

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/146/2020
z dnia 2020-11-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:			
1											
2020	26 351 744,22	22 004 326,02	1 788 051,00	14 000,00	9 215 450,00	8 561 484,02	2 425 341,00	538 861,00	4 347 418,20	75 105,00	4 272 313,20
2021	27 393 318,05	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	23 023 459,00	22 016 000,00	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	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	22 795 573,00	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

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

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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							Wydatki 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
2020	27 883 714,22	21 391 944,30	8 147 797,00	6 905,45	0,00	129 661,55	0,00	482,29	0,00	6 491 769,92	6 491 769,92	714 794,00	
2021	26 676 306,98	17 928 666,00	8 300 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 747 640,98	8 747 640,98	0,00	
2022	22 338 887,00	20 550 428,00	8 400 000,00	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	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	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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	
2026	22 313 065,00	21 988 063,00	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	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	48 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	
2029	23 769 901,00	22 753 901,00	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	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	300 000,00	300 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
3	4	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	
Lp											
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	
2021	723 011,07	723 011,07	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	
2023	621 572,00	621 572,00	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	
2025	796 572,00	796 572,00	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	
2027	746 572,00	746 572,00	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	
2029	299 839,07	74 839,07	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	
2031	225 000,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		5.1.1.1	5.1.1.2	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}								na pokrycie deficytu budżetu ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
2020	42 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	713 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 011,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.3								
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	0,00	8 000,00	6 601 854,14	0,00	612 381,72	1 084 221,72			
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	5 878 843,07	0,00	3 523 358,00	3 523 358,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 194 271,07	0,00	1 465 572,00	1 465 572,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 572 699,07	0,00	621 572,00	621 572,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 766 127,07	0,00	786 572,00	786 572,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 989 555,07	0,00	796 572,00	796 572,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	2 242 993,07	0,00	971 572,00	971 572,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 496 411,07	0,00	760 572,00	760 572,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	749 839,07	0,00	966 572,00	966 572,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 314 839,07	1 314 839,07			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	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. 228 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 piąwszy 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 piąwszy 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	7,37%	11,16%	11,08%	TAK	TAK	
2021	28,05%	9,51%	9,42%	TAK	TAK	
2022	12,35%	15,71%	15,62%	TAK	TAK	
2023	5,26%	16,14%	16,14%	TAK	TAK	
2024	6,12%	15,48%	15,48%	TAK	TAK	
2025	5,85%	8,17%	8,17%	TAK	TAK	
2026	6,67%	10,88%	10,84%	TAK	TAK	
2027	5,19%	10,24%	10,24%	TAK	TAK	
2028	6,30%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2029	8,02%	6,82%	6,82%	TAK	TAK	
2030	4,51%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2031	3,21%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	

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:	
	8.1	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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		w tym:
2020	1 047 623,31	1 047 623,31	985 314,96	1 801 772,22	1 801 772,22	1 801 772,22	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	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:							Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań z 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 bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	10.1.2			10.2	10.3
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			
2020	2 896 230,00	2 896 230,00	1 927 182,17	6 523 704,59	1 274 601,67	5 249 102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 744 565,98	7 321 207,08	3 857 781,60	9 023 592,38	275 951,40	8 747 640,98	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

