

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0050.154.2021
Wójta Gminy Długosiodło
z dnia 10 listopada 2021 roku

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
GMINY DŁUGOSIODŁO
NA LATA 2022 - 2033**

LISTOPAD 2021 ROK

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Długosiodło
z dnia ...**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Długosiodło
na lata 2022-2033**

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 2021 r., poz.305 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 2021 r. poz. 83) **Rada Gminy Długosiodło uchwala, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Długosiodło na lata 2022-2033 zgodnie z Załącznikiem nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych z Załączniku nr 2,
 - b) 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.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Gminy Długosiodło z dnia ... roku

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29	
Wykonanie 2020	46 112 861,79	41 613 637,29	4 276 817,00	9 367,38	16 301 264,00	15 926 186,71	5 099 726,19	1 692 914,77	4 499 224,50	199 537,38	4 299 687,12	
Plan 3 kw. 2021	43 644 555,02	41 141 051,02	4 368 174,00	20 000,00	16 594 357,00	15 181 342,02	4 977 178,00	1 661 000,00	2 503 504,00	500 000,00	2 003 504,00	
Wykonanie 2021	43 644 555,02	41 141 051,02	4 368 174,00	20 000,00	16 594 357,00	15 181 342,02	4 977 178,00	1 661 000,00	2 503 504,00	500 000,00	2 003 504,00	
2022	40 353 418,00	34 957 003,00	4 180 301,00	27 074,00	16 410 389,00	8 911 126,00	5 428 113,00	1 890 000,00	5 396 415,00	0,00	5 396 415,00	
2023	42 794 000,00	42 794 000,00	4 812 200,00	21 800,00	17 868 300,00	14 438 500,00	5 653 200,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	44 078 000,00	44 078 000,00	4 956 600,00	22 500,00	18 404 300,00	14 871 700,00	5 822 900,00	1 869 500,00	0,00	0,00	0,00	
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	5 105 300,00	23 200,00	18 956 400,00	15 317 900,00	5 997 200,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00	
2026	46 762 000,00	46 762 000,00	5 258 500,00	23 900,00	19 525 100,00	15 777 400,00	6 177 100,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00	
2027	48 165 000,00	48 165 000,00	5 416 300,00	24 600,00	20 110 900,00	16 250 700,00	6 362 500,00	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00	
2028	49 610 000,00	49 610 000,00	5 578 800,00	25 300,00	20 714 200,00	16 738 200,00	6 553 500,00	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00	
2029	51 098 000,00	51 098 000,00	5 746 200,00	26 100,00	21 335 600,00	17 240 300,00	6 749 800,00	2 167 300,00	0,00	0,00	0,00	
2030	52 631 000,00	52 631 000,00	5 918 600,00	26 900,00	21 975 700,00	17 757 500,00	6 952 300,00	2 232 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	54 210 000,00	54 210 000,00	6 096 200,00	27 700,00	22 635 000,00	18 290 200,00	7 160 900,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 836 000,00	55 836 000,00	6 279 100,00	28 500,00	23 314 000,00	18 838 900,00	7 375 500,00	2 368 300,00	0,00	0,00	0,00	

