

Uchwała Nr XXX.....2021
Rady Gminy Udanin
z dnia 09 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2034

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1372) oraz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Udanin uchwała, co następuje:

- § 1.** 1. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2034 w ten sposób, że załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmiany przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2034 w ten sposób, że załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2034 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podziałku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
2021	32 819 985,69	29 212 761,81	3 034 055,00	6 607 293,00	9 473 210,80	9 948 203,01	3 281 012,00			1 013 000,00	2 594 223,88	
2022	28 467 510,48	27 817 510,48	150 000,00	6 597 800,00	8 408 626,48	9 551 177,00	4 711 101,00			350 000,00	352 633,00	
2023	28 231 408,36	27 631 408,36	150 000,00	6 648 872,00	8 967 457,00	8 579 424,36	4 711 101,00			100 000,00	597 372,00	
2024	27 717 379,00	27 617 379,00	150 000,00	6 730 201,00	9 039 144,00	8 430 687,00	4 711 101,00			100 000,00	0,00	
2025	28 493 933,00	28 393 933,00	150 000,00	6 966 805,00	9 328 396,00	8 599 701,00	4 711 101,00			100 000,00	0,00	
2026	28 934 485,00	28 834 485,00	150 000,00	6 730 750,00	9 549 283,00	8 771 695,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2027	29 218 124,00	29 118 124,00	150 000,00	6 764 404,00	9 738 015,00	8 947 129,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2028	29 380 889,00	29 280 889,00	150 000,00	6 798 226,00	9 788 015,00	9 026 072,00	4 511 010,00			100 000,00	0,00	
2029	29 693 010,00	29 593 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2030	29 693 010,00	29 593 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2031	29 693 010,00	29 593 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2032	29 966 010,00	29 866 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2033	29 966 010,00	29 866 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2034	29 966 010,00	29 866 010,00	150 000,00	6 832 218,00	9 788 015,00	9 126 072,00	4 511 101,00			100 000,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w udziale pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 minimumy (4-lecia) okresu 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 z wykonaniem budżetu jednostki wykonawczej 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	3	4	Z tego:				w tym:	
			3.1	4.1	4.2	4.3.1		
Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:
2021	-1 966 934,00	2 791 994,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 674 940,00	291 994,00	291 994,00
2022	-1 274 940,00	2 150 000,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 274 940,00	0,00	0,00
2023	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	975 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 025 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznacza określona 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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.5	na pokrycie deficytu budżetu ^x
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	825 060,00	825 060,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	875 060,00	875 060,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	925 060,00	925 060,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	975 060,00	975 060,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 025 060,00	1 025 060,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	936 000,00	936 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	296 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Wypisy należy ująć w szczególności przychody pochodzące z dywulizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	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	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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495 157,14	6 287 151,14			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 477,48	4 928 477,48			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 984,36	2 241 984,36			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 060,00	2 075 060,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 976,00	2 620 976,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 876,00	2 750 876,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 025,00	2 766 025,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 447,00	2 701 447,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 747 773,00	2 747 773,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 629,00	2 478 629,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 496 000,00	2 496 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzających 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
	lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
2021	5,95%	15,04%	11,95%	15,60%	TAK	TAK
2022	6,31%	11,19%	14,48%	18,12%	TAK	TAK
2023	6,58%	13,62%	14,78%	18,43%	TAK	TAK
2024	6,81%	12,73%	15,77%	15,77%	TAK	TAK
2025	6,85%	15,22%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2026	6,25%	15,66%	12,36%	13,93%	TAK	TAK
2027	6,15%	15,61%	12,99%	14,56%	TAK	TAK
2028	5,06%	15,14%	14,15%	14,15%	TAK	TAK
2029	4,93%	15,09%	14,17%	14,17%	TAK	TAK
2030	4,88%	13,68%	14,72%	14,72%	TAK	TAK
2031	3,56%	13,71%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2032	3,47%	13,48%	14,87%	14,87%	TAK	TAK
2033	3,44%	13,45%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	2,42%	13,38%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	13,99%	13,99%	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	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Wydати bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1
lp		8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	1 317 844,57	1 317 844,57	1 317 844,57	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	441 840,52	441 840,52	408 999,43	
2022	1 171 738,00	1 171 738,00	1 171 738,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	97 674,00	214 725,00	214 725,00	214 725,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielających 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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		
2021	1 958 188,19	1 958 188,19	390 422,00	5 720 577,16	641 868,02	5 078 809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	948 770,25	0,00	0,00	4 703 417,48	0,00	4 703 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 202 913,29	0,00	0,00	1 916 924,36	0,00	1 916 924,36	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (5)			
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x		
			10.7.2 spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 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				
2021	825 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	875 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2023	925 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	975 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	1 025 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	936 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2030	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2031	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2032	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2033	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2034	296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2035	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 wyliczeniu 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 zostają wskazane przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zabiegano 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 766 064,44	5 690 794,18	4 789 190,48	1 916 924,36	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 910 032,08	644 868,02	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 856 032,36	5 045 926,16	4 736 300,48	1 916 924,36	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 601 189,00	1 973 420,00	948 770,25	1 202 913,29	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 262 534,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z wiedzy i doświadczeniem świat będzie nasz -	UDANIN	2017	2021	251 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wszechstronna edukacja - klucz do sukcesu w Gminie Udanin -	Urząd Gminy Udanin	2018	2021	364 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	Urząd Gminy Udanin	2020	2021	646 400,00	376 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 338 655,00	1 596 820,00	948 770,25	1 202 913,29	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w miejscowości Piekary	Urząd Gminy Udanin	2016	2023	1 170 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Z wiedzy i doświadczeniem świat będzie nasz -	UDANIN	2017	2021	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole - Utworzeni nowych miejsc w przedszkolu w Udaninie	Urząd Gminy Udanin	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	Urząd Gminy Udanin	2019	2023	3 158 855,00	1 596 820,00	948 770,25	302 913,29	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:				13 164 875,44	3 717 374,18	3 840 420,23	714 011,07	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 647 498,08	268 268,02	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy - Odbiór i zagospodarowanie odpadów	Urząd Gminy Udanin	2020	2021	1 591 608,08	268 268,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego - Zmiana Studium uwarunkowań i kierowników zagospodarowania przestrzennego Udanin	Urząd Gminy Udanin	2021	2022	56 890,00	3 000,00	52 890,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 517 377,36	3 449 106,16	3 787 530,23	714 011,07	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa świetlicy w miejscowości Lusina -	UDANIN	2017	2021	241 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lasek -	Urząd Gminy Udanin	2018	2021	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa remizy OSP w miejscowości Jarosław -	Urząd Gminy Udanin	2017	2022	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Konarach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udanin	2019	2021	884 588,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Udanin - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Ujeździe Dolnym, Ujeździe Górnym i Jarosławiu	Urząd Gminy Udanin	2019	2023	61 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej w miejscowości nr 345 w m. Lusina - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Udamin	2020	2022	1 050 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Konarach FDS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udamin	2020	2021	901 807,33	312 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w m. Jarostów- FDS - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udamin	2020	2021	704 469,40	549 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa obiektu lekkoa przy SP Ujazd Gómy - Upowszechnieni sportu w Gminie	Urząd Gminy Udamin	2020	2023	1 432 642,52	7 773,80	692 407,66	714 011,07	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa- przebudowa dróg gminnych - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa w Gminie	Urząd Gminy Udamin	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa-budowa dróg gm. śródpolnych - Poprawa komunikacji gminnej	Urząd Gminy Udamin	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Centrum Usług Społeczno-Zdrowotnych w Plekarach - Poprawa Jakości życia	Urząd Gminy Udamin	2021	2022	4 700 000,00	2 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa przejścia dla pieszych w Udaminie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udamin	2021	2022	159 735,20	10 000,20	149 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania w Różanej - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udamin	2021	2022	395 572,58	10 000,00	295 572,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przejścia dla pieszych w Pichorowicach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Udamin	2021	2022	159 815,00	10 000,00	149 815,00	0,00	0,00	0,00

