

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/19 Rady Gminy Marciszów z dnia 30 grudnia 2019 r.

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		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	21 565 202,00	21 159 872,00	2 748 568,00	10 000,00	7 287 534,00	6 988 870,00	4 124 900,00	1 644 000,00	405 330,00	403 000,00	0,00	
2021	21 360 000,00	21 260 000,00	2 650 000,00	10 000,00	7 290 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	21 280 000,00	21 280 000,00	2 650 000,00	20 000,00	7 300 000,00	7 000 000,00	4 310 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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
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			
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	20 299 121,80	20 023 551,80	8 425 658,00	30 017,00	0,00	240 000,00	0,00	160 000,00	275 570,00	275 570,00	5 000,00	
2021	20 315 423,80	19 815 423,80	8 430 000,00	14 843,00	0,00	220 000,00	0,00	160 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2022	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	13 831,00	0,00	210 000,00	0,00	150 000,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2023	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	140 000,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2024	20 535 423,80	19 887 003,80	8 600 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	120 000,00	648 420,00	648 420,00	0,00	
2025	20 602 004,00	19 887 004,00	860 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	110 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	
2026	20 602 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	90 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00	
2027	20 652 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	70 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	
2028	20 832 004,00	19 887 004,00	8 600 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	30 000,00	945 000,00	945 000,00	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	1 266 080,20	1 266 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 576,20	1 044 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	744 576,20	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	677 996,00	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	677 996,00	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	627 996,00	627 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	447 996,00	447 996,00	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	1 266 080,20	1 266 080,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044 576,20	1 044 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	744 576,20	744 576,20	530 189,00	0,00	530 189,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	677 996,00	677 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	677 996,00	677 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	627 996,00	627 996,00	480 000,00	0,00	480 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	447 996,00	447 996,00	300 000,00	0,00	300 000,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^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, w tym:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 288,80	0,00	1 136 320,20	1 136 320,20	
2021	x	x	x	x	0,00	4 665 712,60	0,00	1 444 576,20	1 444 576,20	
2022	x	x	x	x	0,00	3 921 136,40	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2023	x	x	x	x	0,00	3 176 560,20	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2024	x	x	x	x	0,00	2 431 984,00	0,00	1 392 996,20	1 392 996,20	
2025	x	x	x	x	0,00	1 753 988,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 075 992,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2027	x	x	x	x	0,00	447 996,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 392 996,00	1 392 996,00	

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	5,97%	9,71%	10,86%	14,97%	14,81%	TAK	TAK
2021	4,13%	11,67%	10,83%	12,05%	11,89%	TAK	TAK
2022	2,02%	11,23%	9,75%	9,22%	9,06%	TAK	TAK
2023	1,85%	11,09%	9,75%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2024	1,85%	10,95%	9,75%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2025	1,60%	10,74%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2026	1,53%	10,53%	x	10,23%	10,16%	TAK	TAK
2027	1,11%	10,32%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2028	1,11%	10,03%	x	10,93%	10,93%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	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

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

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	1 266 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 044 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	744 576,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	677 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	627 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	447 996,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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
na lata 2020 - 2028 Gminy Marciszów**

Uwagi ogólne:

W wieloletniej prognozie finansowej na rok 2020 przyjęto wzrost dochodów o 4,4 % w stosunku do roku 2019 w związku z otrzymaną wyższą kwotą subwencji. Ogólne kwoty wydatków na lata 2021 - 2022 na poziomie około 4,5% w stosunku do roku 2019. Od roku 2023 przyjęto stałe wielkości dochodów i wydatków uznając, że planowanie w dłuższym okresie czasu obarczone jest zbyt dużym ryzykiem błędu.

Dochody:

W roku 2020 dochody bieżące przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynoszą 21.159.872,00 zł, co w stosunku do wykonania planowanych dochodów bieżących w roku 2019 wykazuje zwiększenie o 3,7%

Zwiększenie dochodów bieżących w roku 2020 spowodowane zostało między innym przez:

- 1) zwiększenie kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej w szczególności wypłata świadczeń wychowawczych 500+ oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy;
- 2) wzrost subwencji ogólnej;
- 3) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 wykazano dochody ze sprzedaży majątku gminy, ich wielkości przyjęto według wartości szacunkowej mienia przeznaczonego do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Gminy. Przyjęto, że ze sprzedaży mienia dochody będą wynosiły 405.330,00 zł. W 2021 roku zaplanowano na poziomie 100.000 zł, a w pozostałych okresach nie planowano dochodów z tego tytułu.

Wydatki:

Wydatki ogółem na rok 2020 zaplanowano w wysokości 20.299.121,80zł.

W latach następnych gdzie nie są planowane duże zadania inwestycyjne i nie ma potrzeby zaciągnięcia kredytu wydatki nie są wysokie, ponieważ planuje się spłatę kredytów i pożyczek z nadwyżki budżetowej.

Wydatki bieżące w roku 2020 zaplanowano w wysokości 20.023.561,80 zł ze wzrostem 7,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019. Wydatki wzrastają w związku z oddaniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej inwestycji zakończonej w 2018 r oraz w związku ze wzrostem płac dla nauczycieli jak również zwiększoną ilością wypłacanych świadczeń

"500+".

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na rok 2020 przyjęto ze wzrostem o 2,4%, co zostało spowodowane głównie podwyżką dla nauczycieli .

W pozostałych latach tj. od 2021 - 2022 przyjęto wzrost o ok.2% oraz o świadczenia, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być wypłacane.

Wydatki z tytułu poręczeń przyjęto zgodnie z Uchwałami Rady Gminy w tej sprawie oraz podpisanymi umowami.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Na wydatki majątkowe w roku 2020 zaplanowano kwotę 275.570,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano na nowo rozpoczynane w roku 2020. Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2020 zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu Uchwały budżetowej na rok 2020.

Przychody:

W roku 2020 nie zaplanowano zaciągnięcia kredytu lub pożyczki .

Rozchody:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych w wysokości zaplanowano na podstawie zawartych umów na kredyty i pożyczki.

Wynik budżetu:

W roku 2020 wynik budżetu wynosi - 1.266.080,20(nadwyżka), która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.zostanie pokryty kredytem lub pożyczką.

W pozostałych latach wykazywana jest nadwyżka, która w całości przeznaczana jest na spłatę rat kapitałowych od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota długu i spełnienie wskaźnika spłaty:

Zadłużenie ogółem gminy na koniec roku 2020 wynosi ok 26,48% ,w 2021 wynosi - 29,43% , w 2021 - 24,37% , w 2022 - 20,16%, w latach następnych ma tendencję spadkową.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań według obowiązujących przepisów od roku 2014 została zachowana.