

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/160/2020 Rady Miejskiej w Żelunach z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:						z tego:				Dochody majątkowe x	w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:						
										pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości					
Lp			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				
2020	48 659 541,13	38 429 040,96	5 624 539,00	250 000,00	11 801 975,00	13 294 054,40	7 458 472,56	5 052 800,00	10 230 500,17	200 000,00	10 025 500,17					
2021	41 831 442,04	38 035 903,78	5 625 000,00	250 000,00	11 801 975,00	12 783 928,78	7 575 000,00	5 095 100,00	3 795 538,26	200 000,00	3 595 538,26					
2022	37 066 277,00	36 866 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 375 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2023	37 066 277,00	36 866 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 375 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2024	37 085 557,00	36 885 557,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 394 280,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2025	37 047 231,36	36 847 231,36	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 355 954,36	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2026	37 016 277,00	36 816 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 325 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2027	37 076 277,00	36 876 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 335 000,00	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00					
2028	37 062 964,07	36 862 964,07	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 371 687,07	4 895 100,00	200 000,00	200 000,00	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, 1622 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 wykazujących 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 wynikających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
								2.1.1	2.1.2			2.1.2.1
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	50 822 756,97	36 140 474,35	14 332 099,93	0,00	0,00	460 000,00	0,00	9 540,00	14 682 282,62	14 657 282,62	604 544,75	
2021	39 951 442,04	32 578 021,43	14 300 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	8 420,00	7 373 420,61	7 373 420,61	158 881,12	
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	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	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	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	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	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	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	2 515 544,07	2 515 544,07	0,00	

z tego:													
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	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2020	-2 163 215,84	0,00		3 599 215,84	3 599 215,84	2 163 215,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 920 000,00	1 920 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 880 000,00	1 880 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 866 117,01	1 866 117,01		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:				z tego:				z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2020	0,00	0,00	0,00	1 436 000,00	1 436 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2022	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	1 866 117,01	1 866 117,01	40 702,17	0,00	40 702,17				

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

Wyszczególnienie	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, w tym:								
	z tego:								
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x		
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	0,00	15 066 117,01	0,00	2 288 566,61	2 288 566,61
2021	x	x	x	x	0,00	13 186 117,01	0,00	5 457 882,35	5 457 882,35
2022	x	x	x	x	0,00	11 306 117,01	0,00	4 264 795,00	4 264 795,00
2023	x	x	x	x	0,00	9 426 117,01	0,00	4 264 795,00	4 264 795,00
2024	x	x	x	x	0,00	7 546 117,01	0,00	4 204 075,00	4 204 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	5 666 117,01	0,00	4 164 795,00	4 164 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 746 117,01	0,00	4 234 795,00	4 234 795,00
2027	x	x	x	x	0,00	1 866 117,01	0,00	4 194 795,00	4 194 795,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 181 661,08	4 181 661,08

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 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 jednoroczny) ^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 pierwszy 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 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	7,35%	11,19%	10,07%	10,97%	TAK	TAK
2021	8,96%	23,25%	10,57%	11,48%	TAK	TAK
2022	8,96%	18,73%	15,61%	16,51%	TAK	TAK
2023	8,89%	18,65%	18,52%	18,62%	TAK	TAK
2024	8,77%	18,27%	21,01%	21,01%	TAK	TAK
2025	8,58%	17,94%	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2026	8,56%	18,04%	16,87%	17,25%	TAK	TAK
2027	8,18%	17,64%	18,01%	18,01%	TAK	TAK
2028	7,93%	17,39%	18,93%	18,93%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:
Lp	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	861 882,84	861 882,84	861 882,84	8 110 367,63	8 110 367,63	7 787 307,21	925 608,43	925 608,43	728 210,99
2021	112 710,61	112 710,61	112 710,61	3 150 539,43	3 150 539,43	2 660 541,67	98 932,14	95 857,14	66 188,47
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 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
	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	w tym:		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	10 115 870,12	10 115 870,12	6 347 316,97	13 401 016,59	1 086 449,97	12 314 566,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	6 928 421,78	5 700 547,76	2 074 851,96	7 530 852,75	157 432,14	7 373 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	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	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9		
							w tym:						
							splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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 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” sporządza się na okres 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 należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEDKŁADUJĄCA
KRAJOWEJ
mgr inż. Dariusz Kozłowski