

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII/114/2020
z dnia 2020-05-15

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	24 277 366,44	20 636 989,22	1 788 051,00	14 000,00	9 215 450,00	7 221 560,72	2 397 927,50	538 861,00	3 640 377,22	73 605,00	3 566 772,22		
2021	25 972 885,05	20 751 677,07	1 890 000,00	15 000,00	9 500 000,00	6 900 000,00	2 446 677,07	545 000,00	5 221 207,98	0,00	5 221 207,98		
2022	21 946 000,00	21 616 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 800 000,00	7 100 000,00	2 700 000,00	550 000,00	330 000,00	16 000,00	314 000,00		
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	23 074 598,00	22 973 598,00	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		

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, 1022 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 trzyletni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującymi z odrębnymi ustawami, 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	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X ⁵⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-1 531 970,00	0,00	2 253 840,00	1 740 000,00	1 026 130,00	471 840,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	225 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x ⁷⁾					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	42 000,00	34 000,00	0,00	0,00	721 870,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	723 011,07	723 011,07	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	684 572,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	786 572,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	796 572,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	299 839,07	299 839,07	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	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:										w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wliczanych z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.1		
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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 601 854,14	0,00	660 279,78	1 132 119,78			
2021	x	x	x	x	0,00	5 878 843,07	0,00	2 823 011,07	2 823 011,07			
2022	x	x	x	x	0,00	5 194 271,07	0,00	1 065 572,00	1 065 572,00			
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 w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 i 3 ustawy	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	Środki określone 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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		
Łp	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	
2020	932 858,31	932 858,31	870 549,96	1 801 772,22	1 801 772,22	1 801 772,22	1 170 004,67	1 170 004,67	1 042 632,10	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 452,40	201 345,60	194 205,60	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 046,00	173 046,00	173 046,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania 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 – kredyty i pożyczki X	Zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp										
2020	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,8	10,9
2021	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	571 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	521 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2029	74 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2031	0,00	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 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 wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 6.9 – 6.3.1 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 wyliczeniu 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 zaspokoić zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.