

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Narolu
z dnia.....

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narol
na lata 2021 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, ze. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2020 poz. 1175 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 2021 – 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 149/XVI/2019 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Narol z dnia 30 grudnia 2020 roku z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Narolu

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 87/2020
z dnia 2020-11-10

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	
2021	43 480 000,00	39 703 840,28	3 049 716,00	20 000,00	16 781 887,00	12 969 244,00	6 882 993,28	1 835 000,00	3 776 159,72	1 550 000,00	2 226 159,72	
2022	41 897 917,00	40 497 917,00	3 110 710,00	20 400,00	17 117 524,00	13 228 620,00	7 020 663,00	1 871 700,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2023	42 707 875,00	41 307 875,00	3 172 924,00	20 800,00	17 459 875,00	13 493 200,00	7 161 076,00	1 909 100,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
2024	43 434 033,00	42 134 033,00	3 236 383,00	21 200,00	17 809 072,00	13 763 065,00	7 304 313,00	1 947 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2025	44 276 714,00	42 976 714,00	3 301 110,00	21 600,00	18 165 254,00	14 038 326,00	7 450 424,00	1 986 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2026	45 136 247,00	43 836 247,00	3 367 130,00	22 100,00	18 528 560,00	14 319 093,00	7 599 364,00	2 025 900,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2027	46 012 972,00	44 712 972,00	3 434 475,00	22 500,00	18 899 130,00	14 605 475,00	7 751 392,00	2 066 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2028	46 907 232,00	45 607 232,00	3 503 165,00	23 000,00	19 277 113,00	14 897 584,00	7 906 370,00	2 107 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2029	47 819 377,00	46 519 377,00	3 573 228,00	23 500,00	19 662 655,00	15 195 536,00	8 064 458,00	2 150 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2030	48 749 764,00	47 449 764,00	3 644 690,00	23 900,00	20 055 908,00	15 499 447,00	8 225 819,00	2 193 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2031	49 698 760,00	48 398 760,00	3 717 586,00	24 400,00	20 457 026,00	15 809 436,00	8 390 312,00	2 236 800,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2032	50 666 735,00	49 366 735,00	3 791 938,00	24 900,00	20 866 616,00	16 125 624,00	8 557 657,00	2 281 500,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2033	51 654 070,00	50 354 070,00	3 867 777,00	25 400,00	21 283 490,00	16 448 137,00	8 729 266,00	2 327 200,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2034	52 661 151,00	51 361 151,00	3 945 132,00	26 000,00	21 709 160,00	16 777 100,00	8 903 759,00	2 373 700,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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
2021	41 808 000,00	37 193 000,00	14 889 306,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00	150 000,00
2022	40 367 328,22	37 936 860,00	15 187 092,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 468,22	0,00	0,00
2023	41 153 875,00	38 695 598,00	15 490 834,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 458 277,00	0,00	0,00
2024	41 944 733,00	39 469 510,00	15 800 650,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 223,00	0,00	0,00
2025	43 106 714,00	40 258 900,00	16 116 664,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 814,00	0,00	0,00
2026	43 970 247,00	41 064 078,00	16 438 997,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 906 169,00	0,00	0,00
2027	44 840 972,00	41 885 360,00	16 767 777,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 955 612,00	0,00	0,00
2028	46 357 232,00	42 723 070,00	17 103 132,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	3 634 162,00	0,00	0,00
2029	47 269 377,00	43 577 528,00	17 445 195,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	3 691 849,00	0,00	0,00
2030	48 199 764,00	44 449 080,00	17 794 099,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	3 750 684,00	0,00	0,00
2031	49 148 760,00	45 338 060,00	18 149 980,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 810 700,00	0,00	0,00
2032	50 116 735,00	46 244 822,00	18 512 980,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 913,00	0,00	0,00
2033	51 104 070,00	47 169 718,00	18 883 240,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 934 352,00	0,00	0,00
2034	52 061 151,00	48 113 112,00	19 260 905,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 948 039,00	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
2021	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 588,78	1 530 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 489 300,00	1 489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	550 000,00	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:			
	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 000,00	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 588,78	1 530 588,78	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 300,00	1 489 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172 000,00	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	
	łączna 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					
	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
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 981 888,78	0,00	2 510 840,28	2 510 840,28
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 451 300,00	0,00	2 561 057,00	2 561 057,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 897 300,00	0,00	2 612 277,00	2 612 277,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 408 000,00	0,00	2 664 523,00	2 664 523,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 238 000,00	0,00	2 717 814,00	2 717 814,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 072 000,00	0,00	2 772 169,00	2 772 169,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	2 827 612,00	2 827 612,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	2 884 162,00	2 884 162,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 941 849,00	2 941 849,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	3 000 684,00	3 000 684,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	3 060 700,00	3 060 700,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	3 121 913,00	3 121 913,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 184 352,00	3 184 352,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 039,00	3 248 039,00

