

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
			z tego:								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
	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
	27 732 118,00	25 587 248,00	3 027 655,00	9 000,00	10 076 322,00	9 409 322,00	3 064 949,00	1 200 000,00	2 144 870,00	20 000,00	2 104 870,00
	27 727 908,00	26 496 708,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	3 887 708,00	1 200 000,00	1 231 200,00	1 200,00	500 000,00
	27 200 000,00	26 700 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 091 000,00	1 300 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	27 780 000,00	26 980 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 371 000,00	1 350 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
	27 780 000,00	27 080 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 471 000,00	1 400 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	27 300 000,00	27 000 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 391 000,00	1 450 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	27 420 000,00	27 120 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 511 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	27 400 000,00	27 100 000,00	3 000 000,00	9 000,00	10 100 000,00	9 500 000,00	4 491 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	27 500 000,00	27 200 000,00	3 000 000,00	9 000,00	1 010 000,00	9 500 000,00	4 491 000,00	1 500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00

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 (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2	Wydatki ogółem x	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	32 248 739,00	25 568 346,49	10 500 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 680 392,51	0,00	152 000,00		
2021	26 997 907,55	24 397 907,55	10 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00		
2022	26 710 000,00	25 091 197,45	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 618 802,55	0,00	0,00		
2023	26 830 000,00	24 830 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2024	26 680 000,00	24 680 000,00	10 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2025	26 200 000,00	24 200 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2026	26 320 000,00	24 320 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2027	26 175 311,00	24 175 311,00	10 800 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2028	26 357 000,00	24 357 000,00	10 800 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:			
							Wynik budżetu x	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
2020	-4 516 621,00	0,00	4 770 467,00	4 750 467,00	4 516 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,45	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	490 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	950 000,00	930 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	1 100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 224 689,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 143 000,00	0,00	20 000,00	0,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:				
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	4.4.1	0,00	20 000,00	253 846,00	5.1.1	0,00	5.1.1.1	0,00	5.1.1.2	0,00
2021	0,00		0,00	20 000,00	750 000,45		0,00		0,00		0,00
2022	0,00		0,00	20 000,00	510 000,00		0,00		0,00		0,00
2023	0,00		0,00	20 000,00	970 000,00		0,00		0,00		0,00
2024	0,00		0,00	20 000,00	1 120 000,00		0,00		0,00		0,00
2025	0,00		0,00	20 000,00	1 120 000,00		0,00		0,00		0,00
2026	0,00		0,00	20 000,00	1 120 000,00		0,00		0,00		0,00
2027	0,00		0,00	20 000,00	1 244 689,00		0,00		0,00		0,00
2028	0,00		0,00	20 000,00	1 163 000,00		0,00		0,00		0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
	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			
	X	X	X	X	20 000,00	7 837 689,45	0,00	18 901,51	18 901,51	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	X	X	X	X	20 000,00	7 107 689,00	0,00	2 098 800,45	2 098 800,45			
	X	X	X	X	20 000,00	6 617 689,00	0,00	1 608 802,55	1 608 802,55			
	X	X	X	X	20 000,00	5 667 689,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00			
	X	X	X	X	20 000,00	4 567 689,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00			
	X	X	X	X	20 000,00	3 467 689,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
	X	X	X	X	20 000,00	2 367 689,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
	X	X	X	X	20 000,00	1 143 000,00	0,00	2 924 689,00	2 924 689,00			
	X	X	X	X	20 000,00	0,00	0,00	2 843 000,00	2 843 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x				
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 pierwszy rok poprzedzającego wyliczeń, 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
2020	2,00%	0,67%	0,24%	9,20%	14,64%	TAK	TAK
2021	4,88%	12,94%	12,36%	4,97%	10,41%	TAK	TAK
2022	3,43%	9,93%	9,35%	3,98%	9,42%	TAK	TAK
2023	6,01%	12,87%	12,30%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2024	6,83%	14,22%	13,65%	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2025	6,80%	16,51%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2026	6,64%	16,29%	x	9,50%	11,82%	TAK	TAK
2027	7,24%	16,90%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2028	6,68%	16,29%	x	14,24%	14,24%	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	9.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	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	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			środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	0,00	0,00	0,00	2 104 870,00	2 104 870,00	2 104 870,00	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	
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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			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 z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2	10.3	10.4	10.5						
	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	4 644 870,00	4 644 870,00	2 104 870,00	1 162 720,00	414 720,00	748 000,00	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
2021	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	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
2022	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
2020	233 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	192 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	142 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	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 zostają 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. Automatycznie 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.