

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	z tego:	w tym:
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
2020	48 018 712,08	40 914 800,23	5 624 539,00	171 000,00	11 854 675,00	15 046 576,49	8 218 009,74	5 658 854,45	7 103 911,85	94 129,00	6 996 507,56		
2021	47 750 746,74	38 225 524,87	5 642 439,00	180 000,00	11 616 561,00	12 567 187,36	8 219 337,51	5 744 009,00	9 525 221,87	245 000,00	9 275 603,36		
2022	37 263 277,00	37 063 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 572 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	37 263 277,00	37 063 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 572 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2024	37 282 557,00	37 082 557,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 591 280,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	37 244 231,36	37 044 231,36	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 552 954,36	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2026	37 173 277,00	36 973 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 482 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2027	37 273 277,00	37 073 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 532 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2028	37 270 183,58	37 070 183,58	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 578 906,58	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00		

z tego:														
w tym:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	48 981 712,08	38 240 291,17	14 963 392,75	0,00	0,00	400 000,00	0,00	9 540,00	0,00	10 741 420,91	10 716 420,91	586 648,25		
2021	49 829 497,60	35 281 382,56	14 564 461,11	0,00	0,00	420 000,00	0,00	8 420,00	0,00	14 548 115,04	14 548 115,04	183 296,13		
2022	35 186 277,00	32 601 482,00	14 300 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 300,00	0,00	2 584 795,00	2 584 795,00	0,00		
2023	35 186 277,00	32 601 482,00	14 300 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	6 180,00	0,00	2 584 795,00	2 584 795,00	0,00		
2024	35 205 557,00	32 681 482,00	14 300 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	5 060,00	0,00	2 524 075,00	2 524 075,00	0,00		
2025	35 167 231,36	32 682 436,36	14 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	3 940,00	0,00	2 484 795,00	2 484 795,00	0,00		
2026	35 096 277,00	32 581 482,00	14 300 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	2 820,00	0,00	2 514 795,00	2 514 795,00	0,00		
2027	35 196 277,00	32 681 482,00	14 300 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 700,00	0,00	2 514 795,00	2 514 795,00	0,00		
2028	35 196 847,06	32 681 302,99	14 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	502,00	0,00	2 515 544,07	2 515 544,07	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		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 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			
2020	-963 000,00	0,00	2 399 000,00	2 399 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	-2 078 750,86	0,00	3 550 750,86	2 141 435,35	2 078 750,86	1 409 315,51	0,00	0,00	0,00			
2022	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 077 000,00	2 077 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 073 336,52	2 073 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża określenie 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:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem z tytułu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	40 000,00	40 000,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	40 000,00	40 000,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 000,00	2 077 000,00	40 000,00	40 000,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 336,52	2 073 336,52	40 702,17	40 702,17			

7) W rozyci nalezy uac w szczegolnoci przychody pochodzace z prywatyzacji majatku jednosc samorzadu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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 i wydatkami bieżącymi x	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:														
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x									
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					7.2
Lp	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	0,00	13 865 901,17	0,00	2 674 509,06	2 674 509,06					
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 535 336,52	0,00	2 944 142,31	4 363 457,82					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 458 336,52	0,00	4 461 795,00	4 461 795,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 381 336,52	0,00	4 461 795,00	4 461 795,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 304 336,52	0,00	4 401 075,00	4 401 075,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 227 336,52	0,00	4 361 795,00	4 361 795,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 150 336,52	0,00	4 391 795,00	4 391 795,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 073 336,52	0,00	4 391 795,00	4 391 795,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388 880,59	4 388 880,59					

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanej z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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 związanej z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanej z wyłączeniem samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2020	6,91%	11,34%	10,07%	10,97%	TAK	TAK
2021	7,19%	11,32%	10,48%	11,39%	TAK	TAK
2022	9,68%	19,37%	11,60%	12,50%	TAK	TAK
2023	9,60%	19,29%	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2024	9,48%	18,91%	17,50%	17,50%	TAK	TAK
2025	9,30%	18,58%	19,98%	19,98%	TAK	TAK
2026	9,13%	18,56%	15,55%	15,94%	TAK	TAK
2027	8,90%	18,28%	16,77%	16,77%	TAK	TAK
2028	8,69%	18,07%	17,76%	17,76%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydadki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydadki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	6 501 407,93	6 501 407,93	4 227 078,67	8 242 659,20	286 302,53	7 956 356,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	11 071 087,87	11 071 087,87	6 979 111,82	12 471 403,27	95 491,08	12 375 912,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	468 419,83	468 419,83	0,00	477 819,83	9 400,00	468 419,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 400,00	10 400,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań i zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu (+) i spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup, papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ujętych w wykazanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowieniu wyłącznie z limitu splaty zobowiązań(9)			
				10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x								
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:									
						</											