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
2021	7,11%	10,25%	16,05%	15,00%	14,70%	TAK	TAK
2022	6,40%	10,18%	15,31%	15,67%	15,37%	TAK	TAK
2023	6,27%	10,07%	15,11%	14,93%	14,63%	TAK	TAK
2024	5,88%	10,03%	14,61%	15,49%	15,49%	TAK	TAK
2025	4,63%	9,98%	x	15,01%	15,01%	TAK	TAK
2026	4,49%	9,93%	x	10,36%	10,23%	TAK	TAK
2027	4,39%	9,89%	x	9,71%	9,59%	TAK	TAK
2028	2,26%	9,86%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2029	2,17%	9,81%	x	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,04%	9,71%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	1,93%	9,64%	x	9,89%	9,89%	TAK	TAK
2032	1,84%	9,57%	x	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2033	1,71%	9,48%	x	9,77%	9,77%	TAK	TAK
2034	1,78%	9,44%	x	9,71%	9,71%	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
2021	0,00	0,00	0,00	1 626 759,72	1 626 759,72	1 358 759,72	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
2021	1 262 784,30	1 262 784,30	1 007 911,11	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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	w tym:						
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
2021	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 530 588,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 489 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	600 000,00	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 wylczeniu 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 w celu realizacji 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. Automatycznie wylczenia 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.

OBJAŚNIENIA
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narol
na lata 2021 – 2034

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych . Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Narol przygotowana została na lata 2021-2034, tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Wieloletnia Prognoza Finansowa uwzględnia obowiązkowe elementy wymagane przez ustawę o finansach publicznych.

Dochody bieżące i majątkowe

W roku 2021 przyjęto dochody bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2021 r. Prognoza na lata 2022-2034 zawiera następujące założenia:

- planowane dochody bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 2% wskaźnik inflacji przyjmując za rok bazowy budżet 2021 r.
- planowane dochody majątkowe w 2021 r przyjmuje się z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania inwestycyjne na 2021 r w wysokości wynikającej z zawartych umów o dofinansowanie zadań oraz z planowanej sprzedaży mienia gminnego tj. drewna z lasów gminnych, sprzedaży działek rolnych, budowlanych oraz sprzedaży nieruchomości. Założono w latach 2022-2034 sprzedaż drewna oraz sprzedaż działek rolnych i budowlanych.

Wydatki bieżące i majątkowe

W roku 2021 przyjęto wydatki bieżące i majątkowe ujęte w budżecie na 2021 r. Prognoza na lata 2022-2034 zawiera następujące założenia:

- planowane wydatki bieżące zwiększono w poszczególnych latach o 2% wskaźnik inflacji przyjmując za rok bazowy budżet 2021 r.
- wydatki na obsługę zadłużenia zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek , wyemitowanych obligacji komunalnych i przewidywanego oprocentowania już zaciągniętych zobowiązań.
- nie planuje się wydatków z tytułu udzielnych poręczeń i gwarancji.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – zaliczono do tej kategorii wszystkie paragrafy płacowe i pochodne. W 2021 r przyjęto wielkości wynikające z budżetu na 2021 r. W prognozie kolejnych lat wydatki zwiększono o wskaźnik 2%.
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.- ujęto wydatki dotyczące rozdziału 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu).
- wydatki majątkowe – pozycje w prognozie na 2021 r. zgodne z budżetem na 2021 r. Wysokość wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach do możliwości budżetów prognozowanych w poszczególnych latach.

Wynik budżetu – budżet 2021 r zamyka się nadwyżką w wysokości 1.672.000,00 zł.

W pozostałych latach 2022-2034 planuje się budżet z nadwyżką, która będzie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Rozchody budżetu- prognoza na lata 2021 – 2034 zawiera spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji według umów z bankami, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW. Źródłem spłat rat kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji w roku 2021 i latach następnych przyjmuje się nadwyżkę budżetową. Ostateczna spłata długu z tytułu pożyczek, kredytów, wykupu obligacji nastąpi w 2034 roku.

Kwota długu – obejmuje dług zgodnie z zawartymi umowami z bankami według wysokości zadłużenia na koniec każdego roku.

Relacje planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów – prognoza zawiera wskaźnik wg ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o których mowa w art. 243 ust. 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Narol spełnia warunki ustawy o finansach publicznych i nie przekracza dopuszczalnych wskaźników spłaty.

Wieloletnia prognoza finansowa nie zawiera przedsięwzięć.