Projekt

**Uchwała Nr IV /...../2020 Rady Gminy Markusy z dnia 29 czerwca 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/59/2019 Rady Gminy Markusy z dnia 19 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia 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 dniempodjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Markusach oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Markusy.

WÓJT

*mgr Dorota Wasik*

# OBJAŚNIENIA

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markusy wynika ze zmian dokonanych w budżecie gminy Uchwałą Nr ..... Rady Gminy Markusy z dnia ..... czerwca 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.

Dochody majątkowe zwiększa się o 51.958,00 zł, na które składają się:
* dotacja celowa z budżetu Powiatu Elbląskiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzewsku - 50.000,00 zł
* wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.508,00 zł,
* wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 450,00 zł.

Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 138.000,00 zł.
Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:
* zwięszenie dofinansowania do zakupu samochodu dla OSP Krzewsk o 80.000,00 zł (w tym środki dotacji z Powiatu Elbląskiego 50.000,00 zł). Planowana łączna kwota dofinansowania to 230.000,00 zł,
* budowę oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Zwierznie - 58.000,00 zł.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

| | |
|---|---|
| 1) Dochody ogółem | 21.470.563,55 zł |
| *w tym:* | |
| a) dochody bieżące | 21.318.605,55 zł |
| b) dochody majątkowe | 151.958,00 zł |
| 2) Wydatki ogółem | 21.820.563,55 zł |
| *w tym:* | |
| a) wydatki bieżące | 20.651.892,55 zł |
| b) wydatki majątkowe | 1.168.671,00 zł |
| 3) Przychody | 750.000,00 zł |
| 4) Rozchody | 400.000,00 zł |

Po zmianach wydatki bieżące kształtują sie następująco:

* wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.087.917,81 zł,
* wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.651.172,74 zł,
* dotacje na zadania bieżące - 313.840,00 zł,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.212.256,00 zł,
* wydatki i programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - 206.606,00 zł,
* obsługa długu publicznego - 180.100,00 zł.

WÓJT

mgr Dorota Wasik

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

**Załącznik Nr 1**

| 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: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | 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 | 21 470 563,55 | 21 318 605,55 | 1 460 432,00 | 3 000,00 | 7 286 411,00 | 8 654 197,55 | 3 914 565,00 | 850 000,00 | 151 958,00 | 100 450,00 | 50 000,00 |
| 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 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: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 |
| 2020 | 21 820 563,55 | 20 651 892,55 | 7 087 917,81 | 0,00 | 0,00 | 180 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 671,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 703 198,00 | 20 261 877,00 | 7 366 879,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 441 321,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 787 177,00 | 20 758 402,00 | 7 542 684,00 | 0,00 | 0,00 | 150 400,00 | 0,00 | 0,00 | 28 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 283 899,00 | 21 256 604,00 | 7 724 732,00 | 0,00 | 0,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 27 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 022 415,00 | 21 834 302,00 | 7 956 474,00 | 0,00 | 0,00 | 121 540,00 | 0,00 | 0,00 | 188 113,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 580 089,00 | 22 551 131,00 | 8 195 169,00 | 0,00 | 0,00 | 106 600,00 | 0,00 | 0,00 | 28 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 309 204,00 | 23 227 665,00 | 8 441 024,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 81 539,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 23 932 656,00 | 23 901 267,00 | 8 685 813,00 | 0,00 | 0,00 | 77 400,00 | 0,00 | 0,00 | 31 389,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 24 602 770,00 | 24 570 503,00 | 8 929 016,00 | 0,00 | 0,00 | 62 980,00 | 0,00 | 0,00 | 32 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 25 267 045,00 | 25 233 906,00 | 9 170 100,00 | 0,00 | 0,00 | 48 200,00 | 0,00 | 0,00 | 33 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 25 949 256,00 | 25 915 222,00 | 9 417 692,00 | 0,00 | 0,00 | 33 680,00 | 0,00 | 0,00 | 34 034,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 26 623 262,00 | 26 589 017,00 | 9 662 552,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 34 245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 27 569 331,00 | 27 253 743,00 | 9 904 116,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 | 0,00 | 0,00 | 315 588,00 | 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: na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: 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 | -350 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 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 |
| 2022 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2024 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2026 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2030 | 400 000,00 | 400 000,00 | 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 |
| 2032 | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 zaciągnięciem 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 |
| 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: | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | | | | | |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 666 713,00 | 1 416 713,00 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 4 200 000,00 | 0,00 | 341 075,00 | 341 075,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 339 020,00 | 339 020,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 347 157,00 | 347 157,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 417 571,00 | 417 571,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 368 299,00 | 368 299,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 379 347,00 | 379 347,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 390 349,00 | 390 349,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 401 278,00 | 401 278,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 412 113,00 | 412 113,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 423 240,00 | 423 240,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 434 245,00 | 434 245,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445 100,00 | 445 100,00 |

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 | 4,58% | 6,69% | 7,48% | 10,09% | 12,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,61% | 4,13% | 8,22% | 8,25% | 10,58% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,39% | 3,90% | 4,62% | 6,71% | 9,04% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,17% | 3,76% | 4,38% | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,94% | 4,08% | 5,36% | 5,74% | 5,74% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,72% | 3,49% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,51% | 3,36% | x | 4,17% | 5,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,31% | 3,24% | x | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,12% | 3,13% | x | 3,71% | 3,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,94% | 3,02% | x | 3,57% | 3,57% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,77% | 2,92% | x | 3,44% | 3,44% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,61% | 2,82% | x | 3,32% | 3,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,24% | 2,73% | x | 3,14% | 3,14% | 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 | 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 | 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 | | | finansowane środkami określonymi 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 | 206 606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 606,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | | | | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 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 |
| 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 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | |
| | | | | | | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

| Wyszczególnienie | Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 10) | | |
|---|---|---|---|
| | Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2 | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x | Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x |
| Lp | 12.1 | 12.2 | 12.3 |
| 2020 | | | |
| 2021 | | | |
| 2022 | | | |
| 2023 | | | |
| 2024 | | | |
| 2025 | | | |
| 2026 | | | |
| 2027 | | | |
| 2028 | | | |
| 2029 | | | |
| 2030 | | | |
| 2031 | | | |
| 2032 | | | |

* 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.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

WÓJT

mgr Dorota Wąsik