

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/86/2019 Rady Gminy Wielka Nieszawka z dnia 20 grudnia 2019 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					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 x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	w tym:	
													1.1.1	1.1.2
2020		31 665 084,00	30 204 299,00	7 486 659,00	60 000,00	6 311 035,00	6 727 745,00	9 618 860,00	4 750 000,00	1 460 785,00	0,00	0,00	0,00	1 460 785,00
2021		32 916 416,00	32 916 416,00	7 740 000,00	60 000,00	6 530 000,00	8 636 416,00	9 950 000,00	4 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		33 993 584,00	33 993 584,00	8 000 000,00	60 000,00	6 750 000,00	8 903 584,00	10 280 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		35 050 000,00	35 050 000,00	8 250 000,00	60 000,00	6 960 000,00	9 180 000,00	10 600 000,00	5 230 000,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, która 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									2.1.2						2.1.3.1
2020	39 077 927,00	27 646 809,00	11 682 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 431 118,00	11 431 118,00	1 888 397,00			
2021	32 693 749,00	28 045 920,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 647 829,00	1 47 829,00	147 829,00			
2022	28 455 010,00	28 455 010,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	28 874 330,00	28 874 330,00	11 660 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020-2023	128 900 806,00	114 018 069,00	46 663 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 079 047,00	12 910 747,00	1 888 397,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			w tym:				w tym:			w tym:			w tym:			
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
2020		-7 412 843,00	0,00	7 412 843,00	0,00	0,00	0,00	7 412 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		222 667,00	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		5 538 574,00	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		6 175 670,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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	Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:					
		4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:				
							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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										
	Rozchody budżetu x										
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x										
	łączna 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										
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	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
2023		0,00	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.

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		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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
2020	0,00%	10,60%	10,60%	28,09%	28,09%	28,09%	TAK	TAK
2021	0,00%	20,11%	20,11%	18,99%	18,99%	18,99%	TAK	TAK
2022	0,00%	22,10%	22,10%	15,02%	15,02%	15,02%	TAK	TAK
2023	0,00%	23,89%	23,89%	17,60%	17,60%	17,60%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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	w tym:
										9.3.1.1
2020	311 964,00	311 964,00	308 853,00	1 460 785,00	1 460 785,00	242 837,00	242 837,00	154 436,00		
2021	16 416,00	16 416,00	0,00	0,00	0,00	27 629,00	27 629,00	16 416,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00		

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

środki 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 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki 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

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy^x

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
2020	3 147 299,00	3 147 299,00	1 108 932,00	8 784 158,00	231 040,00	8 553 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	147 829,00	147 829,00	0,00	4 675 458,00	27 629,00	4 647 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonany w formie wydatku bieżącego x			
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyklikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	0,00	0,00	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	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pożyczki 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykluczających poza wspomniany okres, natychmiast w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**

Ewa Turbouska

