

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 65/20
 Wójta Gminy Markowa
 z dnia 30 czerwca 2020 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 | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | |
| 2020 | 31 599 983,12 | 30 369 997,94 | 3 496 631,00 | 100 000,00 | 9 920 832,00 | 10 683 402,94 | 6 169 132,00 | 2 535 000,00 | 1 229 985,18 | 188 000,00 | 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------|
| 2031 | 37 010 000,00 | 36 950 000,00 | 5 150 000,00 | 100 000,00 | 12 800 000,00 | 12 000 000,00 | 6 900 000,00 | 2 850 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 37 660 000,00 | 37 600 000,00 | 5 300 000,00 | 100 000,00 | 13 000 000,00 | 12 200 000,00 | 7 000 000,00 | 2 850 000,00 | 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 | | | |
| 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 | 2 577 173,41 | 288 860,71 |
| 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 | 5 410 350,45 | 1 554 053,89 |
| 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 | 4 986 820,79 | 731 100,00 |
| 2020 | 32 501 588,33 | 29 282 885,35 | 10 601 630,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 | 0,00 | 9 900,00 | 3 218 702,98 | 3 182 702,98 | 36 000,00 |
| 2021 | 32 211 600,00 | 27 011 600,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 31 277 500,00 | 27 777 500,00 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 382 779,00 | 28 150 000,00 | 10 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 1 400,00 | 3 232 779,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 31 560 000,00 | 28 570 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 32 080 000,00 | 29 000 000,00 | 11 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 32 568 779,42 | 29 430 000,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 138 779,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 33 330 598,00 | 29 870 000,00 | 11 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 460 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 34 210 000,00 | 30 310 000,00 | 11 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 34 860 000,00 | 30 720 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 35 485 778,36 | 31 150 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 778,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 36 510 000,00 | 31 550 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 37 160 000,00 | 31 960 000,00 | 11 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200 000,00 | 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 |
| 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 |
| 2020 | -901 605,21 | 0,00 | 1 865 505,21 | 0,00 | 0,00 | 222 203,21 | 222 203,21 | 1 643 302,00 | 679 402,00 |
| 2021 | -1 521 600,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 521 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 500,00 | 502 500,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 497 221,00 | 497 221,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 191 220,58 | 1 191 220,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 079 402,00 | 1 079 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 874 221,64 | 874 221,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 500 000,00 | 500 000,00 | 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: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | łączna 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 | |
| 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 | |
| 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 | 997 221,00 | 997 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 191 220,58 | 1 191 220,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 079 402,00 | 1 079 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 221,64 | 874 221,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--------------------------|--------|---|--|--|
| | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 792 965,22 | 0,00 | 1 087 112,59 | 2 952 617,80 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 8 314 565,22 | 0,00 | 3 618 400,00 | 3 618 400,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 8 312 065,22 | 0,00 | 3 442 500,00 | 3 442 500,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 7 814 844,22 | 0,00 | 3 670 000,00 | 3 670 000,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 6 884 844,22 | 0,00 | 3 860 000,00 | 3 860 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 844 844,22 | 0,00 | 4 060 000,00 | 4 060 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 653 623,64 | 0,00 | 4 270 000,00 | 4 270 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 3 574 221,64 | 0,00 | 4 480 000,00 | 4 480 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 2 724 221,64 | 0,00 | 4 690 000,00 | 4 690 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 1 874 221,64 | 0,00 | 4 930 000,00 | 4 930 000,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 150 000,00 | 5 150 000,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 5 400 000,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 640 000,00 | 5 640 000,00 | |

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 | 14,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 16,98% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 6,72% | 7,05% | x | x | x | x |
| 2020 | 6,17% | 7,85% | 8,81% | 12,77% | 14,62% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,26% | 19,27% | 19,57% | 10,95% | 12,80% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,27% | 18,06% | 18,35% | 11,81% | 13,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,97% | 18,57% | 18,85% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,34% | 18,82% | 19,10% | 18,92% | 18,92% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,53% | 19,09% | x | 18,77% | 18,77% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,91% | 19,47% | x | 15,48% | 16,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,18% | 19,87% | x | 17,30% | 17,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,96% | 20,23% | x | 19,02% | 19,02% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,76% | 20,73% | x | 19,16% | 19,16% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,69% | 21,14% | x | 19,54% | 19,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,04% | 21,68% | x | 19,91% | 19,91% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,97% | 22,20% | x | 20,32% | 20,32% | 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 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 796 544,58 | 796 544,58 | 796 544,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 118 521,75 | 118 521,75 | 118 521,75 | 287 633,25 | 287 633,25 | 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 | 2 030 078,54 | 1 297 150,07 | 161 640,77 | 161 640,77 | 161 640,77 |
| 2020 | 180 767,53 | 180 767,53 | 180 767,53 | 249 985,18 | 249 985,18 | 249 985,18 | 379 076,58 | 379 076,58 | 379 076,58 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
| | 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 | 706 957,60 | 706 957,60 | 0,00 | 706 957,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 994 292,85 | 994 292,85 | 36 938,00 | 1 029 007,25 | 107 471,42 | 921 535,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 2 030 078,54 | 2 030 080,54 | 1 297 150,07 | 29 630,44 | 29 630,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 475 485,18 | 475 485,18 | 249 985,18 | 469 023,15 | 46 223,15 | 422 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 532,00 | 0,00 | 4 414 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 817 657,00 | 0,00 | 2 817 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 657 444,00 | 0,00 | 1 657 444,00 | 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 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | w tym: | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | wyплаты 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 | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 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 |
| 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ust. 1, 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. Automataczne 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.

WOJT
Miroslaw Mac

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 65/20

Wójta Gminy Markowa

z dnia 30 czerwca 2020 r.

**Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Markowa na lata 2020 - 2032**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Markowa na lata 2020 – 2030, dokonano zmian na podstawie podjętych Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian budżetu Gminy Markowa na 2020 rok od dnia 29 maja 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 roku , w tym :

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - 447.561,50 złotych, do kwoty - 31.599.983,12 złotych, z tego : dochody bieżące - 30.369.997,94 złotych, dochody majątkowe - 1.229.985,18 złotych,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - 447.561,50 złotych, do kwoty - 32.501.588,33 złotych, z tego : wydatki bieżące 29.282.885,35 złotych, wydatki majątkowe - 3.218.702,98 złotych.

Po dokonanych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Markowa na lata 2020-2032 relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych zostaje zachowana.

WÓJT
Mirka Szwarc
Mirka Szwarc