

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIV/179/2020 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości					
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}					
1p	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		
2020	48 597 704,02	38 651 284,72	5 624 539,00	171 000,00	11 801 975,00	13 454 573,45	7 599 197,27	5 052 800,00	9 946 419,30	130 000,00	9 803 144,01		
2021	41 926 503,04	38 130 964,78	5 625 000,00	250 000,00	11 801 975,00	12 783 928,78	7 670 061,00	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	37 065 557,00	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 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych 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.

z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Lp	Wyszczególnienie	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	Wydaki ogółem x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							w tym:	
		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 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	-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 okieszenia 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 długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4				4.4.1	4.5		4.5.1	5.1
2020	0,00		0,00	0,00	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2021	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2022	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2023	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2024	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2025	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2026	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2027	0,00		0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
2028	0,00		0,00	0,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00		
					1 866 117,01	0,00	1 866 117,01	0,00	40 702,17		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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			
	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								
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	5	5.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 066 117,01	0,00	2 942 075,22	2 942 075,22		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 186 117,01	0,00	5 552 943,35	5 552 943,35		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 306 117,01	0,00	4 264 795,00	4 264 795,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 426 117,01	0,00	4 264 795,00	4 264 795,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 546 117,01	0,00	4 204 075,00	4 204 075,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 666 117,01	0,00	4 164 795,00	4 164 795,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 746 117,01	0,00	4 234 795,00	4 234 795,00		
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 181 661,08	4 181 661,08		

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 wyłączenia, 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 jednoroczny) x			
2020	7,33%	11,39%	11,91%	10,07%	10,97%	TAK
2021	8,92%	23,54%	24,33%	10,55%	11,45%	TAK
2022	8,96%	18,73%	19,53%	15,68%	16,59%	TAK
2023	8,88%	18,65%	19,45%	18,59%	18,59%	TAK
2024	8,77%	18,27%	19,07%	21,10%	21,10%	TAK
2025	8,58%	17,94%	x	19,35%	19,35%	TAK
2026	8,56%	18,04%	x	16,94%	17,32%	TAK
2027	8,18%	17,64%	x	18,08%	18,08%	TAK
2028	7,93%	17,39%	x	18,97%	18,97%	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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 ^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 i 3 ustawy ^x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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	861 882,84	861 882,84	8 110 367,63	8 110 367,63	8 110 367,63	330 580,93	330 580,93		318 395,05
2021	112 710,61	112 710,61	3 150 539,43	3 150 539,43	3 150 539,43	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
2023	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
2025	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
2027	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

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 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				
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	10 710 897,62	10 710 897,62	6 757 132,91	13 071 416,83	419 422,47	12 651 994,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 928 421,78	5 700 547,76	2 074 851,96	7 510 852,75	42 371,14	7 468 481,61	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											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączne z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasytowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:					
						w tym:					
						w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2020	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 414 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00