

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	40 633 014,51	34 685 959,92	4 585 413,00	28 776,00	13 629 894,00	10 576 976,26	5 864 900,66	2 210 524,00	5 947 054,59	1 041 683,00	4 905 371,59	
2021	37 314 680,00	35 870 000,00	4 740 000,00	29 754,00	14 090 000,00	10 576 976,26	6 433 269,74	2 290 000,00	1 444 680,00	37 000,00	1 407 680,00	
2022	37 487 000,00	37 050 000,00	4 900 000,00	30 736,00	14 550 000,00	10 576 976,26	6 992 287,74	2 370 000,00	437 000,00	37 000,00	400 000,00	
2023	38 231 000,00	38 200 000,00	5 050 000,00	31 689,00	15 000 000,00	10 576 976,26	7 541 334,74	2 440 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	
2024	39 362 500,00	39 350 000,00	5 200 000,00	32 640,00	15 450 000,00	10 576 976,26	8 090 383,74	2 510 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2025	40 542 500,00	40 530 000,00	5 360 000,00	33 619,00	15 910 000,00	10 576 976,26	8 649 404,74	2 590 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2026	41 722 500,00	41 710 000,00	5 520 000,00	34 594,00	16 370 000,00	10 576 976,26	9 208 429,74	2 670 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	
2027	42 920 000,00	42 920 000,00	5 680 000,00	35 597,00	16 840 000,00	10 576 976,26	9 787 426,74	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 120 000,00	44 120 000,00	5 840 000,00	36 594,00	17 310 000,00	10 576 976,26	10 356 429,74	2 830 000,00	0,00	0,00	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, 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 wykraczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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, 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			
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	41 008 054,51	33 207 377,30	12 724 821,00	0,00	0,00	259 707,00	0,00	0,00	7 800 677,21	769 204,52	769 204,52
2021	36 530 607,00	33 627 204,00	12 724 821,00	0,00	0,00	185 690,00	0,00	0,00	2 903 403,00	0,00	0,00
2022	34 093 348,00	34 093 348,00	12 724 821,00	0,00	0,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 592 272,00	34 592 272,00	12 724 821,00	0,00	0,00	103 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 108 481,00	35 108 481,00	12 724 821,00	0,00	0,00	67 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	35 637 401,00	35 637 401,00	12 724 821,00	0,00	0,00	67 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	36 209 411,00	36 209 411,00	12 724 821,00	0,00	0,00	40 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	36 795 721,00	36 795 721,00	12 724 821,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 396 691,00	37 396 691,00	12 724 821,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					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	-375 040,00	0,00	2 265 077,90	2 000 000,00	375 040,00	0,00	0,00	265 077,90	0,00
2021	784 073,00	784 073,00	1 009 307,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 307,00	0,00
2022	3 393 652,00	1 404 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 638 728,00	1 097 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 254 019,00	1 128 408,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 905 099,00	941 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 513 089,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 124 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 723 309,00	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 zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 037,90	1 890 037,90	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 380,00	1 793 380,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 575,00	1 554 575,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 413 590,00	1 413 590,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 446,70	1 461 446,70	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 242,00	1 449 242,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 034,00	1 035 034,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 307 267,70	0,00	1 478 582,62	1 743 660,52	
2021	x	x	x	x	0,00	9 513 887,70	0,00	2 242 796,00	2 252 103,00	
2022	x	x	x	x	0,00	7 959 312,70	0,00	2 956 652,00	2 956 652,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 545 722,70	0,00	3 607 728,00	3 607 728,00	
2024	x	x	x	x	0,00	5 084 276,00	0,00	4 241 519,00	4 241 519,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 635 034,00	0,00	4 892 599,00	4 892 599,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 335 034,00	0,00	5 500 589,00	5 500 589,00	
2027	x	x	x	x	0,00	1 035 034,00	0,00	6 124 279,00	6 124 279,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 723 309,00	6 723 309,00	

⁸⁾ 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 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		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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	8,92%	7,21%	10,45%	11,83%	11,73%	TAK	TAK
2021	7,82%	9,60%	9,01%	11,19%	11,09%	TAK	TAK
2022	6,40%	11,71%	11,32%	9,09%	8,99%	TAK	TAK
2023	5,49%	13,47%	13,21%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	5,31%	14,97%	14,78%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2025	5,06%	16,56%	x	13,10%	13,10%	TAK	TAK
2026	4,31%	17,80%	x	11,20%	11,17%	TAK	TAK
2027	4,09%	19,01%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2028	3,12%	20,08%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	1 155 438,92	1 155 438,92	1 088 806,01	3 680 411,59	3 680 411,59	850 456,00	1 155 265,05	1 155 265,05	1 116 237,47
2021	268 124,00	268 124,00	268 124,00	0,00	0,00	0,00	268 470,20	268 470,20	268 124,00
2022	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00
2023	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 549 360,54	4 549 360,54	3 339 232,52	3 140 750,60	459 727,90	2 681 022,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 903 403,00	2 903 403,00	2 903 403,00	3 201 707,40	298 304,40	2 903 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	51 522,20	51 522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	19 870,45	19 870,45	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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
2020	1 890 037,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 618 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 124 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	863 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	861 446,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	859 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.