

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/127/2020
z dnia 2020-08-31

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Dochoły ogółem ^x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku			
Lp												
2020	24 780 605,56	1 788 051,00	14 000,00	9 215 450,00	7 668 691,35	2 399 658,01	538 861,00	3 694 755,20	73 605,00	3 621 150,20		
2021	27 396 243,05	1 890 000,00	15 000,00	9 500 000,00	7 426 999,00	2 620 025,00	545 000,00	5 944 219,05	0,00	5 944 219,05		
2022	23 023 459,00	2 000 000,00	16 000,00	9 800 000,00	7 300 000,00	2 900 000,00	550 000,00	1 007 459,00	16 000,00	991 459,00		
2023	22 366 000,00	2 000 000,00	16 000,00	9 900 000,00	7 100 000,00	2 800 000,00	560 000,00	450 000,00	100 000,00	350 000,00		
2024	22 550 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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. 899, 1622 i 1648), 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dochoły celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dochoły i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi rodzajami wykonywania budżetu jednostki wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	2	z tego:										w tym:											
			Wydutki bieżące X		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji X		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X		wydatki na obsługę długu X		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X		wydatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X		Wydutki majątkowe X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			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												
	2020	26 312 575,56	20 472 611,64	8 147 829,89	18 905,45	0,00	0,00	159 661,55	0,00	482,29	0,00	5 839 963,92	5 839 963,92	699 794,00										
	2021	26 673 231,98	17 928 666,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 744 565,98	8 744 565,98	0,00										
	2022	22 338 887,00	20 550 428,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	179 428,00	0,00	0,00	0,00	1 788 459,00	1 788 459,00	0,00										
	2023	21 744 428,00	21 294 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 508,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00										
	2024	21 763 428,00	21 363 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
	2025	22 003 001,00	21 798 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00										
	2026	22 313 053,00	21 988 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 518,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00										
	2027	22 328 027,00	22 213 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00										
	2028	22 647 005,00	22 427 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00										
	2029	23 768 901,00	22 753 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	1 015 000,00	0,00										
	2030	23 468 709,00	22 968 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
	2031	23 453 029,00	23 153 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00										

Lp	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:	
			3.1	4			4.1	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	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 pochodzący z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	w tym:		5	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy 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
4.4.1	4.4.1	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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	
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 między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o skorygowanymi o środki 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	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	6	6.1	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2									
2020	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 601 854,14	0,00	0,00	0,00	613 238,72	1 085 078,72			
2021	x	x	x	0,00	5 878 843,07	0,00	0,00	0,00	3 523 358,00	3 523 358,00			
2022	x	x	x	0,00	5 194 271,07	0,00	0,00	0,00	1 465 572,00	1 465 572,00			
2023	x	x	x	0,00	4 572 699,07	0,00	0,00	0,00	621 572,00	621 572,00			
2024	x	x	x	0,00	3 786 127,07	0,00	0,00	0,00	786 572,00	786 572,00			
2025	x	x	x	0,00	2 989 555,07	0,00	0,00	0,00	796 572,00	796 572,00			
2026	x	x	x	0,00	2 242 983,07	0,00	0,00	0,00	971 572,00	971 572,00			
2027	x	x	x	0,00	1 496 411,07	0,00	0,00	0,00	760 572,00	760 572,00			
2028	x	x	x	0,00	749 839,07	0,00	0,00	0,00	966 572,00	966 572,00			
2029	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 314 839,07	1 314 839,07			
2030	x	x	x	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
2031	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	6,65%	7,53%	8,08%	11,16%	11,08%	TAK	TAK
2021	6,65%	28,05%	28,05%	9,56%	9,48%	TAK	TAK
2022	5,87%	12,35%	12,46%	15,76%	15,68%	TAK	TAK
2023	5,26%	5,26%	5,93%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2024	6,12%	6,12%	6,12%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2025	5,85%	5,85%	x	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,67%	x	10,90%	10,87%	TAK	TAK
2027	5,10%	5,19%	x	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2028	4,94%	6,30%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	1,96%	8,02%	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2030	1,45%	4,51%	x	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2031	1,38%	3,21%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	
Lp										
2020	2 918 627,00	2 918 627,00	1 934 579,17	6 626 235,59	1 267 204,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 744 565,98	7 321 207,08	3 857 781,60	8 953 018,38	208 452,40	8 744 565,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 087 271,00	0,00	0,00	1 260 317,00	173 046,00	1 087 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 877,00	0,00	0,00	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
2025	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
2027	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
2029	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

