

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XIV/121/2019 z dnia 19 grudnia 2019 r.

z tego:															
z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
															w tym:
Lp				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⁾							
Wykonanie 2017	12 803 848,73	12 684 030,73	803 419,00	1 573,48	4 514 348,00	5 308 791,75	2 055 898,50	512 653,69	119 818,00	64 313,00	55 505,00				
Wykonanie 2018	14 312 704,02	12 242 327,02	921 280,00	3 260,83	4 420 076,00	4 797 773,91	2 099 936,28	533 844,06	2 070 377,00	4 423,00	2 065 954,00				
Plan 3 kw. 2019	13 501 639,55	11 931 079,05	1 050 022,00	4 000,00	4 563 876,00	4 241 410,05	2 071 771,00	528 000,00	1 570 560,50	20 000,00	1 550 560,50				
Wykonanie 2019	13 864 468,76	12 728 338,26	1 050 022,00	4 000,00	4 685 545,00	4 915 923,26	2 072 848,00	533 000,00	1 136 130,50	20 000,00	1 116 130,50				
2020	13 494 800,89	12 885 090,89	1 040 010,00	4 000,00	4 817 942,00	4 712 163,48	2 310 975,41	558 000,00	609 710,00	20 000,00	589 710,00				
2021	13 438 462,00	12 750 000,00	990 000,00	3 000,00	4 850 000,00	4 857 000,00	2 050 000,00	470 000,00	688 462,00	0,00	688 461,75				
2022	13 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	4 000,00	4 900 000,00	4 800 000,00	2 296 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00				
2023	13 104 000,00	13 104 000,00	1 000 000,00	4 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 300 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykarczujących 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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							w tym:	
			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:		Wydatki majątkowe x	w tym:	
							odsutki i dyskonta 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 odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	14 936 408,35	11 752 374,17	4 246 636,45	0,00	0,00	28 840,69	0,00	0,00	3 184 034,18	0,00	0,00
Wykonanie 2018	11 844 251,00	11 558 943,12	4 331 513,52	0,00	0,00	38 809,81	0,00	0,00	285 307,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	14 054 508,71	11 470 602,71	4 599 348,44	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 563 906,00	2 399 003,70	10 000,00
Wykonanie 2019	14 257 337,92	12 295 751,92	4 694 248,24	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	1 961 586,00	1 961 586,00	10 000,00
2020	13 261 800,89	12 349 832,89	4 897 623,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	911 968,00	271 720,00	0,00
2021	13 028 462,00	12 040 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	988 462,00	0,00	0,00
2022	12 700 000,00	12 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	12 777 000,00	12 477 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp												
Wykonanie 2017	-2 132 559,62		0,00	2 927 769,76	2 640 794,00	2 517 769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	286 975,76	4.3.1
Wykonanie 2018	2 468 453,02		2 400 794,00	335 210,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 210,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-552 869,16		0,00	1 012 869,16	560 000,00	552 869,16	452 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-392 869,16		0,00	852 869,16	400 000,00	392 869,16	452 869,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	233 000,00		233 000,00	227 000,00	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00		410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	300 000,00		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	327 000,00		327 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 794,00	2 400 794,00	1 870 794,00	1 870 794,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środk ^{1,8)} a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
					5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 730 794,00	0,00	931 656,56	1 218 632,32					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 330 000,00	0,00	683 383,90	1 018 594,04					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	870 000,00	0,00	460 476,34	913 345,50					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 270 000,00	0,00	432 586,34	885 455,50					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00	0,00	535 258,00	535 258,00					
2021	x	x	x	x	0,00	627 000,00	0,00	710 000,00	710 000,00					
2022	x	x	x	x	0,00	327 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00					

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

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	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 związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	5,88%	x	x	x	x
2020	6,00%	6,92%	9,72%	9,57%	TAK	TAK
2021	5,61%	9,41%	7,78%	7,63%	TAK	TAK
2022	3,90%	7,56%	7,35%	7,19%	TAK	TAK
2023	4,11%	7,76%	7,70%	7,70%	TAK	TAK

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 samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		bieżące		majątkowe						
	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				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	3 058 024,18	0,00	3 058 024,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	107 260,88	0,00	107 260,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	246 220,00	246 220,00	246 220,00	221 566,00	221 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	246 220,00	246 220,00	246 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	201 720,00	201 720,00	201 720,00	471 014,48	269 294,48	201 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	809 955,00	809 955,00	809 955,00	809 955,00	0,00	809 955,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:							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
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x	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		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					w tym:				
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 400 794,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	0,00	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 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY
Radyminy
Jan Melech