2033	57 511 000,00	57 511 000,00	6 467 500,00	29 400,00	24 013 400,00	19 404 100,00	7 596 600,00	2 439 300,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
Wykonanie 2020	44 270 251,92	37 590 555,55	12 847 951,72	0,00	0,00	459 702,50	0,00	0,00	0,00	6 679 696,37	6 679 696,37	328 124,41
Plan 3 kw. 2021	47 932 876,13	40 248 995,13	14 158 963,12	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683 881,00	7 683 881,00	101 881,00
Wykonanie 2021	47 932 876,13	40 248 995,13	14 158 963,12	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 683 881,00	7 683 881,00	101 881,00
2022	43 397 819,00	34 579 571,00	14 530 961,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 248,00	8 818 248,00	174 248,00
2023	40 698 600,00	39 443 400,00	16 304 600,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 255 200,00	0,00	0,00
2024	42 291 374,00	40 566 700,00	17 119 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 724 674,00	0,00	0,00
2025	43 105 620,00	41 723 700,00	17 633 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 381 920,00	0,00	0,00
2026	44 268 189,23	42 915 400,00	18 515 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 352 789,23	0,00	0,00
2027	45 823 600,00	44 142 900,00	19 440 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 680 700,00	0,00	0,00
2028	47 182 600,07	45 407 200,00	20 412 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 400,07	0,00	0,00
2029	48 974 900,00	46 709 400,00	21 433 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 265 500,00	0,00	0,00
2030	50 769 600,00	48 050 700,00	22 505 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 900,00	0,00	0,00
2031	52 484 644,41	49 492 200,00	23 180 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 992 444,41	0,00	0,00
2032	54 004 788,00	50 977 000,00	23 875 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 027 788,00	0,00	0,00
2033	55 901 199,00	52 506 300,00	24 592 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 394 899,00	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 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2020	1 842 609,87	0,00	5 038 768,64	1 777 084,13	0,00	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
Plan 3 kw. 2021	-4 288 321,11	0,00	6 114 767,11	1 269 028,59	775 073,00	1 408 828,11	1 408 828,11	3 436 910,41	2 104 420,00
Wykonanie 2021	-4 288 321,11	0,00	6 114 767,11	1 269 028,59	775 073,00	1 408 828,11	1 408 828,11	3 436 910,41	2 104 420,00
2022	-3 044 401,00	0,00	5 059 801,00	5 059 801,00	3 044 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 095 400,00	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 786 626,00	1 786 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 294 380,00	2 294 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 493 810,77	2 493 810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 341 400,00	2 341 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 427 399,93	2 427 399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 123 100,00	2 123 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 861 400,00	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 725 355,59	1 725 355,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 831 212,00	1 831 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 609 801,00	1 609 801,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 446,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 446,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 400,00	2 015 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 400,00	2 095 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 626,00	1 786 626,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 294 380,00	2 294 380,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 493 810,77	2 493 810,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 400,00	2 341 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 399,93	2 427 399,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 100,00	2 123 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 400,00	1 861 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 355,59	1 725 355,59	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831 212,00	1 831 212,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 801,00	1 609 801,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 451 309,85
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 338 960,00	20 102 901,70	0,00	4 023 081,74	5 518 077,49
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 484,29	0,00	892 055,89	2 300 884,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 545 484,29	0,00	892 055,89	2 300 884,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 589 885,29	0,00	377 432,00	377 432,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 494 485,29	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 707 859,29	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 413 479,29	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 919 668,52	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 578 268,52	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 150 868,59	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 027 768,59	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 166 368,59	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 441 013,00	0,00	4 717 800,00	4 717 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 609 801,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 700,00	5 004 700,00

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.

