

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXIX/216/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						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	1.2.1	1.2.2
				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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp												
2021	50 160 718,62	38 320 684,75	5 642 439,00	180 000,00	11 616 561,00	12 614 159,08	8 267 525,67	5 744 009,00	11 840 033,87	245 000,00	11 590 415,36	
2022	40 091 129,83	36 886 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 395 000,00	5 740 000,00	3 204 852,83	200 000,00	0,00	
2023	37 086 277,00	36 886 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 395 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2024	37 105 557,00	36 905 557,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 414 280,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	37 067 231,36	36 867 231,36	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 375 954,36	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	36 996 277,00	36 795 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 305 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	37 096 277,00	36 895 277,00	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 355 000,00	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	37 145 183,58	36 945 183,58	5 625 000,00	250 000,00	11 658 000,00	11 958 277,00	7 453 906,58	5 740 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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, 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 wyrażających 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące.

⁴⁾ Nowa 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.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		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 budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2021	-2 190 750,86	0,00	3 662 750,86	2 253 435,35	781 435,35	1 409 315,51	1 409 315,51	0,00	0,00			
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2026	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2027	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2028	1 948 336,52	1 948 336,52	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		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	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 000,00	1 472 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 948 336,52	1 948 336,52	40 702,17	0,00	40 702,17	

7) W pozycji należy wpisać 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, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota 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						
Łp	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 348 336,52	0,00	3 044 215,99	4 453 531,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 448 336,52	0,00	4 284 795,00	4 284 795,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 548 336,52	0,00	4 284 795,00	4 284 795,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 336,52	0,00	4 224 075,00	4 224 075,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 748 336,52	0,00	4 184 795,00	4 184 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 848 336,52	0,00	4 214 795,00	4 214 795,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 948 336,52	0,00	4 214 795,00	4 214 795,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 880,59	4 263 880,59

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane 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.

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 wyłączeń)	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	7,17%	11,78%	12,73%	11,45%	12,73%	TAK
2022	9,04%	18,79%	19,60%	12,72%	14,00%	TAK
2023	8,96%	18,71%	19,52%	14,75%	16,02%	TAK
2024	8,84%	18,33%	19,14%	17,28%	17,28%	TAK
2025	8,66%	18,00%	x	19,42%	19,42%	TAK
2026	8,48%	17,98%	x	15,68%	16,25%	TAK
2027	8,25%	17,70%	x	16,43%	16,99%	TAK
2028	8,23%	17,66%	x	17,33%	17,33%	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:			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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ustawy ^x	środków 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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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
2021	518 302,36	518 302,36	518 223,58	11 170 415,36	11 170 415,36	8 156 988,28	81 698,83	81 698,83	70 673,67
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	
2021	13 377 899,87	13 377 899,87	8 495 851,82	15 908 599,06	370 198,83	15 538 400,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 589 647,83	5 589 647,83	0,00	5 829 047,83	239 400,00	5 589 647,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	240 400,00	240 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych 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	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emisowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające uisławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
						w tym:					
						splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				
										W tym:	
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
2021	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 562 901,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

W) pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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, w tym na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 pozycji z sekcji 12.

- przytoczyć oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, o ile nie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie. Informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY
KADYWEISKIEJ**
Inż. Dariusz Waszczuk