

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 0050.61.2018
z dnia 2018-11-13

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:		
			1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		
			1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		
2019	33 411 584,00	30 635 375,55	4 376 397,00	33 493,36	3 924 572,63	2 117 000,00	12 173 845,00	8 429 441,35	2 776 208,45	1 100 000,00	1 676 208,45
2020	30 892 189,90	30 839 924,00	4 542 700,00	34 766,00	4 073 707,00	2 197 446,00	12 636 451,00	7 790 163,00	52 265,90	52 265,90	0,00
2021	31 706 716,00	31 669 716,00	4 706 237,00	36 018,00	4 220 361,00	2 276 554,00	13 091 364,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2022	32 542 502,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	37 000,00	37 000,00	0,00
2023	32 536 502,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	31 000,00	31 000,00	0,00
2024	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2025	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00
2026	32 518 002,00	32 505 502,00	4 870 955,00	37 279,00	4 368 074,00	2 356 233,00	13 549 561,00	7 790 163,00	12 500,00	12 500,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 985 z póź. 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 także dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
				2.1.1.1	2.1.2				w tym:		
									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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2019	34 611 584,00	28 391 803,05	0,00	0,00	0,00	236 800,00	0,00	0,00	0,00	6 219 780,95	
2020	29 296 380,00	28 653 679,00	0,00	0,00	0,00	259 707,00	0,00	0,00	0,00	642 701,00	
2021	28 543 666,00	28 447 623,00	0,00	0,00	0,00	173 963,00	0,00	0,00	0,00	96 043,00	
2022	28 907 091,00	28 814 451,00	0,00	0,00	0,00	121 897,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	
2023	28 874 845,00	28 782 205,00	0,00	0,00	0,00	89 651,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	
2024	28 846 604,00	28 753 964,00	0,00	0,00	0,00	61 410,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	
2025	28 817 464,00	28 724 824,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	
2026	28 817 464,00	28 724 824,00	0,00	0,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
2019	-1 200 000,00	3 052 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 876,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2020	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 163 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 635 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 661 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 671 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 700 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 700 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi						
z tego:		z tego:		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki							
2019	1 852 876,00	1 852 876,00	0,00	0,00	0,00	11 934 244,76	0,00	2 243 572,50	2 243 572,50		
2020	1 595 809,90	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	10 338 434,86	0,00	2 186 245,00	2 186 245,00		
2021	1 836 926,00	1 836 926,00	0,00	0,00	0,00	8 501 508,86	0,00	3 222 093,00	3 222 093,00		
2022	1 404 921,00	1 404 921,00	0,00	0,00	0,00	7 096 587,86	0,00	3 691 051,00	3 691 051,00		
2023	1 097 736,00	1 097 736,00	0,00	0,00	0,00	5 998 851,86	0,00	3 723 297,00	3 723 297,00		
2024	1 365 412,35	1 365 412,35	0,00	0,00	0,00	4 633 439,51	0,00	3 751 538,00	3 751 538,00		
2025	2 993 370,00	2 993 370,00	0,00	0,00	0,00	1 640 069,51	0,00	3 780 678,00	3 780 678,00		
2026	1 640 069,51	1 640 069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 678,00	3 780 678,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o powyższe budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćogólnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	10,01%	7,54%	9,6.1	9,7	9,7.1
2020	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	7,25%	8,58%	7,92%	TAK	TAK
2021	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	10,28%	8,44%	7,48%	TAK	TAK
2022	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	11,46%	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2023	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	11,54%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2024	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,58%	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2025	9,30%	9,30%	0,00	9,30%	11,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2026	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	11,66%	11,59%	11,59%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki i bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10,1	10,1				11,3,1	11,3,2			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 809,90	1 595 809,90	10 672 282,25	2 560 137,25	2 244 472,73	710 705,21	1 533 767,52	0,00	5 872 510,43	347 270,52	0,00
2021	3 163 050,00	1 836 926,00	10 831 879,16	2 151 615,00	1 118 082,56	530 395,21	587 687,35	0,00	6 42 701,00	0,00	0,00
2022	3 635 411,00	1 404 921,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	1 058,20	3 403,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
2023	3 661 657,00	1 097 736,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
2024	3 671 398,00	1 365 412,35	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
2025	3 700 538,00	2 993 370,00	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00
2026	3 700 538,00	1 640 069,51	10 938 288,00	2 260 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 640,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, line niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział 73017 do 73023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 73023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozporządzalnej na najmniej w poprzednim roku budżetowym, właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 73023).

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.3								
	w tym:		w tym:		w tym:		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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2019	687 505,01		639 278,35		0,00		1 676 208,45		1 676 208,45		0,00		711 112,21		639 278,35		12.3.1		12.3.2
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		602 813,21		529 329,51				0,00
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		75 305,20		0,00				0,00
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 833,00		0,00				0,00
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 833,00		0,00				0,00
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 833,00		0,00				0,00
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 833,00		0,00				0,00
2026	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		76 833,00		0,00				0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zamierzanych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 916 721,52	1 676 208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	587 687,35	37 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 403,00	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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zysku/strat netto z tytułu działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	1 610 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 595 809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 393 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	961 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	654 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	652 592,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	650 370,00	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

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x

Wydatki zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x

związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x

* Informacja o spekulacji w zakresie spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracowników przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - pozycja oznacza symbolen „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyrażają wyłączenie jednostki objęte procedurą wykreślenia z art. 240a lub art. 240b ustawy.