

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

XVII/105/2020

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	2 200,89	3 432 135,00	4 166 452,23	1 560 656,22	457 072,37	180 796,74	0,00	180 796,74	
Wykonanie 2018	11 178 679,31	10 862 483,16	912 556,00	4 597,50	3 755 942,00	4 525 815,70	1 664 171,96	478 255,55	316 196,15	77 204,81	238 977,93	
Plan 3 kw. 2019	14 722 180,64	11 154 652,48	946 314,00	2 000,00	4 149 008,00	4 352 389,60	1 704 940,88	486 811,00	3 567 528,16	30 000,00	3 534 228,16	
Wykonanie 2019	14 037 638,95	11 529 642,61	955 253,00	2 576,84	4 152 841,00	4 729 027,11	1 689 944,66	475 315,52	2 507 996,34	1 376,00	2 506 410,37	
2020	16 386 743,57	11 526 379,07	920 272,00	2 000,00	4 410 768,00	4 479 036,97	1 714 302,10	499 200,00	4 860 364,50	30 000,00	4 830 154,50	
2021	11 628 774,52	11 485 779,94	970 000,00	2 400,00	4 200 000,00	4 500 000,00	1 813 379,94	492 000,00	142 994,58	30 000,00	112 784,58	
2022	11 612 786,00	11 582 576,00	980 000,00	2 500,00	4 200 000,00	4 550 000,00	1 850 076,00	493 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00	
2023	11 822 810,00	11 792 600,00	990 000,00	2 600,00	4 200 000,00	4 730 000,00	1 870 000,00	494 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00	
2024	11 290 786,00	11 250 576,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2025	11 040 786,00	11 000 576,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2026	11 070 786,00	11 030 576,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2027	11 091 786,00	11 051 576,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2028	11 050 057,29	11 050 057,29	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	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, 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 z zasadami wyliczania budżetu jednostki wykonawczej 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.

Lp	2	z tego:										w tym:			
		Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								2.1.1	2.1.2	2.1.2.1					
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	3 667 279,31	0,00	0,00	26 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	184 448,18	184 448,18	235,18		
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	4 128 573,87	0,00	0,00	15 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	402 844,41	402 844,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019	16 857 996,54	10 938 818,48	4 654 806,07	6 198,29	0,00	56 900,00	0,00	0,00	14 294,66	0,00	5 919 178,06	5 919 178,06	2 326 466,19		
Wykonanie 2019	15 006 640,85	11 398 580,98	4 487 066,58	0,00	0,00	16 729,91	0,00	0,00	13 419,00	0,00	3 608 059,87	3 608 059,87	2 326 466,19		
2020	17 688 002,62	11 824 400,06	4 759 520,39	18 031,60	0,00	100 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	5 863 602,56	5 863 602,56	0,00		
2021	11 487 598,52	11 074 813,94	4 841 152,00	23 500,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	412 784,58	412 784,58	0,00		
2022	11 338 336,36	11 308 126,36	5 083 210,00	23 500,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00		
2023	11 548 978,00	11 518 168,00	5 337 370,00	23 500,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00		
2024	11 016 354,00	10 976 144,00	0,00	23 500,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2025	10 766 354,00	10 726 144,00	0,00	23 500,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2026	10 796 354,00	10 756 144,00	0,00	23 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2027	10 817 354,00	10 777 144,00	0,00	23 500,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2028	10 775 625,29	10 775 625,29	0,00	23 500,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 966 744,00	10 966 744,00	0,00	22 267,07	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4.1.1	4.2		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	248 587,69	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 811,22	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 135 815,90	0,00	2 323 315,90	1 911 028,59	74 787,31	2 098 528,59	1 911 028,59	74 787,31	150 000,00	74 787,31	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019	-969 001,90	0,00	1 462 287,31	744 214,59	74 787,31	1 200 000,00	744 214,59	74 787,31	187 500,00	74 787,31	187 500,00	150 000,00
2020	-1 301 259,05	0,00	1 371 851,05	995 473,64	4 904,25	1 066 065,64	995 473,64	4 904,25	300 881,16	4 904,25	300 881,16	300 881,16
2021	141 176,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 449,64	274 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 256,00	133 256,00	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	5.1	z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	70 592,00	53 290,00	0,00	53 290,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	141 176,00	106 228,00	0,00	106 228,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	274 449,64	206 181,65	0,00	206 181,65	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	206 170,00	0,00	206 170,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	133 256,00	99 942,00	0,00	99 942,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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					
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2017	X	X	X	X			0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13	
Wykonanie 2018	X	X	X	X			0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X			0,00	2 098 528,59	0,00	215 834,00	440 621,31	
Wykonanie 2019	X	X	X	X			0,00	1 200 000,00	0,00	131 061,63	393 348,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2 195 473,64	0,00	-298 020,99	7 764,42	
2021	X	X	X	X			0,00	2 054 297,64	0,00	410 966,00	410 966,00	
2022	X	X	X	X			0,00	1 779 848,00	0,00	274 449,64	274 449,64	
2023	X	X	X	X			0,00	1 505 416,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2024	X	X	X	X			0,00	1 230 984,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2025	X	X	X	X			0,00	956 552,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2026	X	X	X	X			0,00	682 120,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2027	X	X	X	X			0,00	407 688,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2028	X	X	X	X			0,00	133 256,00	0,00	274 432,00	274 432,00	
2029	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	133 256,00	133 256,00	

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.2	10.3	10.4	10.5
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	112 438,00	112 438,00	32 498,00	179 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	142 847,01	142 847,01	74 032,91	550 164,51	407 317,50	142 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 034 374,14	5 034 374,14	3 611 938,71	5 353 013,45	318 639,31	5 034 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 131 501,19	3 131 501,19	2 227 578,18	3 696 576,74	317 305,99	3 379 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 332 657,45	5 332 657,45	3 987 910,63	5 336 657,45	4 000,00	5 332 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	129 899,80	129 899,80	78 537,07	129 899,80	0,00	129 899,80	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	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	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	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	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	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	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	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	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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
					10.7	10.7.1	10.7.2				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
											10.7.2.1	10.7.2.1.1
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	234 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X			
Plan 3 kw. 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
Wykonanie 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2020	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2021	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2023	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2024	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2025	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2026	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2027	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2028	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X			
2029	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, została automatycznie wygenerowana 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Monika Tyszczyk