

Uchwała Nr 149/XVI/2019
Rady Miejskiej w Narolu
z dnia 30 grudnia 2019

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narol
na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) oraz art. art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - **Rada Miejska w Narolu** uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Gminy Narol wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2034, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Narol do 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 1.200.000,00 zł .

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Narol do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do 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:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,
- c) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,

2) zawieranych na czas określony do kwoty 600.000,00 zł .

§ 4. Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Narolu Nr 38/V/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narol z dnia 24 stycznia 2019 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Krzysztof Szawara

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 149/XVI/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			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⁾						
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					
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	39 014 174,00	36 864 174,00	2 996 054,00	30 000,00	15 583 324,00	12 083 996,00	6 170 800,00	1 450 000,00	2 150 000,00	1 550 000,00	600 000,00		
2021	37 804 000,00	35 904 000,00	2 990 000,00	30 000,00	15 600 000,00	12 100 000,00	5 184 000,00	1 720 000,00	1 900 000,00	850 000,00	500 000,00		
2022	37 716 000,00	36 416 000,00	3 000 000,00	30 000,00	15 650 000,00	12 300 000,00	5 436 000,00	1 740 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00		
2023	38 056 000,00	36 756 000,00	3 050 000,00	30 000,00	15 670 000,00	12 350 000,00	5 656 000,00	1 760 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00		
2024	38 356 000,00	37 056 000,00	3 100 000,00	30 000,00	15 700 000,00	12 400 000,00	5 826 000,00	1 780 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00		
2025	38 950 000,00	37 650 000,00	3 120 000,00	35 000,00	15 800 000,00	12 450 000,00	6 245 000,00	1 800 000,00	1 300 000,00	800 000,00	400 000,00		
2026	39 250 000,00	37 950 000,00	3 150 000,00	35 000,00	15 880 000,00	12 490 000,00	6 395 000,00	1 820 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2027	39 600 000,00	38 300 000,00	3 160 000,00	35 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	6 605 000,00	1 840 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2028	39 800 000,00	38 500 000,00	3 180 000,00	35 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	6 780 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2029	40 000 000,00	38 700 000,00	3 190 000,00	35 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	6 970 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2030	40 200 000,00	38 900 000,00	3 200 000,00	40 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	7 160 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2031	40 400 000,00	39 100 000,00	3 200 000,00	40 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	7 340 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2032	40 600 000,00	39 300 000,00	3 300 000,00	40 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	7 460 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2033	40 800 000,00	39 500 000,00	3 400 000,00	40 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	7 560 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		
2034	41 000 000,00	39 700 000,00	3 500 000,00	15 000,00	15 900 000,00	12 600 000,00	7 660 000,00	1 860 000,00	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00		

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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	
2020	37 344 174,00	35 680 021,37	15 317 386,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	1 664 152,63	1 664 152,63	0,00	
2021	36 130 000,00	33 430 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	
2022	36 183 411,22	33 633 411,22	15 500 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2023	36 500 000,00	33 950 000,00	15 520 000,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	
2024	36 850 000,00	34 050 000,00	15 550 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2025	37 634 000,00	34 734 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2026	37 938 000,00	34 638 000,00	15 650 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2027	38 282 000,00	34 912 000,00	15 700 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00	
2028	39 104 000,00	35 204 000,00	15 780 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2029	39 301 085,00	35 401 085,00	15 800 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	
2030	39 650 000,00	35 550 000,00	15 860 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2031	39 850 000,00	35 750 000,00	15 880 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	
2032	40 050 000,00	35 930 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	4 120 000,00	0,00	0,00	
2033	40 250 000,00	36 100 000,00	15 950 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	4 150 000,00	0,00	0,00	
2034	40 400 000,00	36 300 000,00	15 980 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 100 000,00	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
2020	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 532 588,78	1 532 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	698 915,00	698 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	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			w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 000,00	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 588,78	1 532 588,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 000,00	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	698 915,00	698 915,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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: 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, w tym:							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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
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	14 409 503,78	0,00	1 184 152,63	1 184 152,63
2021	x	x	x	x	0,00	12 735 503,78	0,00	2 474 000,00	2 474 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 202 915,00	0,00	2 782 588,78	2 782 588,78
2023	x	x	x	x	0,00	9 646 915,00	0,00	2 806 000,00	2 806 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	8 140 915,00	0,00	3 006 000,00	3 006 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	6 824 915,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	5 512 915,00	0,00	3 312 000,00	3 312 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	4 194 915,00	0,00	3 388 000,00	3 388 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 498 915,00	0,00	3 296 000,00	3 296 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	3 298 915,00	3 298 915,00
2030	x	x	x	x	0,00	2 250 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	1 700 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	1 150 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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	8,11%	6,15%	11,03%	10,74%	10,69%	TAK	TAK
2021	8,46%	11,82%	13,96%	10,75%	10,70%	TAK	TAK
2022	7,72%	12,91%	14,86%	11,26%	11,21%	TAK	TAK
2023	7,73%	12,85%	14,78%	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2024	7,41%	13,49%	15,44%	14,53%	14,53%	TAK	TAK
2025	6,33%	12,68%	x	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2026	6,06%	13,91%	x	10,84%	10,83%	TAK	TAK
2027	5,87%	13,92%	x	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2028	3,34%	13,38%	x	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2029	3,21%	13,18%	x	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2030	2,47%	13,12%	x	13,34%	13,34%	TAK	TAK
2031	2,38%	12,94%	x	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2032	2,28%	12,85%	x	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2033	2,16%	12,75%	x	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2034	2,27%	12,60%	x	13,16%	13,16%	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:		środkami określonymi 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		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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	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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	0,00	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:				
					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
2020	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 674 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 532 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	698 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatem 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.

