

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Żarnów z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			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
					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 przeznaczonej 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
Lp													
2020	34 478 858,92	27 009 101,55			2 832 380,00	10 000,00	10 888 924,00	9 779 394,00	3 498 403,55	0,00	7 469 757,37	0,00	7 469 757,37
2021	28 419 225,61	28 089 465,61			2 945 675,20	10 400,00	11 324 480,96	10 170 589,76	3 638 339,69	0,00	329 760,00	0,00	329 760,00
2022	29 213 044,24	29 213 044,24			3 063 502,21	10 816,00	11 777 460,20	10 577 392,55	3 783 873,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 381 566,01	30 381 566,01			3 186 042,30	11 248,64	12 248 558,61	11 000 488,25	3 935 228,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 293 012,99	31 293 012,99			3 281 623,57	11 586,10	12 616 015,36	11 300 502,90	4 053 285,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 231 803,38	32 231 803,38			3 380 072,27	11 933,68	12 994 495,83	11 670 417,99	4 174 883,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 198 757,48	33 198 757,48			3 481 474,44	12 291,69	13 384 330,70	12 020 530,53	4 300 130,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 862 732,63	33 862 732,63			3 551 103,93	12 537,53	13 652 017,31	12 260 941,14	4 386 132,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 539 987,28	34 539 987,28			3 622 126,01	12 788,28	13 925 057,66	12 506 159,96	4 473 855,37	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. 866, 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu 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 zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x			
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
2020	36 457 092,59	26 091 659,34	10 289 516,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	10 365 433,25	10 365 433,25	15 000,00
2021	29 156 969,65	26 496 385,17	10 443 858,74	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 660 584,48	2 660 584,48	0,00
2022	28 530 057,44	26 922 030,96	10 600 516,62	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 608 026,48	1 608 026,48	0,00
2023	29 697 566,01	27 303 611,43	10 759 524,37	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	2 393 954,58	2 393 954,58	0,00
2024	30 549 012,99	27 681 215,60	10 920 917,24	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 867 797,39	2 867 797,39	0,00
2025	31 487 803,38	28 064 933,83	11 084 730,99	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	3 422 869,55	3 422 869,55	0,00
2026	32 454 757,48	28 474 857,84	11 251 001,96	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 979 899,64	3 979 899,64	0,00
2027	33 198 925,76	28 861 080,70	11 419 766,99	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	4 337 845,06	4 337 845,06	0,00
2028	34 539 987,28	29 273 696,91	11 591 063,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 482,36	74 216,56	74 216,56	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	684 106,80	329 760,00	329 760,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	682 986,80	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	744 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	663 806,87	0,00	0,00	0,00		
2028	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									
	z tego:									
	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					
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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 049,63	0,00	917 442,21	917 442,21	
2021	x	x	x	x	0,00	4 262 793,67	0,00	1 593 080,44	1 593 080,44	
2022	x	x	x	x	0,00	3 579 806,87	0,00	2 291 013,28	2 291 013,28	
2023	x	x	x	x	0,00	2 895 806,87	0,00	3 077 954,58	3 077 954,58	
2024	x	x	x	x	0,00	2 151 806,87	0,00	3 611 797,39	3 611 797,39	
2025	x	x	x	x	0,00	1 407 806,87	0,00	4 166 869,55	4 166 869,55	
2026	x	x	x	x	0,00	663 806,87	0,00	4 723 899,64	4 723 899,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 001 651,93	5 001 651,93	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37	

8) Skorygowania 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						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku	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 kwartał 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 zwiążku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku
	wsółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x				poprzedzającego rok budżetowy x	poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,93%	6,11%	18,28%	18,10%	TAK	TAK
2021	2,65%	9,56%	12,90%	12,71%	TAK	TAK
2022	4,47%	13,10%	7,84%	7,66%	TAK	TAK
2023	4,20%	16,55%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2024	4,22%	18,57%	12,35%	12,35%	TAK	TAK
2025	3,96%	20,61%	15,41%	15,41%	TAK	TAK
2026	3,80%	22,59%	13,51%	13,38%	TAK	TAK
2027	3,17%	23,25%	15,30%	15,30%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,90%	17,75%	17,75%	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:		
	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 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
2020	0,00	0,00	0,00	5 681 715,94	5 681 715,94	5 681 715,94	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	329 760,00	329 760,00	329 760,00	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

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	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku 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
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Wyszczególnienie										
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
2020	7 193 840,65	7 193 840,65	5 937 259,38	9 938 305,46	0,00	9 938 305,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 660 584,48	0,00	2 660 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 305 000,00	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
2026	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
2028	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									
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	1 133 482,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	330 346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	82 986,80	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
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, 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 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT GMINY ŻARNÓW
dr Krzysztof Nawrocki

