

Uchwała Nr XIX/169/2020
Rady Gminy Pokój
z dnia 25 listopada 2020 r.
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2020 - 2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć i umów zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4

Uchyla się uchwałę Nr XVIII/160/2020 z 16 września 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/169/2020
z dnia 2020-11-25

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⁾	w tym:	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	38 937 605,24	26 464 548,24	4 089 502,00	80 000,00	7 825 720,00	9 161 660,24	5 307 666,00	2 416 270,00	12 473 057,00	481 042,00	11 992 015,00	
2021	40 817 569,00	26 647 452,00	4 092 980,00	120 000,00	7 783 243,00	9 327 478,00	5 323 751,00	2 505 770,00	14 170 117,00	150 000,00	14 020 117,00	
2022	32 175 762,00	29 843 792,00	4 185 740,00	122 000,00	7 800 000,00	12 532 900,00	5 203 152,00	2 635 000,00	2 331 970,00	0,00	2 331 970,00	
2023	33 702 833,00	32 616 720,00	4 317 312,00	125 000,00	7 850 000,00	14 802 900,00	5 521 508,00	2 640 000,00	1 086 113,00	0,00	1 086 113,00	
2024	28 065 443,00	28 065 443,00	4 615 000,00	125 000,00	7 900 000,00	9 500 000,00	5 925 443,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 787 000,00	28 787 000,00	4 700 000,00	125 000,00	8 000 000,00	9 100 000,00	6 862 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	30 226 541,00	30 226 541,00	4 780 000,00	130 000,00	8 700 000,00	9 300 000,00	7 316 541,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 435 600,00	30 435 600,00	4 950 000,00	130 000,00	8 200 000,00	9 500 000,00	7 655 600,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 096 000,00	31 096 000,00	5 150 000,00	130 000,00	8 350 000,00	9 750 000,00	7 716 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 676 000,00	31 676 000,00	5 200 000,00	135 000,00	8 510 000,00	9 550 000,00	7 881 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 590 000,00	32 590 000,00	5 300 000,00	140 000,00	8 700 000,00	10 300 000,00	8 150 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 500 000,00	33 500 000,00	5 400 000,00	145 000,00	8 800 000,00	10 800 000,00	8 355 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 450 000,00	34 450 000,00	5 500 000,00	150 000,00	9 000 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	3 350 000,00	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	41 663 718,24	24 680 590,24	6 945 872,10	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	16 983 128,00	16 983 128,00	373 000,00
2021	43 362 918,00	25 640 832,28	6 848 420,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	17 722 085,72	17 722 085,72	1 400 000,29
2022	31 806 234,00	28 962 740,00	7 050 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 843 494,00	2 843 494,00	0,00
2023	33 639 283,00	31 738 186,00	7 500 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 901 097,00	1 901 097,00	0,00
2024	27 120 708,00	26 540 493,00	7 600 000,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	580 215,00	580 215,00	0,00
2025	27 842 265,00	26 969 089,00	7 800 000,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	873 176,00	873 176,00	0,00
2026	29 623 806,00	28 123 806,00	7 900 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2027	29 832 865,00	28 332 865,00	8 000 000,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2028	30 493 265,00	28 973 265,00	8 250 000,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00
2029	31 073 265,00	29 523 265,00	8 450 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00
2030	31 987 265,00	30 387 265,00	8 600 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2031	32 897 265,00	31 097 265,00	8 800 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
2032	34 232 563,56	32 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 563,56	2 232 563,56	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	-2 726 113,00	0,00	4 634 794,42	2 210 000,00	337 742,04	36 423,46	0,00	2 388 370,96	2 388 370,96
2021	-2 545 349,00	0,00	3 757 349,00	3 757 349,00	2 545 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 528,00	369 528,00	934 647,00	934 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 550,00	63 550,00	1 078 449,00	1 078 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	944 735,00	944 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	944 735,00	944 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	217 436,44	217 436,44	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				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	1 908 681,42	1 142 639,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 175,00	1 304 175,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 999,00	1 141 999,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	944 735,00	944 735,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	944 735,00	944 735,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	602 735,00	602 735,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	217 436,44	217 436,44	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	766 042,42	3 611 045,44	0,00	1 783 958,00	4 208 752,42
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 394,44	0,00	1 006 619,72	1 006 619,72
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 786 866,44	0,00	881 052,00	881 052,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 723 316,44	0,00	878 534,00	878 534,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 778 581,44	0,00	1 524 950,00	1 524 950,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 833 846,44	0,00	1 817 911,00	1 817 911,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 231 111,44	0,00	2 102 735,00	2 102 735,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 376,44	0,00	2 102 735,00	2 102 735,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 025 641,44	0,00	2 122 735,00	2 122 735,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 906,44	0,00	2 152 735,00	2 152 735,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	820 171,44	0,00	2 202 735,00	2 202 735,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	217 436,44	0,00	2 402 735,00	2 402 735,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00

