

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/150/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku
WPF na lata 2021 - 2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					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 ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu:			
								z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	11	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6.1	12	12.1	12.2
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
Wykonanie 2019	20 843 810,76	20 610 649,53	1 505 250,00	411,64	9 062 010,00	8 144 572,61	1 898 405,28	501 367,59	233 161,23	63 350,00	169 811,23
Plan 3 kw. 2020	20 931 964,66	20 784 972,70	1 408 027,00	1 900,00	9 271 037,00	8 100 680,25	2 003 318,45	530 800,00	146 991,96	0,00	146 991,96
Wykonanie 2020	20 931 964,66	20 784 972,70	1 408 027,00	1 900,00	9 271 037,00	8 100 680,25	2 003 318,45	530 800,00	146 991,96	0,00	146 991,96
2021	20 400 000,00	20 400 000,00	1 641 334,00	9 000,00	9 421 363,00	7 188 573,88	2 139 729,12	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	9 663 000,00	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
2024	22 001 000,00	22 001 000,00	1 646 000,00	1 768,00	10 047 000,00	7 749 000,00	2 557 232,00	589 000,00	0,00	0,00	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. 899, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykonanych 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:										w tym:							
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu porzeczności i gwarancji x		gwarancje i porzeczności 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 zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Wydatki majątkowe x		w tym:	
			211	212	212.1	21.3	21.3.1	21.3.2	21.3.3	22	22.1	22.1.1	22.1	22.1.1						
Wykonanie 2018	19 166 204,82	17 874 736,32	7 926 978,37	0,00	0,00	20 878,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291 469,50	1 291 469,50	2 303,25					
Wykonanie 2019	19 274 671,37	18 612 681,67	7 970 556,87	0,00	0,00	16 350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 989,70	661 989,70	14 883,00					
Plan 3 kw. 2020	23 206 964,66	20 802 994,57	9 500 442,43	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 970,09	2 403 970,09	57 310,09					
Wykonanie 2020	23 206 964,66	20 802 994,57	9 500 442,43	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 403 970,09	2 403 970,09	57 310,09					
2021	22 730 000,00	18 984 738,00	8 833 607,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 262,00	3 745 262,00	0,00					
2022	20 406 000,00	19 624 000,00	9 502 483,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00	782 000,00	0,00					
2023	20 936 000,00	20 134 000,00	10 072 631,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00					
2024	21 231 000,00	20 410 000,00	10 323 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00	821 000,00	0,00					

lp	3	w tym:		4	41	w tym:		42	w tym:		43	w tym:	
		31	31			41.1	41.1		42.1	42.1		43.1	43.1
Wykonanie 2018	319 876,30	160 000,00	1 245 603,20	0,00	0,00	425 603,20	425 603,20	820 000,00	820 000,00	560 000,00	560 000,00		
Wykonanie 2019	1 569 139,39	160 000,00	750 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	500 000,00	500 000,00	340 000,00	340 000,00		
Plan 3 kw. 2020	-2 275 000,00	160 000,00	2 775 000,00	0,00	0,00	2 435 000,00	2 095 000,00	340 000,00	340 000,00	180 000,00	180 000,00		
Wykonanie 2020	-2 275 000,00	160 000,00	3 314 618,89	0,00	0,00	2 814 618,89	2 314 618,89	500 000,00	500 000,00	380 000,00	380 000,00		
2021	-2 330 000,00	0,00	2 500 000,00	2 330 000,00	2 330 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z tego:

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.

Lp	Z tego:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	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
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					kwota					Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
	z tego:		woliymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami		przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
	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				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	660 000,00	0,00	1 518 829,12	2 764 432,32				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 997 967,86	2 747 967,86				
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	340 000,00	0,00	-18 021,87	2 766 978,13				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	340 000,00	0,00	-18 021,87	3 296 597,02				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 550 000,00	0,00	1 732 000,00	1 732 000,00				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	770 000,00	0,00	1 582 000,00	1 582 000,00				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 000,00	1 591 000,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Relacja okiesiona 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja okiesiona 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 okiesiony 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 okiesiony 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 okiesionego 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 okiesionego 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
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	-0,01%	X	X	X	X
2021	1,34%	10,77%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2022	7,08%	12,67%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	5,71%	11,38%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2024	5,54%	11,30%	11,61%	11,61%	TAK	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:			w tym:			w tym:		
	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
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
Wykonanie 2018	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
Plan 3 kw. 2020	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	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	Wydatki majątkowe						Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2018	2 303,25	2 303,25	0,00	489 833,00	11 983,00	477 950,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 310,09	17 310,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 204 852,00	34 419,00	3 170 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	215 473,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Plan 3 kw: 2020	Wykazanie 2020	2021	2022	2023	2024	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
									zobowiązaniach						
									zaciąganych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
	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				
	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych odpowiednich 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 tabelarnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli określonej w art. 243 ustawy została autonomizacyjnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelarnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelarnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Wojciech Jakub Góralski