

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr XVII/140/2020 z dnia 03 czerwca 2020 r.

z tego:													
z tego:												w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	w tym:	
			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	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	14 430 861,58	12 955 331,53	1 059 954,00	4 410,40	4 688 590,00	5 158 823,42	2 043 553,71	536 367,87	1 475 530,05	0,00	1 469 495,45		
2020	13 792 435,75	13 216 372,75	1 040 010,00	4 000,00	4 840 545,00	5 231 528,34	2 100 289,41	544 835,00	576 063,00	25 400,00	550 663,00		
2021	15 509 000,00	13 009 000,00	990 000,00	3 000,00	4 850 000,00	5 116 000,00	2 050 000,00	470 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	13 100 000,00	13 100 000,00	1 000 000,00	4 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	2 296 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	13 249 000,00	13 249 000,00	1 000 000,00	4 000,00	4 900 000,00	5 045 000,00	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 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.

[illegible]

Wyszczególnienie	Wynek budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		w tym:	
Wykonanie 2017	-2 132 559,62	0,00	2 927 769,76	2 640 794,00	2 517 769,76	0,00	0,00	286 975,76		0,00	
Wykonanie 2018	2 468 453,02	2 400 794,00	335 210,14	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	
Wykonanie 2019	493 393,59	0,00	852 869,16	400 000,00	0,00	452 869,16	0,00	0,00		0,00	
2020	-746 262,75	0,00	1 206 262,75	320 000,00	320 000,00	886 262,75	426 262,75	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	
2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	320 000,00	320 000,00	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:				z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	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	
		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
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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z emisji dłużnych papierów wartościowych.

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
	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						
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	751 452,55	1 204 321,71	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00	176 382,25	1 062 645,00	
2021	x	x	x	x	0,00	720 000,00	0,00	698 462,00	698 462,00	
2022	x	x	x	x	0,00	320 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	772 000,00	772 000,00	

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									
Lp	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	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	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						
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							
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,00%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	10,82%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	6,38%	6,64%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	9,97%	9,97%	X	X	X	X	X	X
2020	6,14%	5,13%	5,45%	10,15%	11,26%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2021	5,61%	9,76%	9,76%	7,64%	8,75%	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2022	5,12%	8,82%	8,82%	7,28%	8,39%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	4,02%	9,53%	9,53%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	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:		
	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	środki określone 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2017	502 586,58	502 586,58	502 586,58	0,00	0,00	0,00	436 402,80	436 402,80	436 402,80
Wykonanie 2018	105 188,63	105 188,63	105 188,63	2 007 954,00	2 007 954,00	2 007 954,00	184 338,41	184 338,41	184 338,41
Plan 3 kw. 2019	221 566,00	221 566,00	221 566,00	201 981,00	201 981,00	201 981,00	221 566,00	221 566,00	221 566,00
Wykonanie 2019	225 404,10	225 404,10	225 404,10	201 981,00	201 981,00	201 981,00	225 404,10	225 404,10	225 404,10
2020	269 294,48	269 294,48	269 294,48	221 517,00	221 517,00	221 517,00	472 654,48	472 654,48	472 654,48
2021	220 518,37	220 518,37	220 518,37	2 216 885,73	2 216 885,73	2 216 885,73	259 433,38	259 433,38	259 433,38
2022	19 064,95	19 064,75	19 064,75	0,00	0,00	0,00	22 429,35	22 429,35	22 429,35
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybra... i kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	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	0,00	221 566,00	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	260 610,00	260 610,00	260 610,00	472 654,48	201 720,00	674 374,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 608 100,86	2 608 100,86	2 608 100,86	259 433,38	2 608 100,86	2 867 534,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	22 429,35	0,00	22 429,35	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:									
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu 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	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:			
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	x	
2021	410 000,00	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	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Formuła zawarte w tej części tabeli stanowi wzór, nie należy go kopiować do arkusza kalkulacyjnego.

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 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 odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jan Melech