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	7,40%	12,12%	14,90%	16,30%	13,52%	TAK	TAK
2021	8,04%	9,28%	10,15%	16,48%	13,69%	TAK	TAK
2022	8,63%	8,15%	8,15%	12,89%	10,10%	TAK	TAK
2023	7,31%	10,51%	10,51%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2024	5,92%	9,05%	9,05%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2025	5,53%	9,97%	x	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2026	3,38%	10,55%	x	10,09%	9,15%	TAK	TAK
2027	3,34%	10,50%	x	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2028	3,19%	10,31%	x	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2029	3,00%	10,01%	x	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	2,89%	10,07%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2031	2,76%	10,69%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2032	1,20%	10,72%	x	10,30%	10,30%	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	698 331,00	698 331,00	398 331,00	11 464 782,00	11 464 782,00	11 464 782,00	874 065,85	874 065,85	723 331,00
2021	2 523 009,00	2 523 009,00	2 523 009,00	14 020 117,00	14 020 117,00	14 020 117,00	2 944 069,00	2 944 069,00	2 944 069,00
2022	1 923 329,00	1 923 329,00	1 923 329,00	2 331 970,00	2 331 970,00	2 331 970,00	2 262 740,00	2 262 740,00	2 262 740,00
2023	4 720 463,00	4 720 463,00	4 720 463,00	897 696,00	897 696,00	897 696,00	5 553 486,00	5 553 486,00	5 553 486,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	15 261 100,00	15 261 100,00	11 464 782,00	15 678 664,85	874 065,85	14 804 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	16 494 255,00	16 494 255,00	16 494 255,00	19 438 324,00	2 944 069,00	16 494 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 668 494,00	2 668 494,00	2 668 494,00	5 006 234,00	2 262 740,00	2 743 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 056 113,00	1 056 113,00	1 056 113,00	6 639 599,00	5 553 486,00	1 086 113,00	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
2031	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

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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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	1 142 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 019 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	593 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	388 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	100 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 wyliczaniu 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 na realizację 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/169/2020
z dnia 2020-11-25

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)				48 795 721,85	15 678 664,85	19 438 324,00	5 006 234,00	6 639 599,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				13 551 236,85	874 065,85	2 944 069,00	2 262 740,00	5 553 486,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 244 485,00	14 804 599,00	16 494 255,00	2 743 494,00	1 086 113,00	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:				48 680 721,85	15 678 664,85	19 438 324,00	4 931 234,00	6 609 599,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 551 236,85	874 065,85	2 944 069,00	2 262 740,00	5 553 486,00	0,00
1.1.1.3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	URZĄD GMINY	2017	2021	2 140 876,00	24 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	URZĄD GMINY	2017	2021	491 400,00	245 200,00	246 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i pogramu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i pogramu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	URZĄD GMINY	2018	2021	1 054 730,00	527 365,00	527 365,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II	URZĄD GMINY	2020	2023	4 149 704,00	0,00	1 673 504,00	476 200,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1.8	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne. - Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne.	URZĄD GMINY	2020	2023	1 961 380,00	0,00	0,00	961 380,00	1 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	35 405 920,00
1.a	0,00	10 906 600,00
1.b	0,00	24 499 320,00
1.1	0,00	35 290 920,00
1.1.1	0,00	10 906 600,00
1.1.1.3	0,00	397 500,00
1.1.1.4	0,00	375 500,00
1.1.1.6	0,00	744 030,00
1.1.1.7	0,00	4 149 704,00
1.1.1.8	0,00	1 961 380,00

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						
1.1.1.9	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne - Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne	URZĄD GMINY	2019	2023	3 303 486,00	25 000,00	25 000,00	700 000,00	2 553 486,00	0,00
1.1.1.10	Stobrawska wstęga - Ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - Stobrawska wstęga - Ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	URZĄD GMINY	2020	2022	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Dobry Start - Dobry Start	URZĄD GMINY	2020	2022	314 660,85	52 500,85	137 000,00	125 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 129 485,00	14 804 599,00	16 494 255,00	2 668 494,00	1 056 113,00	0,00
1.1.2.1	Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim	URZĄD GMINY	2017	2020	1 659 124,00	1 577 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji	URZĄD GMINY	2017	2021	5 224 500,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju	URZĄD GMINY	2017	2021	5 610 000,00	2 805 000,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny	URZĄD GMINY	2019	2022	7 823 940,00	3 911 970,00	3 911 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II	URZĄD GMINY	2020	2021	3 244 950,00	0,00	3 244 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne. - Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne.	URZĄD GMINY	2020	2021	2 580 640,00	0,00	2 580 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	3 278 486,00
1.1.1.10	0,00	0,00
1.1.1.11	0,00	0,00
1.1.2	0,00	24 384 320,00
1.1.2.1	0,00	1 659 124,00
1.1.2.2	0,00	2 624 500,00
1.1.2.3	0,00	2 805 000,00
1.1.2.4	0,00	3 911 970,00
1.1.2.5	0,00	3 244 950,00
1.1.2.6	0,00	2 580 640,00

