

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

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
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	19 531 335,72	19 438 222,03	1 718 472,00	3 358,65	6 390 175,00	6 564 813,73	4 761 402,65	1 401 761,39	93 113,69	13 078,73	38 470,24
Wykonanie 2018	20 530 827,47	20 111 527,58	1 983 918,00	8 059,99	6 714 444,00	6 627 758,11	4 777 347,48	1 432 821,78	419 299,89	178 376,15	192 037,52
Plan 3 kw. 2019	24 810 683,72	20 821 332,49	2 301 894,00	5 750,00	7 422 020,00	6 200 023,49	4 891 645,00	1 440 000,00	3 989 351,23	301 000,00	3 683 883,23
Wykonanie 2019	24 043 400,00	21 624 000,00	2 302 000,00	7 500,00	7 422 020,00	6 860 000,00	5 030 000,00	1 440 000,00	2 419 400,00	9 500,00	2 404 000,00
2020	24 303 856,00	21 736 456,00	2 655 637,00	7 500,00	7 340 510,00	6 859 215,00	4 873 594,00	1 444 000,00	2 567 400,00	405 000,00	2 158 000,00
2021	22 764 832,00	21 867 600,00	2 650 000,00	7 600,00	7 410 000,00	6 400 000,00	5 400 000,00	1 844 000,00	897 232,00	50 000,00	847 232,00
2022	22 100 700,00	22 050 700,00	2 703 000,00	7 700,00	7 480 000,00	6 400 000,00	5 460 000,00	1 850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	22 294 800,00	22 244 800,00	2 757 000,00	7 800,00	7 560 000,00	6 400 000,00	5 520 000,00	1 860 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	22 499 900,00	22 449 900,00	2 812 000,00	7 900,00	7 630 000,00	6 400 000,00	5 600 000,00	1 870 000,00	50 000,00	50 000,00	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	18 865 799,15	17 781 338,84	5 816 836,18	0,00	0,00	11 260,30	0,00	0,00	1 084 460,31	1 084 460,31	15 000,00
Wykonanie 2018	21 291 591,61	18 590 106,20	6 132 288,23	0,00	0,00	11 114,17	0,00	0,00	2 701 485,41	2 701 485,41	120 942,58
Plan 3 kw. 2019	27 185 745,06	20 673 234,99	7 396 494,36	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	6 512 510,07	6 512 510,07	10 000,00
Wykonanie 2019	23 594 800,00	19 944 800,00	7 000 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	10 000,00
2020	25 703 856,00	21 728 499,00	7 816 655,80	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	3 975 357,00	3 975 357,00	60 000,00
2021	22 223 364,00	20 967 600,00	8 100 000,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	1 255 764,00	0,00	0,00
2022	21 559 221,00	21 250 700,00	8 340 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	308 521,00	0,00	0,00
2023	21 905 800,00	21 464 800,00	8 506 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00
2024	22 114 432,00	21 699 900,00	8 670 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	414 532,00	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
Wykonanie 2017	665 536,57	0,00	1 261 193,91	167 000,00	0,00	547 323,91	0,00	546 870,00	0,00
Wykonanie 2018	-760 764,14	0,00	1 969 160,48	481 000,00	481 000,00	1 212 860,48	4 464,14	275 300,00	275 300,00
Plan 3 kw. 2019	-2 375 061,34	0,00	2 527 529,34	1 400 000,00	1 400 000,00	517 646,34	365 178,34	609 883,00	609 883,00
Wykonanie 2019	448 600,00	0,00	1 127 529,34	0,00	0,00	517 646,34	0,00	609 883,00	0,00
2020	-1 400 000,00	0,00	1 832 468,00	1 832 468,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	541 468,00	541 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	541 479,00	541 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	385 468,00	385 468,00	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	438 570,00	438 570,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	80 867,00	80 867,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,00	152 468,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	432 468,00	432 468,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	541 468,00	541 468,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	541 479,00	541 479,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	385 468,00	385 468,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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:							
		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
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	276 197,00	897,00	1 656 883,19	2 751 077,10
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	609 883,00	0,00	1 521 421,38	3 009 581,86
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	1 857 415,00	0,00	148 097,50	1 275 626,84
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	457 415,00	0,00	1 679 200,00	2 806 729,34
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 415,00	0,00	7 957,00	7 957,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 315 947,00	0,00	900 000,00	900 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	774 468,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	385 468,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,61%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,35%	3,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,50%	11,45%	x	x	x	x
2020	3,54%	0,69%	2,78%	9,56%	12,34%	TAK	TAK
2021	3,91%	6,23%	6,14%	6,16%	8,95%	TAK	TAK
2022	3,75%	5,41%	5,43%	4,00%	6,79%	TAK	TAK
2023	2,63%	5,09%	5,24%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2024	2,48%	4,75%	4,98%	5,60%	5,60%	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	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	2 010,00	2 010,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010,00	2 010,00	0,00
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						
	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
Wykonanie 2017	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 209 970,93	0,00	1 209 970,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 469 490,00	0,00	1 469 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 520 000,00	907 000,00	3 613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	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	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

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:					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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	438 570,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	80 867,00	897,00	0,00	897,00	x	x	0,00	65 550,00	x
Plan 3 kw. 2019	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	152 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	152 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	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.