

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Różanie
z dnia**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2020 - 2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243-ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.), § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2015 r. poz.92) Rada Miejska w Różanie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Różan na lata 2020- 2023 zgodnie z załącznikiem nr 1.
 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej

§ 2.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w zał. nr 2,
2. 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 500.000,00 zł.

§ 3.

Traci moc Uchwała nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Różan na lata 2019 – 2022 z późn. zm.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Różanie

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																
2020	31 496 949,00	3 092 102,00	190 000,00	5 436 311,00	6 554 516,00	16 194 020,00	3 290 000,00	30 000,00	30 000,00								
2021	31 938 953,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	16 570 911,00	3 290 000,00	0,00	0,00								
2022	32 418 037,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	17 049 995,00	3 290 000,00	0,00	0,00								
2023	32 904 308,00	3 092 102,00	190 000,00	5 531 424,00	6 554 516,00	17 536 266,00	3 290 000,00	0,00	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 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
2020		31 230 949,00	25 674 481,00	10 267 136,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	5 556 468,00	0,00	0,00
2021		31 672 953,00	24 252 953,00	9 785 042,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00
2022		32 152 037,00	25 048 037,00	9 980 743,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00
2023		32 904 308,00	24 797 211,00	10 180 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3					3.1	4			4.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2020		266 000,00		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		266 000,00		266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		266 000,00		266 000,00	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	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 zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych włączy z limitu splaty zobowiązań x	
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	266 000,00	266 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6	7.1	
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	5 792 468,00	5 792 468,00		
2021	X	X	X	X	0,00	266 000,00	0,00	7 686 000,00	7 686 000,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	8 107 097,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,15%	23,33%	27,34%	27,34%	TAK	TAK
2021	1,11%	30,34%	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2022	1,07%	28,53%	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2023	0,00%	30,77%	27,38%	27,38%	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:		w tym:		w tym:		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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	8.1	8.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	7 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	7 104 000,00	0,00	7 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 107 097,00	0,00	8 107 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty 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
					w tym:				
					10.7.1	10.7.2			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	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 ustawy zostają 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 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Różanie

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)				26 397 097,00	2 500 000,00	7 420 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	25 131 097,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 397 097,00	2 500 000,00	7 420 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	25 131 097,00
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				26 397 097,00	2 500 000,00	7 420 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	25 131 097,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 397 097,00	2 500 000,00	7 420 000,00	7 104 000,00	8 107 097,00	25 131 097,00
1.3.2.16	PRZEBUDOWA UL. GDAŃSKIEJ OD SKRZYŻOWANIA Z UL. MICKIEWICZA DO PL. OBROŃCÓW RÓZANA - Poprawa bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2017	2021	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.17	PRZEBUDOWA ULICY PRZEMYSŁOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWĄ WODOCIĄGU W RÓZANIE - uregulowanie gospodarki ściekowej	URZĄD GMINY	2017	2020	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.18	BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W DROGACH GMINNYCH ODCHOZĄCYCH OD UL. PONIATOWSKIEGO W RÓZANIE/DZ.621/129,623/10,624/9,626/4 - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY	2017	2021	450 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.19	ADAPTACJA NA CELE UŻYTKOWE ORAZ PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE NA TERENIE FORTU NR 1 - REWITALIZACJA ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 7 W RÓZANIE - poprawa atrakcyjności terenu	URZĄD GMINY	2014	2023	10 192 097,00	0,00	2 800 000,00	3 104 000,00	4 243 097,00	10 147 097,00
1.3.2.20	ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W RÓZANIE - utworzenie nowych miejsc w przedszkolu	URZĄD GMINY	2018	2021	2 025 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji na rewitalizację centrum miasta i ulic przyległych - Poprawa wizerunku miasta	URZĄD GMINY	2019	2023	10 000 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00	3 864 000,00	9 864 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2023 Gminy Różan

Uwagi ogólne

Wieloletniej prognozę finansową przyjęto na lata 2020 - 2023.

Dochody

Przyjęto wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat na rok 2020 średnio około 1,5 %.
W zakresie dochodów majątkowych w roku 2020 wykazano dochody ze sprzedaży działek budowlanych. W latach 2021 -2023 nie przewiduje się dochodów majątkowych.

Wydatki

Pozycja "wynagrodzenia i składki od nich naliczane" obejmuje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wszystkich jednostek gminy i urzędu gminy

W 2020 roku przewiduje się wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne około 5 % wzrost obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych natomiast na lata kolejne objęte prognozą przewiduje się wzrostu wydatków na wynagrodzenia i pochodne średnio około 1,5 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów, planów spłat zaciągniętych pożyczek.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Limit wydatków na przedsięwzięcia w roku 2020 wynosi - 2.500.000,00 zł. w 2021 roku - 7.420.000,00 zł. w 2022 - 7.104.000,00 zł. i w roku 2023 - 8.107.097,00 zł. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Rozchody

Dług w kwocie 532.000,00 zł. spłacany będzie w latach 2021-2022 z dochodów budżetowych.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą między pozycjami I "Dochody" , a pozycją II "Wydatki"
W latach 2020- 2023 zaplanowano dochody wyższe od wydatków o kwoty na spłatę długu.

Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu wyłączeń

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów waha się od 0,84 % w roku 2020 do 0,82 % w roku 2022

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**

Zbigniew Janyszko