

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

XVIII/112/2020

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym:		
									z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
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	10 161 068,08	9 980 271,34	818 827,00	3 432 135,00	4 166 452,23	1 560 656,22	457 072,37	180 796,74	0,00	180 796,74	
Wykonanie 2018	11 178 679,31	10 862 483,16	912 556,00	3 755 342,00	4 525 815,70	1 664 171,96	478 255,55	316 196,15	77 204,81	238 977,93	
Plan 3 kw. 2019	14 722 180,64	11 154 652,48	946 314,00	4 149 008,00	4 352 389,60	1 704 940,88	486 811,00	3 567 528,16	30 000,00	3 534 228,16	
Wykonanie 2019	14 037 638,95	11 529 642,61	955 253,00	4 152 841,00	4 729 027,11	1 689 944,66	475 315,52	2 507 996,34	1 376,00	2 506 410,37	
2020	16 599 519,00	11 619 952,74	920 272,00	4 410 768,00	4 570 409,84	1 716 502,90	499 200,00	4 979 566,26	38 000,00	4 941 356,26	
2021	11 628 774,52	11 485 779,94	970 000,00	4 200 000,00	4 500 000,00	1 813 379,94	492 000,00	142 994,58	30 000,00	112 784,58	
2022	11 612 786,00	11 582 576,00	980 000,00	4 200 000,00	4 550 000,00	1 850 076,00	493 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00	
2023	11 822 810,00	11 792 600,00	990 000,00	4 200 000,00	4 730 000,00	1 870 000,00	494 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00	
2024	11 290 786,00	11 250 576,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2025	11 040 786,00	11 000 576,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2026	11 070 786,00	11 030 576,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2027	11 091 786,00	11 051 576,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00	
2028	11 050 057,29	11 050 057,29	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	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 13 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 pozycje obejmują 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 wykonującej 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:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								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
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	3 667 279,31	0,00	0,00	26 032,28	0,00	0,00	0,00	184 448,18	184 448,18	235,18		
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	4 128 573,87	0,00	0,00	15 502,84	0,00	0,00	0,00	402 844,41	402 844,41	0,00		
Plan 3 kw. 2019	16 857 996,54	10 938 818,48	4 654 806,07	6 198,29	0,00	56 900,00	0,00	0,00	0,00	5 919 178,06	5 919 178,06	2 326 466,19		
Wykonanie 2019	15 006 640,85	11 398 580,98	4 487 066,58	0,00	0,00	16 729,91	0,00	0,00	0,00	3 608 059,87	3 608 059,87	2 326 466,19		
2020	17 734 712,41	11 854 459,27	4 780 791,61	10 031,60	0,00	36 485,54	0,00	0,00	0,00	5 880 253,14	5 880 253,14	0,00		
2021	11 434 638,52	11 021 853,94	4 841 152,00	23 500,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	412 784,58	412 784,58	0,00		
2022	11 365 730,00	11 335 520,00	5 083 210,00	23 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00		
2023	11 575 754,00	11 545 544,00	5 337 370,00	23 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00		
2024	11 043 730,00	11 003 520,00	0,00	23 500,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2025	10 793 730,00	10 753 520,00	0,00	23 500,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2026	10 823 730,00	10 783 520,00	0,00	23 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2027	10 844 730,00	10 804 520,00	0,00	23 500,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00		
2028	10 803 001,29	10 803 001,29	0,00	23 500,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	10 994 120,00	10 994 120,00	0,00	22 267,07	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp			3									
Wykonanie 2017	248 587,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 811,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 135 815,90			2 323 315,90	2 098 528,59	1 911 028,59	74 787,31	74 787,31	150 000,00	74 787,31	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019	-969 001,90			1 462 287,31	1 200 000,00	744 214,59	74 787,31	74 787,31	187 500,00	74 787,31	187 500,00	150 000,00
2020	-1 135 193,41			1 205 785,41	900 000,00	900 000,00	4 904,25	4 904,25	300 881,16	4 904,25	300 881,16	230 289,16
2021	194 136,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 056,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 880,00			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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	70 592,00	53 290,00	0,00	53 290,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	194 136,00	150 785,00	0,00	150 785,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	191 888,00	0,00	191 888,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	105 880,00	83 819,47	0,00	83 819,47	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	z tego:									6.1
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi						
Lp														
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	2 098 528,59	0,00	215 834,00	440 621,31	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	131 061,63	393 348,94	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 408,00	0,00	-234 506,53	71 278,88	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	1 835 272,00	0,00	463 926,00	463 926,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	1 588 216,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	1 341 160,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	1 094 104,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	847 048,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	599 992,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	352 936,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	105 880,00	0,00	247 056,00	247 056,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	105 880,00	105 880,00	

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