Opis przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2034

2. Założenia wstępne

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Udanin na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Udanin przygotowana została na lata 2021 – 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm. dalej zwaną Ustawą). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wieloletnia prognoza finansowa wskazuje z jednej strony możliwość pozyskania dochodów, z drugiej strony wskazuje ich kierunki wydatkowania. Pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków gminy oraz umożliwia rozpoczęcie odpowiednich działań związanych z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, pozwoleń, decyzji oraz pozyskanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Podstawą opracowania prognozy jest uchwała budżetowa na 2021 rok, dane historyczne z wykonania budżetu za lata 2018-2019, wartość planowanych dochodów i wydatków na koniec III kwartału roku 2020 oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania prognoz JST.

WPF Gminy została przygotowana na lata 2021-2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z ustawy o finansach publicznych – art.227. Z przepisu wynika, iż prognozę kwoty długu, będącą elementem WPF należy sporządzić na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Ostatnia planowana spłata zobowiązań Gminy przypada na rok 2034.

Wartości ujęte w WPF w roku 2021 są zgodne z budżetem na rok 2021.

Czas prognozowania zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do wartości faktycznie uzyskanych. Zwracając uwagę na kroczący charakter prognozy, która corocznie będzie nowelizowana przyjęto następujące założenia:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej, pozwalające na realizację przyjętych przedsięwzięć;
- dla lat 2022 - 2034 przyjęto sposób prognozowania, poprzez indeksację o wskaźniki makroekonomiczne oraz korekty merytoryczne;

