

**ZARZĄDZENIE NR 80/2019
WÓJTA GMINY KADZIDŁO
z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu uchwały w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Przedłożyć Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przekazać w formie dokumentu elektronicznego projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce celem zaopiniowania.

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Dariusz Łukaszewski

**Załącznik
Do Zarządzenia Nr 80/2019
Wójta Gminy Kadzidło
z dnia 14 listopada 2019r.**

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ

GMINY KADZIDŁO

NA LATA 2020 - 2030

1

RADY GMINY KADZIDŁO

z dnia ...

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło
na lata 2020 - 2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz.506 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:**§ 1**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kadzidło na lata 2020–2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Uchwala się Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2020- 2030 .

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5 000 000 zł.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr IV/27/2018 Rady Gminy Kadzidło z dnia 29 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kadzidło na lata 2019– 2028 z późn. zm.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 80/2019
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	w tym:	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	52 466 400,65	49 070 639,82	4 109 300,00	31 997,14	19 401 402,00	18 999 894,66	6 528 046,02	3 129 958,90	3 395 760,83	0,00	3 395 760,83
Wykonanie 2018	50 494 731,47	50 316 692,97	4 894 855,00	47 249,30	19 692 564,00	18 915 865,41	6 765 979,26	3 160 863,15	178 038,50	0,00	178 038,50
Plan 3 kw. 2019	56 395 060,10	52 248 905,56	5 585 748,00	47 400,00	21 495 139,00	17 709 768,10	7 410 850,46	3 519 320,00	4 146 154,54	0,00	558 775,00
Wykonanie 2019	57 928 484,87	53 752 330,33	5 585 748,00	57 400,00	21 856 881,00	18 797 073,87	7 455 227,46	3 540 238,00	4 176 154,54	0,00	588 775,00
2020	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2021	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2024	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2025	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2026	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2028	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2029	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	0,00	0,00	0,00
2030	55 295 905,00	55 295 905,00	5 918 624,00	55 000,00	23 295 500,00	18 171 327,00	7 855 454,00	3 859 468,00	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:				
					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
Wykonanie 2017	51 256 687,27	44 080 430,20	15 793 043,32	0,00	0,00	319 861,96	0,00	0,00	7 176 257,07	0,00	0,00
Wykonanie 2018	54 092 581,21	47 019 179,74	17 058 642,12	0,00	0,00	284 187,98	0,00	0,00	7 073 401,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	57 384 792,37	47 997 919,66	18 440 079,93	0,00	0,00	359 894,00	0,00	0,00	9 386 872,71	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 171 217,14	49 693 430,43	18 858 052,11	0,00	0,00	349 894,00	0,00	0,00	7 477 786,71	0,00	0,00
2020	58 716 789,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	351 556,00	0,00	0,00	7 599 068,00	0,00	0,00
2021	53 565 905,00	50 377 818,00	20 749 234,72	0,00	0,00	438 535,00	0,00	0,00	3 188 087,00	0,00	0,00
2022	53 552 033,95	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	339 208,00	0,00	0,00	2 434 312,95	0,00	0,00
2023	53 571 691,60	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	289 008,00	0,00	0,00	2 453 970,60	0,00	0,00
2024	53 545 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	234 694,00	0,00	0,00	2 428 184,00	0,00	0,00
2025	53 545 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	200 398,00	0,00	0,00	2 428 184,00	0,00	0,00
2026	53 595 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	159 858,00	0,00	0,00	2 478 184,00	0,00	0,00
2027	53 845 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	115 610,00	0,00	0,00	2 728 184,00	0,00	0,00
2028	53 895 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	100 459,00	0,00	0,00	2 778 184,00	0,00	0,00
2029	54 295 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	3 178 184,00	0,00	0,00
2030	54 295 905,00	51 117 721,00	20 749 234,72	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	3 178 184,00	0,00	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
Wykonanie 2017	1 209 713,38	1 209 713,38	1 474 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474 336,63	0,00
Wykonanie 2018	-3 597 849,74	0,00	6 142 894,01	5 000 000,00	3 597 849,74	0,00	0,00	1 142 894,01	0,00
Plan 3 kw. 2019	-989 732,27	0,00	1 883 620,54	989 732,27	989 732,27	0,00	0,00	893 888,27	0,00
Wykonanie 2019	757 267,73	757 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 420 884,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	3 420 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 743 871,05	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 156,00	1 541 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 156,00	1 651 156,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 116,00	1 779 116,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 871,05	1 743 871,05	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 213,40	1 724 213,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.