

Zarządzenie Nr 192/2020
Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin
z dnia 10 listopada 2020 roku

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z póź. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić :
 - 1) Radzie Miejskiej w Żurominie.
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
2. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliaś

Załącznik do Zarządzenia

Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin

Nr 192/2020 z dnia 10 listopada 2020 r.

PROJEKT

UCHWAŁA NR/20

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2021 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin 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 do kwoty 5 000 000,00 zł rocznie.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 123/XIII/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020-2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**

mgr Aneta Goliat

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 (Cz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania [link] wzór stosuje się dla lat wyliczających 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 wyodrębnionych 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.

z tego:																			
Wyszczególnienie		Wydaki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:				w tym:			2.2	w tym:			
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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, w					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																	2.2.1.1		
Wykonanie 2018		58 186 199,32	52 013 130,39	21 088 473,06		0,00	0,00			238 958,92	0,00	0,00	0,00		6 173 068,93	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		60 387 648,66	56 109 446,58		0,00	0,00	0,00			250 000,00	300 000,00	0,00	0,00		4 278 202,08	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		65 975 511,65	61 888 671,54	25 011 775,01		0,00	0,00			300 000,00	0,00	0,00	0,00		4 086 840,11	4 086 840,11	0,00		
2021		69 337 370,99	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00		6 035 851,53	6 035 851,53	0,00		
2022		65 464 891,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		2 163 372,00	0,00	0,00		
2023		64 656 044,42	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 354 524,96	0,00	0,00		
2024		64 700 393,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 398 874,00	0,00	0,00		
2025		64 330 911,76	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 029 392,30	0,00	0,00		
2026		64 210 253,63	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		908 734,17	0,00	0,00		
2027		64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	0,00		
2028		64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	0,00		
2029		64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 100 000,00	0,00	0,00		
2030		64 725 707,93	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		1 424 188,47	0,00	0,00		
2031		64 261 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12		0,00	0,00			250 000,00	0,00	0,00	0,00		960 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				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
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp												
Wykonanie 2018	-1 554 513,43	1 556 056,75		4 874 112,16	2 226 464,00	2 226 464,00	0,00	0,00	2 647 648,16			1 091 551,41
Wykonanie 2019	970 275,21	0,00		1 763 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 541,98			259 541,98
Plan 3 kw. 2020	-2 181 963,88	0,00		2 619 528,89	2 508 146,69	0,00	55 691,10	0,00	55 691,10			0,00
2021	-4 600 851,53	1 259 960,00		5 860 811,53	5 860 811,53	4 600 851,53	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	1 436 628,00	1 436 628,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 245 475,04	1 245 475,04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 201 126,00	1 201 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 570 607,70	1 570 607,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 691 265,83	1 691 265,83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2029	1 500 000,00	1 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2030	1 175 811,53	1 175 811,53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2031	1 640 000,00	1 640 000,00		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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 056,75	1 556 056,75	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 811,53	1 175 811,53	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanym o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanym o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
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			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	4 992 528,35			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 913 209,26	0,00	27 956,48	139 338,68			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 460 914,10	0,00	100 000,00	100 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 024 286,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 811,06	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 577 685,06	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 007 077,36	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 315 811,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 815 811,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 315 811,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 815 811,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 640 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,84%	x	x	x	x	
2021	3,56%	1,09%	5,97%	5,97%	TAK	TAK	
2022	3,87%	6,55%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2023	3,43%	6,55%	3,45%	3,45%	TAK	TAK	
2024	3,33%	6,55%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2025	4,18%	6,55%	x	6,55%	TAK	TAK	
2026	4,46%	6,55%	x	5,17%	TAK	TAK	
2027	4,02%	6,55%	x	4,95%	TAK	TAK	
2028	4,02%	6,55%	x	5,77%	TAK	TAK	
2029	4,02%	6,55%	x	6,55%	TAK	TAK	
2030	3,27%	6,55%	x	6,55%	TAK	TAK	
2031	4,34%	6,55%	x	6,55%	TAK	TAK	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:		
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 2018	0,00	60 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 254,73	0,00
Wykonanie 2019	237 928,98	84 836,16	237 928,98	2 242 611,00	2 242 611,00	2 242 611,00	327 016,98	119 729,43	263 016,98
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 404 609,89	1 259 673,83	280 506,00	280 506,00	280 506,00	1 404 609,89	1 404 609,89	1 259 673,83
2021	914 933,46	914 933,46	914 281,85	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 062 837,63	1 062 837,63	1 062 837,63
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
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 2018	0,00	0,00	0,00	5 676 623,07	2 415 324,40	3 261 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 544 429,29	826 611,00	826 611,00	3 430 777,11	3 010 076,98	420 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	440 840,11	440 840,11	280 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	100 000,00	100 000,00	0,00	9 726 408,63	4 097 253,63	5 629 155,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾	
			w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
			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						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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	601 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	870 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	241 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 wiodenieli, 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr „.....”/20 z dnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 372 984,45	9 726 408,63	0,00	0,00	0,00	9 726 408,63
1.a	- wydatki bieżące				16 492 989,34	4 097 253,63	0,00	0,00	0,00	4 097 253,63
1.b	- wydatki majątkowe				8 879 995,11	5 629 155,00	0,00	0,00	0,00	5 629 155,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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:				25 372 984,45	9 726 408,63	0,00	0,00	0,00	9 726 408,63
1.3.1	- wydatki bieżące				16 492 989,34	4 097 253,63	0,00	0,00	0,00	4 097 253,63
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2021	13 708 442,00	3 034 416,00	0,00	0,00	0,00	3 034 416,00
1.3.1.2	"Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzenie geopotencjału społecznej" - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	942 387,86	152 248,21	0,00	0,00	0,00	152 248,21
1.3.1.3	Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności - Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności	Urząd Gminy	2020	2021	1 842 159,48	910 589,42	0,00	0,00	0,00	910 589,42
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 879 995,11	5 629 155,00	0,00	0,00	0,00	5 629 155,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej	Urząd Gminy	2020	2021	1 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kapiejska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kapiejska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice	Urząd Gminy	2019	2021	540 840,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławskiej) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie. - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławskiej) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie.	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie	Urząd Gminy	2020	2021	2 440 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa przystanku autobusowego - Budowa przystanku autobusowego	Urząd Gminy	2020	2021	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin	Urząd Gminy	2020	2021	3 434 155,00	3 369 155,00	0,00	0,00	0,00	3 369 155,00