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 2019	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	5,17%	7,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	5,17%	7,10%	x	x	x	x
2022	9,27%	2,98%	2,98%	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2023	8,47%	12,89%	12,89%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	7,01%	12,91%	12,91%	7,66%	7,66%	TAK	TAK
2025	8,34%	12,94%	x	9,59%	9,59%	TAK	TAK
2026	8,58%	12,95%	x	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2027	7,71%	12,98%	x	11,06%	11,06%	TAK	TAK
2028	7,60%	13,00%	x	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2029	6,36%	13,05%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2030	5,38%	13,18%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	4,83%	13,16%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	4,96%	13,15%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	4,24%	13,15%	x	13,07%	13,07%	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 ^x	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:	
		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 2019	204 074,18	204 074,18	133 475,08	8 201 650,29	8 201 650,29	7 815 790,21	343 154,31	343 154,31	291 217,57
Wykonanie 2020	154 585,17	154 585,17	154 585,17	2 802 068,12	2 802 068,12	2 802 068,12	237 603,33	154 585,17	154 585,17
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	327 704,00	327 704,00	327 704,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	327 704,00	327 704,00	327 704,00	40 000,00	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
2033	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 2019	13 378 550,95	13 378 550,95	8 262 727,58	12 943 086,22	444 246,19	12 498 840,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 186 576,08	1 180 158,83	382 092,68	6 103 436,93	150 000,00	5 953 436,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	737 633,00	654 633,00	281 355,54	1 830 000,00	40 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	737 633,00	654 633,00	281 355,54	1 830 000,00	40 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 354 000,00	0,00	6 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	481 473,00	0,00	481 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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
2033	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	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	28 490,85
Plan 3 kw. 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00
Wykonanie 2021	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	50 000,00
2022	1 984 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 755 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 262 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 262 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 395 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 791 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	170 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 zostają 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 766 391,44	6 354 000,00	481 473,00	290 000,00	0,00	7 125 473,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 766 391,44	6 354 000,00	481 473,00	290 000,00	0,00	7 125 473,00
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:				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				9 766 391,44	6 354 000,00	481 473,00	290 000,00	0,00	7 125 473,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 766 391,44	6 354 000,00	481 473,00	290 000,00	0,00	7 125 473,00
1.3.2.1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych w Długosiodle na ul. A. Mickiewicza i T. Kościuszki na drodze Nr 440230W oraz na drodze gminnej (ul. A. Mickiewicza) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Długosiodło - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	5 650 000,00	5 374 000,00	0,00	0,00	0,00	5 374 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Nr 440228W Długosiodło - Stare Bosewo - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa budynku Przedszkola Samorządowego o żłobek w miejscowości Długosiodło - Zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach i aktywizacja zawodowa rodziców	Urząd Gminy	2021	2022	2 460 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Blochy - Poprawa dostępu do kultury	Urząd Gminy	2021	2022	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Przetycz Folwark - Augustowo - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy	2016	2022	275 618,44	0,00	200 700,00	0,00	0,00	200 700,00
1.3.2.7	Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach publicznych - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza	Urząd Gminy	2022	2023	350 000,00	0,00	170 000,00	180 000,00	0,00	350 000,00
1.3.2.8	Carport - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza	Urząd Gminy	2022	2023	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	160 000,00
1.3.2.9	Wymiana energochłonnego oświetlenia w obiektach publicznych - Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej, ograniczenie niskiej emisji, ochrona powietrza	Urząd Gminy	2020	2023	60 773,00	0,00	30 773,00	30 000,00	0,00	60 773,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Przy planowaniu dochodów bieżących w poszczególnych latach począwszy od roku 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu około 3% w stosunku do roku ubiegłego.

Dochody i wydatki bieżące budżetu gminy na 2022 rok zostały opracowane na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2021 rok oraz na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o rocznej kwocie subwencji ogólnej dla gminy na 2022 rok oraz planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych a także informacji o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

Plan dochodów majątkowych w 2022 roku uwzględnia przewidywane dotacje na zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przy planowaniu wydatków bieżących w poszczególnych latach począwszy od roku 2024 przyjęto wskaźnik wzrostu około 3% w stosunku do roku ubiegłego.

W latach 2022-2024 wydatki majątkowe stanowią m.in. zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Począwszy od 2023 roku nie planuje się powstania deficytu, tj. planowane wydatki znajdują pokrycie w planowanych dochodach.

Planowane rozchody wynikają głównie z harmonogramów spłat zaciągniętych i planowanych pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zarówno wyemitowanych, jak i planowanych.

Planowana nadwyżka budżetowa w latach 2023-2033 zostanie przeznaczona na rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych.

Prognozowane w wieloletniej prognozie finansowej kwoty wydatków bieżących na 2022 rok i lata następne nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących, co jest zgodne z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia prognoza finansowa spełnia również wymogi art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ponieważ w roku 2022 i w latach następnych zachodzi relacja wymagana tym przepisem.