

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/143/2020 z dnia 302 listopada 2020 roku
WPF na lata 2020 - 2023

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				z tego:				
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wzrost	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
Wykonanie 2017	18 388 479,12	18 274 606,09	1 106 024,00	1 609,18	7 918 216,00	7 686 712,29	1 562 044,62	427 526,47	113 873,03	10 291,92	103 581,11
Wykonanie 2018	19 486 081,12	19 393 564,44	1 408 258,00	1 437,63	8 625 829,00	7 692 969,38	1 665 070,43	461 625,67	92 516,68	2 895,72	89 620,96
Plan 3 kw. 2019	19 574 549,75	19 385 489,60	1 491 159,00	1 600,00	9 062 010,00	7 061 290,43	1 769 430,17	470 000,00	189 060,15	63 350,00	125 710,15
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 260,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 367,59	233 161,23	63 350,00	189 811,23
2020	22 400 039,31	21 898 047,36	1 408 027,00	1 900,00	9 271 037,00	8 946 034,90	2 178 046,45	630 800,00	591 991,96	0,00	651 991,96
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 641 334,00	9 000,00	9 421 363,00	7 188 573,88	2 139 726,12	562 271,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 356 000,00	21 356 000,00	1 567 000,00	1 681,00	9 563 000,00	7 380 000,00	2 844 319,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 716 000,00	21 716 000,00	1 606 000,00	1 725,00	9 802 000,00	7 560 000,00	2 746 275,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 689, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres po najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (dwiuletni) okres prognozy, wyrikalicy z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dodatki o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje całościowe 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 jednostek samorządu terytorialnego 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	Wydanki ogółem X	Wydanki bieżące X	na wynagrodzenia i skaski od nich należane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:							Wydanki majątkowe X	w tym:	
					w tym:		w tym:		w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	18 098 171,63	17 435 779,66	7 463 557,10	0,00	0,00	25 230,69	0,00	0,00	0,00	662 391,97	662 391,97	60 000,00		
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 735,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25		
Plan 3 kw. 2019	20 164 649,75	19 420 210,52	9 404 946,15	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	744 339,23	744 339,23	23 026,23		
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 691,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	661 999,70	661 999,70	14 883,00		
2020	24 676 039,31	21 726 420,22	9 450 335,58	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 619,09	2 948 619,09	57 310,09		
2021	22 730 000,00	18 984 738,00	8 723 908,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	3 745 262,00	3 745 262,00	0,00		
2022	21 186 000,00	20 404 000,00	9 502 483,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00		
2023	21 716 000,00	20 914 000,00	10 072 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00		

Lp	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017		290 307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		319 876,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 589 139,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-2 275 000,00	0,00	2 435 000,00	0,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00	340 000,00	1 800 000,00
2021		-2 330 000,00	1 700 000,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 700 000,00	1 700 000,00	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

5) Inne przyznanie nadwyżki budżetowej wyraża okieszenia w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planowane znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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	
na pokrycie deficytu budżetu x									
Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)									
na pokrycie deficytu budżetu x									
Wykonanie 2017	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Wyszczególnienie	Izozna kwota przedsięwzięcia na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	6.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	820 000,00	0,00	838 826,43	838 826,43
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	1 518 829,12
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000,00	0,00	-34 720,92	-34 720,92
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	1 997 967,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	81 627,13	2 516 627,13
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	1 415 262,00	1 585 262,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	952 000,00	952 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00

B) 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 wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawkach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wzięcia do prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń wyliczeń 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 jednoczynny) ^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 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-0,12%	X	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	16,16%	X	X	X	X						
2020	1,38%	0,77%	7,28%	12,70%	TAK	TAK						
2021	1,39%	10,82%	4,78%	10,21%	TAK	TAK						
2022	1,28%	6,89%	3,99%	9,42%	TAK	TAK						
2023	0,00%	5,67%	6,16%	6,16%	TAK	TAK						

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	Wyszczególnienie	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	23 026,23	23 026,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	14 883,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 310,09	17 310,09	0,00	525 940,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	34 419,00	3 220 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	215 473,00	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	