BURMISTRZ
 GMINY MIASTA
[Signature]
 mgr Aneta Goliat

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2021-2031

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodnie z przepisami, ustawą kroczącą . Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

w załączniku nr 1

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Nowy wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014 roku) liczony jest według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych z budżetów trzech kolejnych lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczany jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

Sytuacja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Wielkości przyjmowane w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju, zmian w finansowaniu zadań publicznych.

Prognoza dochodów

Dochody ogółem 2021 rok – **64 736 519,46 zł.**

W Wieloletniej prognozie finansowej, dochody budżetu przedstawione zostały w szczególności zgodnej z art. 226 ustaw o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy na 2021 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

W Wieloletniej prognozie finansowej opracowanej na lata 2021-2031 dochody bieżące na 2021 rok w wysokości 63 401 519,46 zł, przyjęto na podstawie wykonania dochodów w latach 2019 i 2020 (dane historyczne na podstawie sprawozdań) oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w 2021 roku dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów.

Sprzedaż działki nr. 2332/3 Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie.

Sprzedaż działki przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.

Sprzedaż działki przy ulicy Szpitalnej w Żurominie.

Sprzedaż 5 mieszkań komunalnych.

Prognoza na lata 2022 – 2031 zakłada utrzymanie dochodów na stałym poziomie. Wyjątek stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Planowana inwestycja w elektrownie wiatrowe na terenie gminy pozwala zakładać wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Wstępnie oszacowana kwota zwiększenia tego podatku została ustalona na poziomie 3 500 000,00 zł. Urząd planuje wystąpić do inwestora z prośbą o podanie wartości, którą inwestor zadeklaruje do opodatkowania. Po precyzyjnym ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania plan dochodów na lata 2022 – 2031 zostanie przedstawiony Radzie i uaktualniony w prognozie WPF.

Planowane wpływy zarówno bieżące, jak i majątkowe szczegółowo przedstawiono w części opisowej do projektu budżetu na 2021 rok.

Prognoza wydatków

Wydatki ogółem 2021 rok - **69 337 370,99 zł**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Wydatki bieżące planowane na rok 2021 w wysokości **63 301 519,46 zł**, a także wydatki na kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie spełnienie, której mówi, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące, powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Szczegółową informację o wydatkach na 2021 rok załączono do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021-2031 są pokryte środkami wynikającymi z rozliczenia budżetu oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych . W związku z tym na 2021 rok zaplanowane zostały tylko te zadania inwestycyjne, na które podpisane zostały umowy o dofinansowanie, a także te, których realizacja jest niezbędna. Wykazane w prognozie środki na wydatki majątkowe w latach 2022 – 2031 mają pokrycie w dochodach własnych. W latach 2022 – 2031 prognoza nie przewiduje inwestycji realizowanych z kredytów i pożyczek.

