

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/155/2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	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 subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych 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		
2020	24 851 684,66	22 055 486,46	1 788 051,00	14 000,00	9 241 950,00	8 523 254,02	2 488 231,44	538 861,00	2 796 198,20	75 105,00	2 721 093,20		
2021	27 389 318,05	21 452 024,00	1 890 000,00	15 000,00	9 500 000,00	7 426 999,00	2 620 025,00	545 000,00	5 947 294,05	0,00	5 947 294,05		
2022	25 581 005,00	22 016 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	560 000,00	3 565 005,00	16 000,00	3 549 005,00		
2023	22 366 000,00	21 916 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	2 900 000,00	560 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00		
2024	22 550 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		
2025	22 799 573,00	22 594 573,00	0,00	0,00	0,00	7 210 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	205 000,00		
2026	23 059 625,00	22 959 625,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
2027	23 074 599,00	22 973 599,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00		
2028	23 393 577,00	23 393 577,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	24 068 740,07	24 068 740,07	0,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	23 693 709,00	23 693 709,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	23 678 029,00	23 678 029,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności twory podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	4.2	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1				4	4.1.1			4.3	4.3.1				
																Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>
Lp	3															
2020	-1 531 970,00	0,00	0,00	2 253 840,00		1 740 000,00	1 026 130,00	471 840,00	471 840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 011,07	723 011,07		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 572,00	684 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	621 572,00	621 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	786 572,00	786 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 572,00	796 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	746 572,00	746 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	746 572,00	746 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	746 572,00	746 572,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	299 839,07	74 839,07		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	225 000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	z tego:		5	5.1	5.1.1	z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					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	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
2020	42 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 870,00	713 870,00	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	723 011,07	723 011,07	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	684 572,00	684 572,00	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	621 572,00	621 572,00	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	786 572,00	786 572,00	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	796 572,00	796 572,00	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	746 572,00	746 572,00	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	746 572,00	746 572,00	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	746 572,00	746 572,00	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	299 839,07	299 839,07	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	225 000,00	225 000,00	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	225 000,00	225 000,00	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami				
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 601 854,14	0,00	610 381,72	1 082 221,72
2021	x	x	x	x	0,00	5 878 843,07	0,00	3 523 358,00	3 523 358,00
2022	x	x	x	x	0,00	5 194 271,07	0,00	1 465 572,00	1 465 572,00
2023	x	x	x	x	0,00	4 572 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00
2024	x	x	x	x	0,00	3 786 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00
2025	x	x	x	x	0,00	2 989 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00
2026	x	x	x	x	0,00	2 242 983,07	0,00	971 572,00	971 572,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 496 411,07	0,00	760 572,00	760 572,00
2028	x	x	x	x	0,00	749 839,07	0,00	966 572,00	966 572,00
2029	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	1 314 839,07	1 314 839,07
2030	x	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00

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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	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 planowy rok	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 planowy rok	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,28%	7,30%	11,16%	11,08%	TAK	TAK
2021	6,65%	28,05%	9,49%	9,40%	TAK	TAK
2022	5,87%	12,35%	15,69%	15,60%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,67%	10,87%	10,83%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,19%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2028	4,94%	6,30%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,02%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	1,45%	4,51%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,21%	6,09%	6,09%	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	8.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1
2020	1 047 623,31	1 047 623,31	985 314,96	1 284 704,22	1 284 704,22	1 284 704,22	1 295 666,67	1 295 666,67	1 164 794,10
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	201 345,60	201 345,60	194 205,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	173 046,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	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	bieżące								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	2 243 010,00	2 243 010,00	1 410 114,17	3 694 382,92	4 980 484,59	1 286 101,67	3 694 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 744 565,98	7 321 207,08	3 857 781,60	6 141 698,98	6 417 650,38	275 951,40	6 141 698,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 346 005,00	0,00	0,00	4 346 005,00	4 519 051,00	173 046,00	4 346 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 877,00	0,00	0,00	28 877,00	28 877,00	0,00	28 877,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	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	0,00	
2031	0,00	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										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
					10.7.1	10.7.2					
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	
2020	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostana 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 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 wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.