

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/85/19
Rady Gminy Markowa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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⁾		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	
Wykonanie 2017	26 683 817,07	25 493 444,07	2 440 004,00	82 585,45	8 720 062,00	9 541 574,00	4 709 218,62	2 491 375,01	1 190 373,00	81 538,22	1 108 834,78	
Wykonanie 2018	28 402 153,75	27 335 587,25	2 864 921,00	123 793,99	8 785 685,58	9 697 781,04	5 863 405,64	2 481 542,71	1 066 566,50	61 745,67	1 004 820,83	
Plan 3 kw. 2019	30 176 471,71	27 421 642,96	3 186 410,00	100 000,00	9 545 087,00	9 005 835,96	5 584 310,00	2 510 000,00	2 754 828,75	60 000,00	2 694 828,75	
Wykonanie 2019	30 176 471,71	27 421 642,96	3 186 410,00	100 000,00	9 545 087,00	9 005 835,96	5 584 310,00	2 510 000,00	2 754 828,75	60 000,00	2 694 828,75	
2020	29 606 476,15	29 561 476,15	3 496 631,00	100 000,00	9 990 040,00	9 807 673,15	6 167 132,00	2 535 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	
2021	30 690 000,00	30 630 000,00	3 870 000,00	100 000,00	10 480 000,00	10 300 000,00	5 880 000,00	2 560 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2022	31 280 000,00	31 220 000,00	3 940 000,00	100 000,00	10 680 000,00	10 500 000,00	6 000 000,00	2 580 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2023	31 880 000,00	31 820 000,00	4 040 000,00	100 000,00	10 980 000,00	10 600 000,00	6 100 000,00	2 600 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2024	32 490 000,00	32 430 000,00	4 140 000,00	100 000,00	11 290 000,00	10 700 000,00	6 200 000,00	2 630 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2025	33 120 000,00	33 060 000,00	4 270 000,00	100 000,00	11 590 000,00	10 800 000,00	6 300 000,00	2 660 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2026	33 760 000,00	33 700 000,00	4 400 000,00	100 000,00	11 800 000,00	11 000 000,00	6 400 000,00	2 700 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2027	34 410 000,00	34 350 000,00	4 550 000,00	100 000,00	12 000 000,00	11 200 000,00	6 500 000,00	2 740 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2028	35 060 000,00	35 000 000,00	4 700 000,00	100 000,00	12 200 000,00	11 400 000,00	6 600 000,00	2 780 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	
2029	35 710 000,00	35 650 000,00	4 850 000,00	100 000,00	12 400 000,00	11 600 000,00	6 700 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	

2030	36 360 000,00	36 300 000,00	5 000 000,00	100 000,00	12 600 000,00	11 800 000,00	6 800 000,00	2 800 000,00	60 000,00	60 000,00	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, 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	
Wykonanie 2017	26 080 803,47	23 503 630,06	9 092 636,20	0,00	0,00	205 870,98	0,00	19 156,54	2 577 173,41	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	29 994 715,49	24 584 365,04	9 651 066,17	0,00	0,00	192 516,06	0,00	15 441,86	5 410 350,45	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	31 482 064,97	26 495 244,18	10 437 486,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	13 800,00	4 986 820,79	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 482 064,97	26 495 244,18	10 437 486,95	0,00	0,00	300 000,00	0,00	13 800,00	4 986 820,79	0,00	0,00	
2020	29 841 476,15	27 929 312,85	10 459 991,50	0,00	0,00	260 000,00	0,00	9 900,00	1 912 163,30	1 912 163,30	6 000,00	
2021	32 711 600,00	27 011 600,00	10 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	6 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2022	30 777 500,00	27 777 500,00	10 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2023	30 532 779,00	28 150 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	1 400,00	2 382 779,00	0,00	0,00	
2024	31 210 000,00	28 570 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	0,00	0,00	
2025	31 830 000,00	29 000 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 830 000,00	0,00	0,00	
2026	32 518 779,42	29 430 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 088 779,42	0,00	0,00	
2027	33 280 598,00	29 870 000,00	11 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 410 598,00	0,00	0,00	
2028	33 910 000,00	30 310 000,00	11 400 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	
2029	34 560 000,00	30 720 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	3 840 000,00	0,00	0,00	
2030	35 436 878,36	31 150 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 286 878,36	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
Wykonanie 2017	603 013,60	0,00	1 537 410,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 410,85	0,00	
Wykonanie 2018	-1 592 561,74	0,00	4 188 946,09	2 494 221,64	1 998 630,55	0,00	0,00	1 694 724,45	1 694 724,45	
Plan 3 kw. 2019	-1 305 593,26	0,00	2 100 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 793,26	1 305 793,26	
Wykonanie 2019	-1 305 593,26	0,00	2 100 793,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 793,26	1 305 793,26	
2020	-235 000,00	0,00	1 198 900,00	1 198 900,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-2 021 600,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 021 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	502 500,00	502 500,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 347 221,00	1 347 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 241 220,58	1 241 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 129 402,00	1 129 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	923 121,64	923 121,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				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	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
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	445 700,00	445 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	495 591,09	495 591,09	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	795 200,00	795 200,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	963 900,00	963 900,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 500,00	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 221,00	1 347 221,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 220,58	1 241 220,58	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 402,00	1 129 402,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	923 121,64	923 121,64	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	6 553 434,67	0,00	1 989 814,01	3 527 224,86	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 552 065,22	0,00	2 751 222,21	4 445 946,66	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	7 756 865,22	0,00	926 398,78	3 027 192,04	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 756 865,22	0,00	926 398,78	3 027 192,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 865,22	0,00	1 632 163,30	1 632 163,30	
2021	x	x	x	x	0,00	10 013 465,22	0,00	3 618 400,00	3 618 400,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 510 965,22	0,00	3 442 500,00	3 442 500,00	
2023	x	x	x	x	0,00	8 163 744,22	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	6 883 744,22	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	5 593 744,22	0,00	4 060 000,00	4 060 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	4 352 523,64	0,00	4 270 000,00	4 270 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 223 121,64	0,00	4 480 000,00	4 480 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 073 121,64	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	923 121,64	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	5 150 000,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,72%	5,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	6,72%	5,42%	x	x	x	x
2020	6,15%	9,58%	8,49%	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2021	6,26%	19,27%	18,09%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	6,27%	18,06%	16,90%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2023	7,61%	18,57%	17,58%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2024	6,95%	18,82%	18,04%	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2025	6,65%	19,09%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2026	6,13%	19,47%	x	15,73%	15,73%	TAK	TAK
2027	5,40%	19,87%	x	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2028	5,23%	20,23%	x	19,02%	19,02%	TAK	TAK
2029	5,01%	20,73%	x	19,16%	19,16%	TAK	TAK
2030	3,85%	21,10%	x	19,54%	19,54%	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:
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	796 544,58	0,00	796 544,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	118 521,75	118 521,75	118 521,75	287 827,75	0,00	36 938,00	107 471,42	107 471,42	107 471,42
Plan 3 kw. 2019	150 590,44	150 590,44	150 590,44	2 030 078,54	0,00	1 297 150,07	161 640,77	161 640,77	161 640,77
Wykonanie 2019	150 590,44	150 590,44	150 590,44	2 030 078,54	0,00	1 297 150,07	161 640,77	161 640,77	161 640,77
2020	46 223,15	46 223,15	46 223,15	0,00	0,00	0,00	46 223,15	46 223,15	46 223,15
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