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						
1.1.2.7	Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne - Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne	URZĄD GMINY	2019	2023	1 056 113,00	0,00	0,00	0,00	1 056 113,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania ptaków w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania ptaków w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej	URZĄD GMINY	2019	2023	2 668 494,00	0,00	0,00	2 668 494,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II	URZĄD GMINY	2019	2020	3 833 529,00	3 833 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Stobrawska wstęga - Ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona - Stobrawska wstęga - Ostoja bioróżnorodności - edukacja, rozpoznanie i ochrona	URZĄD GMINY	2020	2022	1 428 195,00	76 500,00	1 351 695,00	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				115 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 000,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra	URZĄD GMINY	2014	2023	65 000,00	0,00	0,00	35 000,00	20 000,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza	URZĄD GMINY	2014	2023	50 000,00	0,00	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	1 056 113,00
1.1.2.8	0,00	2 668 494,00
1.1.2.9	0,00	3 833 529,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	115 000,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	115 000,00
1.3.2.1	0,00	65 000,00
1.3.2.2	0,00	50 000,00

1. Planowania wartości dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem specyfiki każdego źródła. Część dochodów zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne dochody w przyszłości. Taką metodę zastosowano do wpływów z podatków i opłat lokalnych przy uwzględnieniu zmian stawek podatkowych, które zostaną wprowadzone 20 listopada 2019 r. Część dochodów została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania i specyfiki źródła (subwencje, udziały itd).. Pozostałe wpływy zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. (Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja października 2019 r) Przy planowaniu dochodów z subwencji oświatowej na lata 2020 – 2021 zachowano ostrożność, która była podyktowana przez zmniejszającą się liczbę dzieci uczęszczających do szkół. Ważną okolicznością w prognozie dochodów na rok 2020 oraz na następne lata jest objęcie planem dotacji na realizację zadania zleconego - programu pod nazwą 500+. Program ten znacząco podwyższył zarówno dochody jak i wydatki. Realizacja programu została uwzględniona we wszystkich latach prognozy. Dodatkową zmianą jest zwiększenie finansowania wynikające ze zwiększenia zakresu programu.
2. Wartości dochodów i wydatków bieżących w roku 2020 i 2021 są znacząco zwiększone ze względu na harmonogram realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu europejskiego.
3. W prognozie wydatków bieżących oraz prognozie poziomu nadwyżki operacyjnej bardzo ważny jest efekt likwidacji Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Pokoju. Zdarzenie to powoduje obniżenie wydatków bieżących w roku 2020 i ograniczenie ich wzrostu w kolejnych latach. Prawie cała załoga nauczycielska gimnazjum odeszła bezpowrotnie po jego likwidacji.
4. Wartość planu dochodów majątkowych została ustalona w oparciu o znane na dzień sporządzenia prognozy okoliczności. Część z nich wynika już z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z nich ogólnych wytycznych programów i projektów.
5. Wartość planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczonego i przygotowywanego do sprzedaży.
6. Wartość planu wydatków bieżących ustalono z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru. Część wydatków zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne wydatki w przyszłości. Część wydatków została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Dotyczy to kosztów w najbliższych latach prognozy. Uwzględniono również zmiany organizacyjne polegające na przekazaniu części zadań do spółki komunalnej, która działalność zaczęła jeszcze w 2015 r. Pozostałe wydatki zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika

PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. Na najbliższy rok prognozy jednym z podstawowych założeń utrzymanie takiego poziomu wydatków bieżących jak w roku poprzednim. Wiadomo, że nie we wszystkich obszarach będzie możliwe zastosowanie takiego postanowienia. Założenie takie jest bezpieczne w warunkach planowanej niskiej inflacji (na dzień sporządzania prognoz wystąpiła deglacja) Oprócz tego brak zwiększenia wydatków w okoliczności postępującej inflacji będzie oznaczał, rezygnację z ponoszenia pewnych kosztów. Wdrożenie powyższego założenia jest jednak konieczne. Należy zwrócić uwagę, że coraz bardziej istotne stają się wydatki budżetu, na restrukturyzację, których nie ma szansy. Jest tak w przypadku obsługi zadłużenia, kosztów wynagrodzeń w oświacie. Nie bez znaczenia zostaje również szczególnie aktywna działalność inwestycyjna gminy. Ważne jest zatem, aby nie tylko dążyć do równowagi budżetu w zakresie wydatków

i dochodów bieżących, ale powiększać nadwyżkę operacyjną. Przy coraz mniejszych możliwościach obsługi długu tylko w taki sposób będzie można finansować dalsze wydatki majątkowe.

7. Wykaz przedsięwzięć został sporządzony na podstawie planowanych na dzień sporządzenia prognozy zadań oraz zadań które są już w trakcie realizacji.
8. Gmina Pokój nie realizuje i nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)
9. Gmina Pokój nie ma aktywnych, ani nie planuje w przyszłości udzielania gwarancji i poręczeń
10. Na 2020 r. zaplanowano przychody. Będą one pochodziły z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i będą związane z finansowaniem zadań majątkowych oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
11. Rozchody budżetowe będą związane ze spłatą długu. Wartości spłat w poszczególnych latach są wyznaczone przez obowiązujące umowy kredytów i pożyczek oraz o planowany harmonogram spłat.