Załącznik Nr 2
do Uchwały RM 149/XVI/2019
z dnia 30.12.2019 r.

OBJAŚNIENIA
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol
na lata 2020 – 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Narol przyjęta na lata 2020 – 2034 długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. U z 2019 r. poz. 869 z póź . zm) Przepis ten stanowi, że prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się za okres, na który zaciągnięto pożyczki i kredyty oraz na lata spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Projekt budżetu na 2020 rok obejmuje dane zawarte jak niżej :

Planowane dochody ogółem **39.014.174,00**

w tym: dochody bieżące 36.864.174,00

dochody majątkowe 2.150.000,00

Dochody majątkowe na 2020 rok zaplanowano z tytułu sprzedaży składników majątkowych tj. drewna z lasów gminnych, działek rolnych, działek nie będących gruntami rolnymi, budynków komunalnych oraz za wieczyste użytkowanie nieruchomości gminnych oraz z tytułu dotacji na podstawie zawartych umów.

Planowane wydatki ogółem **37.344.174,00**

w tym : wydatki bieżące 35.680.021,37

wydatki majątkowe 1.664.152,63

Rozchody budżetu Gminy stanowią kwotę **1.670.000,00**

z tego kwota ujęta na 2020 rok:

w tym : spłata pożyczek i kredytów 1.670.000,00

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.184.152,63

Planowany wynik budżetu jako nadwyżka budżetu 1.670.000,00

Prognoza na rok 2021

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.674.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1.Dochody ogółem 37.804.000,00

2.Dochody bieżące 35.904.000,00

3.Dochody majątkowe 1.900.000,00

3.Wydatki ogółem 36.130.000,00

4. Wydatki bieżące	33.430.000,00
5. Wydatki bieżące na obsługę długu	340.000,00
4. Wydatki majątkowe	2.700.000,00
5. Wynik budżetu	1.674.000,00
6. Rozchody budżetu (spłata długu)	1.674.000,00
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi	2.474.000,00

-dochody bieżące

Założono są niższe w stosunku do 2020 roku.

-dochody majątkowe

Planowane dochody ze sprzedaży majątku są porównywalne do roku poprzedniego.

-wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie na 2021 są niższe w porównaniu do 2020 roku.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono z podwyżkami.

-wydatki majątkowe

Zakładane wydatki na inwestycje w porównaniu do 2020 roku są wyższe.

Prognoza na rok 2022

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.532.588,78 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1. Dochody ogółem	37.716.000,00
2. Dochody bieżące	36.416.000,00
3. Dochody majątkowe	1.300.000,00
3. Wydatki ogółem	36.183.411,22
4. Wydatki bieżące	33.633.411,22
5. Wydatki bieżące na obsługę długu	330.000,00
4. Wydatki majątkowe	2.550.000,00
5. Wynik budżetu	1.532.588,78
6. Rozchody budżetu (spłata długu)	1.532.588,78

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi 2.782.588,78

-dochody bieżące

Założono wzrost w stosunku do 2021 roku.

-dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku są planowane na poziomie roku 2021.