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
Wykonanie 2017	706 957,60	0,00	0,00	706 957,60	0,00	706 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	994 292,85	0,00	36 983,00	1 029 007,25	107 471,42	921 535,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 280 968,29	0,00	1 297 150,07	29 630,44	29 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 280 968,29	0,00	1 297 150,07	29 630,44	29 630,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	978 870,65	46 223,15	932 647,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 634 808,50	0,00	5 634 808,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 744 976,74	0,00	2 744 976,74	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

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:				wydatki 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
			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			
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
Wykonanie 2017	445 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	495 591,09	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	795 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	963 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	978 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 002 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	997 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	691 220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	579 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	374 221,64	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. Automatycznie 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARZÓWA
Maria Ryznar-Folta

Rada Gminy
Markowa

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/85/19
Rady Gminy Markowa
z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 643 658,55	978 870,65	5 634 808,50	2 744 976,74	0,00	9 312 432,74
1.a	- wydatki bieżące				331 225,81	46 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 312 432,74	932 647,50	5 634 808,50	2 744 976,74	0,00	9 312 432,74
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				331 225,81	46 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				331 225,81	46 223,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój"Ponadnarodowa mobilność uczniów" projekt "Uczymy się poprzez różnorodność i dziedzictwo kulturowe" - Wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych w tym m.in. nauka j. angielskiego, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych	Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej	2019	2020	132 387,81	26 339,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	ERASMUS+ Akcja 1: Mobilność Edukacyjna "Rozwój kadry sukces szkoły i uczniów" - Poprawa jakości i efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Markowej oraz internacjonalizacja szkoły. Wzrost jakości pracy szkoły,wzrost kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez szkolenia i kursy oraz wymianę doświadczeń, dostosowanie form i treści pracy szkoły do europejskich standardów	Szkoła Podstawowa im. Sług Bożych Rodziny Ulmów w Markowej	2019	2020	198 838,00	19 883,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 312 432,74	932 647,50	5 634 808,50	2 744 976,74	0,00	9 312 432,74
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 312 432,74	932 647,50	5 634 808,50	2 744 976,74	0,00	9 312 432,74
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarnawka i Husów - etap V - Zaopatrzenie ludności w wodę. Poprawa podstawowych usług na obszarze wiejskim, obejmujących elementy infrastruktury technicznej co w efekcie przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej, poprawa warunków sanitarnych i zmniejszenie zagrożenia zdrowia mieszkańców oraz podniesienie standardu ich życia, a także zwiększenie atrakcyjności obszaru gminy	Urząd Gminy w Markowej	2020	2022	9 312 432,74	932 647,50	5 634 808,50	2 744 976,74	0,00	9 312 432,74

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY MARKOWA

Mania Ryznar-Folta