16	0,00
2024	28 011 404,00	26 895 059,84	13 508 775,00	296 328,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 344,16	1 116 344,16	0,00
2025	28 851 746,00	27 389 440,25	13 846 494,00	125 741,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 305,75	1 462 305,75	0,00
2026	29 717 298,00	27 945 291,00	14 192 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 007,00	1 772 007,00	0,00
2027	30 579 100,00	28 643 923,00	14 547 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 177,00	1 935 177,00	0,00
2028	31 435 314,00	29 360 021,00	14 911 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 293,00	2 075 293,00	0,00
2029	32 284 067,00	30 094 022,00	15 283 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 045,00	2 190 045,00	0,00
2030	33 155 737,00	30 846 372,00	15 666 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 365,00	2 309 365,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-1 329 305,70	0,00	1 829 305,70	0,00	0,00	1 829 305,70	1 329 305,70	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	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	500 000,00	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	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

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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	150 140,70	1 979 446,40	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	617 668,16	617 668,16	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	742 840,16	742 840,16	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	827 626,16	827 626,16	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 344,16	1 116 344,16	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 305,75	1 462 305,75	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 007,00	1 772 007,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 177,00	1 935 177,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 293,00	2 075 293,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 045,00	2 190 045,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 365,00	2 309 365,00	

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	0,03%	1,28%	2,74%	5,25%	6,56%	TAK	TAK
2021	2,31%	3,28%	4,66%	3,54%	4,84%	TAK	TAK
2022	2,25%	3,99%	3,99%	3,13%	4,44%	TAK	TAK
2023	2,19%	4,34%	4,34%	3,80%	3,80%	TAK	TAK
2024	1,51%	5,68%	5,68%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2025	0,62%	7,22%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2026	0,00%	8,50%	x	3,89%	4,42%	TAK	TAK
2027	0,00%	9,02%	x	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,41%	x	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2029	0,00%	9,67%	x	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2030	0,00%	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 ^x	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 ^x	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	249 550,39	249 550,39	241 559,63	0,00	0,00	0,00	271 388,80	271 388,80	261 840,20
2021	24 277,25	24 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	62 424,97	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	1 694 573,80	187 559,80	1 507 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	732 194,97	102 194,97	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	39 770,00	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	25 130,00	25 130,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	10.10	10.11	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 099,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	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 wylczeniu limitu splaty 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. Automatyczne wyczerpanie 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 XIX/140/2020 z dnia 26.11.2020 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)				2 768 715,25	1 694 573,80	732 194,97	39 770,00	25 130,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				630 615,47	187 559,80	102 194,97	39 770,00	25 130,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 138 099,78	1 507 014,00	630 000,00	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	157 188,80	62 424,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				410 754,75	157 188,80	62 424,97	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywny Klub Seniora - aktywizacja osób starszych	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2021	121 112,50	38 431,31	2 782,72	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	118 757,49	59 642,25	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				2 357 960,50	1 537 385,00	669 770,00	39 770,00	25 130,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				219 860,72	30 371,00	39 770,00	39 770,00	25 130,00	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
1.3.1.2	Ubezpieczenia Gminy 2020-2023 - Ubezpieczenie majątku Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2023	119 360,00	14 690,00	39 770,00	39 770,00	25 130,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 138 099,78	1 507 014,00	630 000,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi w Głuchowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miejski w Pogorzeli	2020	2021	630 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 491 668,77
1.a	354 654,77
1.b	2 137 014,00
1.1	219 613,77
1.1.1	219 613,77
1.1.1.1	41 214,03
1.1.1.2	178 399,74
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 272 055,00
1.3.1	135 041,00
1.3.1.1	15 681,00
1.3.1.2	119 360,00
1.3.2	2 137 014,00
1.3.2.1	1 147 014,00
1.3.2.2	360 000,00
1.3.2.3	630 000,00

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 1 333 232,87 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 333 232,87 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 26.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 333 232,87 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 241 532,87 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 91 700,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Pogorzela na dzień 26.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -1 329 305,70 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą aktualizacji planu dochodów i wydatków oraz zlikwidowano rezerwy na poręczenia, które MZW i K w Strzelcach Wielkich już spłacił w całości.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 042 133,35 zł	+1 333 232,87 zł	28 375 366,22 zł
dochody bieżące, w tym:	26 080 704,75 zł	+1 333 232,87 zł	27 413 937,62 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 779 751,75 zł	+1 248 239,81 zł	10 027 991,56 zł
pozostałe	3 955 846,00 zł	+84 993,06 zł	4 040 839,06 zł
dochody majątkowe	961 428,60 zł	0,00 zł	961 428,60 zł
Wydatki ogółem:	28 371 439,05 zł	+1 333 232,87 zł	29 704 671,92 zł
wydatki bieżące, w tym:	26 022 264,05 zł	+1 241 532,87 zł	27 263 796,92 zł
wynagrodzenia z narzutami	12 265 368,57 zł	-97 588,35 zł	12 167 780,22 zł
poręczenia i gwarancje	104 482,09 zł	-104 482,09 zł	0,00 zł
wydatki majątkowe	2 349 175,00 zł	+91 700,00 zł	2 440 875,00 zł
Wynik budżetu	-1 329 305,70 zł	0,00 zł	-1 329 305,70 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pogorzela nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.
Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	1 829 305,70 zł	0,00 zł	1 829 305,70 zł
Rozchody budżetu	500 000,00 zł	0,00 zł	500 000,00 zł

W poz. 10.11 WPF ujęto wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 46.099,00 zł tj. zakup maseczek ochronnych oraz środków dezynfekujących i rękawiczek ochronnych, generator ozonu, termometry, osłony ochronne z Plexi – wolnostojące.

Dokonano zmiany w zakresie przedsięwzięcia Projekt "Zawodowcy z Pogorzeli"- limit na 2020 został zmieniony na kwotę 118.757,49 zł, ze względu na sytuację epidemiczną w kraju, nie można zrealizować wszystkich planowanych zadań, natomiast limit na 2021 rok został zmieniony na kwotę 59.642,25 zł.

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	0,03%	2,31%	2,25%	2,19%	1,51%
8.3	5,25%	3,54%	3,13%	3,80%	4,33%
8.3.1	6,56%	4,84%	4,44%	3,80%	4,33%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
8.1	0,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	4,67%	3,89%	4,90%	6,00%	6,88%
8.3.1	4,67%	4,42%	4,90%	6,00%	6,88%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
8.1	0,00%				
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.