-wydatki bieżące

Wydatki bieżące są wyższe w porównaniu do 2021 roku

wynagrodzenia i składki od nich naliczone są planowane na poziomie roku 2021.

-wydatki majątkowe

Zakładane wydatki na inwestycje są na poziomie 2021 roku.

Prognoza na rok 2023

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.556.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Założenia w prognozie budżetu gminy :

1. Dochody ogółem	38.056.000,00
2. Dochody bieżące	36.756.000,00
3. Dochody majątkowe	1.300.000,00

3. Wydatki ogółem	36.500.000,00
4. Wydatki bieżące	33.950.000,00
5. Wydatki bieżące na obsługę długu	330.000,00
4. Wydatki majątkowe	2.550.000,00
5. Wynik budżetu	1.556.000,00
6. Rozchody budżetu (spłata długu)	1.556.000,00

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi stanowi 2.806.000,00

-dochody bieżące

Założono wzrost w stosunku do 2022 roku.

-dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku są na poziomie roku 2022.

-wydatki bieżące

Wydatki bieżące są wyższe w porównaniu do 2022 roku
wynagrodzenia i składki od nich naliczone są planowane na poziomie roku 2022.

-wydatki majątkowe

Zakładane wydatki na inwestycje w porównaniu do 2022 roku są niższe.

Prognoza na rok 2024

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.506.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów w stosunku do 2023 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2023 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2023 roku,
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono zwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2023 roku są wyższe.

Prognoza na rok 2025

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.316.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost w stosunku do 2024 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2024 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2024 roku,
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono zwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

Zakłada się wzrost wydatków na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2024 roku.

Prognoza na rok 2026

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.312.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost w stosunku do 2025 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2025 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe od 2025 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wyższą wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2025 roku są wyższe.

Prognoza na rok 2027

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 1.318.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2026 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2026 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2026 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wyższą wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2026 roku są wyższe.

Prognoza na rok 2028

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 696.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost w stosunku do 2027 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie roku 2027

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2027 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wyższą wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje w porównaniu do 2027 roku są wyższe.

Prognoza na rok 2029

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 698.915,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2028 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2028 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2028 roku,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono wyższą wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje są na poziomie roku 2028.

Prognoza na rok 2030

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 550.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2029 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2029 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2029 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono zwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje są wyższe od roku 2029.

Prognoza na rok 2031

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 550.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2030 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2030 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2030 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono zwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje są na poziomie roku 2030.

Prognoza na rok 2032

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 550.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2031 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2031 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2031 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone założono zwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje będą wyższe od roku 2031.

Prognoza na rok 2033

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 550.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2032 roku.

Dochody majątkowe

Założono , że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2032 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2032 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono zwwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje będą wyższe od roku 2032

Prognoza na rok 2034

Zakłada się uchwalenie budżetu z nadwyżką budżetową w wysokości 600.000,00 z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dochody bieżące

Założono wzrost dochodów bieżących w stosunku do 2033 roku.

Dochody majątkowe

Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą na poziomie 2033 roku.

Wydatki bieżące

Wydatki bieżące zakładane w prognozie są wyższe w porównaniu do 2033 roku, Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – założono zwwyżkę wynagrodzeń

Wydatki majątkowe

środki do dyspozycji na pozostałe inwestycje będą na poziomie roku 2033.

W związku z reorganizacją zadań oświatowych planuje się zmniejszenie wydatków bieżących (dowóz uczniów do szkół, stołówki).

Planowane dochody majątkowe przyjmuje się ze sprzedaży mienia gminnego tj. działek oraz sprzedaży drewna. Dochody z dotacji czy środków na zadania inwestycyjne zostały ujęte w WPF na podstawie przewidywalnych dochodów z tytułu złożonych i planowanych wniosków.

Wydatki majątkowe obejmują środki własne i z dotacji. Jeżeli Gmina nie uzyska dochodów majątkowych wydatki również nie zostaną zrealizowane.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji, dlatego też nie planuje wydatków na ten cel.

W odniesieniu do planu na rok 2020 oraz prognozy na lata 2020-2034

- w rubryce 11.1 – wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – ujęto wszystkie wynagrodzenia i składki od nich naliczone, biorąc pod uwagę projekt budżetu gminy na 2020 r. należy stwierdzić, że zaplanowano całość wynagrodzeń z pochodnymi dla pracowników w stosownej klasyfikacji budżetowej.

- w rubryce 11.2 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST – ujęto wydatki dotyczące rozdziału 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).