

Zarządzenie Nr 85/2020 Wójta Gminy Markusy z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy na lata 2020–2032

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Rada Gminy postanawia, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Markusy na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2032, zmienia się zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Markusy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/2020
z dnia 2020-12-31

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		
											z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	z podatku od nieruchomości
lp	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	23 742 713,53	22 542 755,53	1 460 432,00	3 000,00	7 306 411,00	9 120 735,08	4 652 177,45	903 008,00	1 199 958,00	98 450,00	1 100 000,00		
2021	21 103 198,00	20 602 952,00	1 497 454,00	3 075,00	7 489 815,00	8 354 400,00	3 258 208,00	871 250,00	500 246,00	500 246,00	0,00		
2022	21 187 177,00	21 097 422,00	1 533 393,00	3 148,00	7 669 571,00	8 554 905,00	3 336 405,00	892 160,00	89 755,00	89 755,00	0,00		
2023	21 683 899,00	21 603 761,00	1 570 194,00	3 224,00	7 853 641,00	8 760 223,00	3 416 479,00	913 572,00	80 138,00	80 138,00	0,00		
2024	22 422 415,00	22 251 873,00	1 617 300,00	3 321,00	8 089 250,00	9 023 030,00	3 518 972,00	940 979,00	170 542,00	170 542,00	0,00		
2025	22 980 089,00	22 919 430,00	1 665 819,00	3 421,00	8 331 927,00	9 293 721,00	3 624 541,00	969 208,00	60 659,00	60 659,00	0,00		
2026	23 709 204,00	23 607 012,00	1 715 794,00	3 523,00	8 561 885,00	9 572 532,00	3 733 277,00	998 285,00	102 192,00	102 192,00	0,00		
2027	24 332 656,00	24 291 616,00	1 765 552,00	3 626,00	8 830 760,00	9 850 136,00	3 841 542,00	1 027 235,00	41 040,00	41 040,00	0,00		
2028	25 002 770,00	24 971 781,00	1 814 987,00	3 727,00	9 078 021,00	10 125 940,00	3 949 106,00	1 055 997,00	30 989,00	30 989,00	0,00		
2029	25 667 045,00	25 646 019,00	1 863 992,00	3 828,00	9 323 128,00	10 399 340,00	4 055 731,00	1 084 509,00	21 026,00	20 026,00	0,00		
2030	26 349 256,00	26 338 462,00	1 914 319,00	3 931,00	9 574 852,00	10 680 122,00	4 165 237,00	1 113 791,00	10 794,00	10 794,00	0,00		
2031	27 023 262,00	27 023 262,00	1 964 092,31	4 033,00	9 823 798,00	10 957 805,00	4 273 532,00	1 142 750,00	0,00	0,00	0,00		
2032	27 769 331,00	27 698 843,00	2 013 194,00	4 134,00	10 069 393,00	11 231 750,00	4 380 372,00	1 171 318,00	70 488,00	70 488,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 886, 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 wykazujących 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 wykonującej z określonych 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.

za organ wykonawczy Doria Małgorzata Wasik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.01.07

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:												
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		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:			
		3	3.1		4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp														
2020		-350 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	350 000,00		
2021		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		200 000,00	200 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu 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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
	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										
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	0,00	4 600 000,00	0,00	905 850,00	1 655 850,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	341 075,00	341 075,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	339 020,00	339 020,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	347 157,00	347 157,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	417 571,00	417 571,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	368 299,00	368 299,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	379 347,00	379 347,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	390 349,00	390 349,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	401 278,00	401 278,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	412 113,00	412 113,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	423 240,00	423 240,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	434 245,00	434 245,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 100,00	445 100,00				

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 wyłączenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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)	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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	4,32%	8,09%	10,09%	12,41%	TAK	TAK		
2021	4,61%	4,13%	8,70%	11,02%	TAK	TAK		
2022	4,39%	3,90%	7,16%	9,48%	TAK	TAK		
2023	4,17%	3,76%	7,22%	7,22%	TAK	TAK		
2024	3,94%	4,08%	5,74%	5,74%	TAK	TAK		
2025	3,72%	3,49%	4,79%	4,79%	TAK	TAK		
2026	3,51%	3,36%	4,37%	5,43%	TAK	TAK		
2027	3,31%	3,24%	4,40%	4,40%	TAK	TAK		
2028	3,12%	3,13%	3,71%	3,71%	TAK	TAK		
2029	2,94%	3,02%	3,57%	3,57%	TAK	TAK		
2030	2,77%	2,92%	3,44%	3,44%	TAK	TAK		
2031	2,61%	2,82%	3,32%	3,32%	TAK	TAK		
2032	1,24%	2,73%	3,14%	3,14%	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	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2020	260 867,45	0,00	0,00	0,00	0,00	260 867,45	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem 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 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	w tym:	bieżące	majątkowe					
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	41 137,00	0,00	41 137,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

O B J A Ś N I E N I A

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy Zarządzeniem Nr 85/2020 Wójta Gminy Markusy z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje prognozę dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy, w tym na obsługę długu na okres spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów tj. na lata 2020 - 2032.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem	23.742.713,53 zł
<i>w tym:</i>	
a) dochody bieżące	22.542.755,53 zł
b) dochody majątkowe	1.199.958,00 zł
2) Wydatki ogółem	24.092.713,53 zł
<i>w tym:</i>	
a) wydatki bieżące	21.636.905,53 zł
b) wydatki majątkowe	1.455.808,00 zł
3) Przychody	750.000,00 zł
4) Rozchody	400.000,00 zł

Po zmianach wydatki bieżące kształtują się następująco:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.403.242,66 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych	- 4.894.915,42 zł,
* dotacje na zadania bieżące	- 318.102,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.579.678,00 zł,
* wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	- 260.867,45 zł,
* obsługa długu publicznego	- 180.100,00 zł.