Należy jednak zauważyć, że zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacje, pożyczki , kredyty, papiery wartościowe lub pozyskania dodatkowych dochodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia.

Kwota i obsługa długu

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu, czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz obligacjami .

Planowana kwota długu z podziałem na lata :

2021	14 460 914,10 zł.
2022	13 024 286,10 zł.
2023	11 778 811,06 zł.
2024	10 577 685,06 zł.
2025	9 007 077,36 zł.
2026	7 315 811,53 zł.
2027	5 815 811,53 zł.
2028	4 315 811,53 zł.
2029	2 815 811,53 zł.
2030	1 640 000,00 zł.
2031	spłata zadłużenia

Na rok 2021 wydatki na obsługę długu planowane są w wysokości 200 000,00 zł.

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia.

Istnieje wyodrębnienie budżetu bieżącego i budżetu majątkowego, choć nie opiera się to na konkretnych zapisach ustawowych ustalających formalne nazewnictwo. Pozwala to oddzielić źródła

finansowania wydatków bieżących i majątkowych. Przyczynia się to do zwiększenia przejrzystości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz racjonalizacji ich gospodarki finansowej. Stanowi również istotną przesłankę do oceny sytuacji finansowej. Wymóg równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej jest niezwykle ważny w kontekście niewystarczających dochodów własnych na realizację zadań.

Począwszy od roku 2022, planuje się nadwyżki budżetowe, które pokrywać będą spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2031 roku.

W roku 2021 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **1 259 960,00 zł**.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby spełnić założenia art. 243, należy ograniczyć wydatki bieżące

Do końca 2020 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, nie planuje również na rok 2021 i kolejne lata.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć bieżących wieloletnich:

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **3 034 416,00 zł**.*
- *Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania monitoringiem środowiskowym oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej – **152 248,21 zł**.*
- *Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności - **910 589,42 zł**.*

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich:

- *Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej – **5 000,00 zł**.*
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – **100 000,00 zł**.*
- *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławską) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie – **100 000,00 zł**.*
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie – **15 000,00 zł**.*
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrowie - **1 240 000,00 zł**.*
- *Budowa przystanku autobusowego – **800 000,00 zł**.*

- *Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin - 3 369 155,00 zł.*

W przypadku wypracowania nadwyżki lub wolnych środków za 2020 rok będzie możliwe przeznaczenie tych środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na oświatę i zabezpieczeniem wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Kwota łączna niedoszacowania to 680 000,00 zł w pozycji wynagrodzeń.

W celu prawidłowej realizacji budżetu w treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin:

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin 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 do kwoty 5 000 000,00 zł rocznie.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł.

Wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały w przedłożonej do uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej spełnione.

Analiza dynamiki pozycji w WPF(w %)

Wskaźniki dynamiki wyrażone poniżej w procentach, określają procentowy przyrost lub spadek (- minus) w stosunku do roku poprzedniego.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dochody ogółem	-0,55%	3,34%	-1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody bieżące, z tego:	1,35%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody majątkowe, w tym:	-47,50%	-25,09%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ze sprzedaży majątku	-40,18%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki ogółem	3,45%	-5,58%	-1,24%	0,07%	-0,57%	-0,19%	0,30%	0,00%	0,00%	0,50%	-0,41%
Wydatki bieżące, w tym:	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
na wynagrodzenia i składki od nich	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

naliczane											
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	11,11%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	47,01%	-64,16%	-37,39%	3,27%	-26,41%	-11,72%	21,05%	0,00%	0,00%	29,47%	-18,55%
Kwota długu, w tym:	47,63%	-10,07%	-9,71%	-10,37%	-15,13%	-19,20%	-21,08%	-26,71%	-36,44%	-44,95%	-100,00%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-127,34%	2500,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-88,41%	2500,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	-34,86%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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, w tym:	-34,86%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-24,33%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-24,33%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-77,32%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-77,32%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne pozycji w WPF(w %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<i>Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem</i>	97,94%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
<i>Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących</i>	17,37%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%
<i>Udział transferów bieżących do budżetu w dochodach bieżących</i>	79,42%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%
<i>Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem</i>	2,06%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych</i>	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem</i>	91,29%	96,70%	97,91%	97,84%	98,40%	98,58%	98,29%	98,29%	98,29%	97,80%	98,20%
<i>Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem</i>	8,71%	3,30%	2,09%	2,16%	1,60%	1,42%	1,71%	1,71%	1,71%	2,20%	1,80%
<i>Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących</i>	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%
<i>Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących</i>	0,32%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%