

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do URG Nr XV.117.2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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 2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	
Wykonanie 2017	22 725 803,71	19 588 506,03	1 710 647,00	1 313,51	9 091 370,00	7 289 261,56	1 476 913,96	461 892,23	3 158 297,68	1 336,00	3 154 961,68	
Wykonanie 2018	22 454 987,51	20 896 279,78	1 886 055,00	1 923,11	9 586 484,00	7 759 575,64	1 862 242,03	482 741,96	1 558 707,73	4 060,00	1 554 647,73	
Plan 3 kw. 2019	37 281 381,42	22 861 041,52	2 210 492,00	8 301,00	9 758 502,00	8 983 288,52	1 900 458,00	481 000,00	14 420 339,90	0,00	14 420 339,90	
2020	36 421 845,90	23 145 155,72	2 304 195,00	180 572,00	10 621 458,00	8 421 123,72	1 617 807,00	495 000,00	13 276 490,18	0,00	13 276 490,18	
2021	22 400 500,00	22 400 500,00	2 305 200,00	2 000,00	10 780 800,00	7 900 100,00	1 412 400,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 500 600,00	22 500 600,00	2 350 000,00	2 500,00	10 800 100,00	7 900 800,00	1 447 200,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 451 524,48	22 451 524,48	2 380 000,00	3 000,00	10 800 400,00	7 750 774,48	1 517 350,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 633 504,00	22 633 504,00	2 400 000,00	3 000,00	10 800 400,00	7 800 000,00	1 530 104,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie przewrotnym, 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, 1622 i 1849), 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 6-latek wykraczających poza minimalny 14-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze inwestycyjnym, 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 wykończenia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, z których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat skarbowych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
21	211	212	2121	213	2131	2132	22	221	2211		
Wykonanie 2017	22 022 465,44	16 471 774,16	3 695 667,64	0,00	0,00	35 604,31	0,00	0,00	5 550 691,28	0,00	0,00
Wykonanie 2018	22 814 867,71	17 849 088,66	5 267 622,63	0,00	0,00	24 247,03	0,00	0,00	5 065 779,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 345 283,70	20 016 779,22	5 018 506,82	170 000,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	18 328 504,48	0,00	0,00
2020	37 473 994,57	20 603 411,45	5 510 675,91	453 736,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	16 870 583,12	0,00	0,00
2021	21 747 939,00	20 397 939,00	0,00	453 736,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00
2022	22 100 924,00	20 081 543,00	0,00	453 740,22	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 019 381,00	0,00	0,00
2023	22 051 839,30	20 051 839,30	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	22 350 962,20	20 350 962,20	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	703 338,27	0,00	1 348 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 617,14	239 309,64	
Wykonanie 2018	-459 880,20	0,00	4 184 830,42	2 446 743,42	466 948,00	1 411 475,66	0,00	326 611,34	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-1 063 902,28	0,00	1 316 788,70	700 678,70	447 792,28	616 110,00	616 110,00	0,00	0,00	
2020	-1 052 348,67	0,00	1 422 381,67	1 130 125,80	760 092,80	0,00	0,00	292 255,87	292 255,87	
2021	652 561,00	652 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	399 676,00	399 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	399 685,18	399 685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	282 541,80	282 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Ilość przeznaczona na nadwyżki budżetowe wymaga określenia w obopólnych do woliennych prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżeta pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
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	1 109 307,50	1 109 307,50	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 231,50	2 016 231,50	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	252 886,42	252 886,42	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	370 033,00	370 033,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	652 561,00	652 561,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	399 676,00	399 676,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	399 685,18	399 685,18	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	282 541,80	282 541,80	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:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	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						z tego
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.3	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	329 481,00	0,00	3 097 731,97	4 446 349,01	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	50 000,00	758 911,26	0,00	3 047 191,12	4 785 278,12	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 208 448,70	0,00	2 844 262,30	3 460 372,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 463,98	0,00	2 541 744,27	2 834 000,14	
2021	x	x	x	x	0,00	1 081 902,98	0,00	2 002 561,00	2 002 561,00	
2022	x	x	x	x	0,00	882 226,98	0,00	2 419 057,00	2 419 057,00	
2023	x	x	x	x	0,00	282 541,80	0,00	2 399 685,18	2 399 685,18	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 282 541,80	2 282 541,80	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy skorygowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) ¹	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ³	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ⁴	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 ⁵	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 ⁶
Lp	B.1	B.2		B.3	B.3.1	B.4	B.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	25,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	20,77%	20,50%	x	x	x	x
2020	5,87%	17,53%	17,26%	22,99%	26,13%	TAK	TAK
2021	7,90%	14,08%	13,81%	20,33%	23,47%	TAK	TAK
2022	6,02%	16,74%	16,57%	17,19%	20,33%	TAK	TAK
2023	2,88%	16,48%	16,32%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2024	2,01%	15,49%	15,39%	15,57%	15,57%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 428 863,77	0,00	1 428 863,77	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 479 859,00	0,00	1 479 859,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	9 995 639,90	9 995 639,90	9 995 639,90	0,00	0,00	0,00
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	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
2024	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
Wykonanie 2017	1 428 863,77	0,00	1 428 863,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 479 859,00	0,00	1 479 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 995 639,90	9 995 639,90	9 995 639,90	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	1 336,50	1 336,50	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00	254,84	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
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	
2024	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, zostaną 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” sprowadzają się do okresu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.