

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/202/2020 Rady Gminy Długosiodło z dnia 17 listopada 2020 roku

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 ^x	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	36 161 286,79	36 064 683,21	3 100 155,00	4 095,45	14 876 834,00	13 906 184,05	4 177 414,71	1 424 534,28	96 603,58	38 789,00	57 814,58
Wykonanie 2018	40 088 463,91	36 464 700,63	3 543 231,00	17 177,23	14 986 115,00	13 633 742,93	4 284 434,47	1 496 360,73	3 623 763,28	108 110,00	3 515 653,28
Plan 3 kw. 2019	49 868 703,86	38 414 572,36	4 164 026,00	15 000,00	15 821 396,00	13 414 805,71	4 999 344,65	1 543 595,00	11 454 131,50	22 290,00	11 431 841,50
Wykonanie 2019	49 324 602,81	39 478 966,52	4 203 431,00	35 458,30	16 115 736,00	14 949 390,03	4 174 951,19	1 602 888,96	9 845 636,29	48 293,00	9 797 343,29
2020	46 490 389,14	41 787 044,14	4 403 819,00	20 000,00	16 254 764,00	15 316 383,84	5 792 077,30	1 661 000,00	4 703 345,00	0,00	4 703 345,00
2021	40 107 972,00	40 107 972,00	4 368 174,00	20 000,00	16 657 608,00	14 520 912,00	4 541 278,00	1 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	41 548 000,00	41 548 000,00	4 672 000,00	21 200,00	17 347 900,00	14 018 000,00	5 488 900,00	1 762 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	42 794 000,00	42 794 000,00	4 812 200,00	21 800,00	17 868 300,00	14 438 500,00	5 653 200,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 078 000,00	44 078 000,00	4 956 600,00	22 500,00	18 404 300,00	14 871 700,00	5 822 900,00	1 869 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 400 000,00	45 400 000,00	5 105 300,00	23 200,00	18 956 400,00	15 317 900,00	5 997 200,00	1 925 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	46 762 000,00	46 762 000,00	5 258 500,00	23 900,00	19 525 100,00	15 777 400,00	6 177 100,00	1 983 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	48 165 000,00	48 165 000,00	5 416 300,00	24 600,00	20 110 900,00	16 250 700,00	6 362 500,00	2 042 900,00	0,00	0,00	0,00
2028	49 610 000,00	49 610 000,00	5 578 800,00	25 300,00	20 714 200,00	16 738 200,00	6 553 500,00	2 104 200,00	0,00	0,00	0,00
2029	51 098 000,00	51 098 000,00	5 746 200,00	26 100,00	21 335 600,00	17 240 300,00	6 749 800,00	2 167 300,00	0,00	0,00	0,00
2030	52 631 000,00	52 631 000,00	5 918 600,00	26 900,00	21 975 700,00	17 757 500,00	6 952 300,00	2 232 300,00	0,00	0,00	0,00

2031	54 210 000,00	54 210 000,00	6 096 200,00	27 700,00	22 635 000,00	18 290 200,00	7 160 900,00	2 299 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 836 000,00	55 836 000,00	6 279 100,00	28 500,00	23 314 000,00	18 838 900,00	7 375 500,00	2 368 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	57 511 000,00	57 511 000,00	6 467 500,00	29 400,00	24 013 400,00	19 404 100,00	7 596 600,00	2 439 300,00	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, z późn. zm.), 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	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	36 085 427,83	32 277 824,73	10 735 252,53	0,00	0,00	254 526,20	0,00	0,00	0,00	3 807 603,10	3 807 603,10	36 000,00
Wykonanie 2018	44 340 169,65	33 799 622,11	11 290 687,43	0,00	0,00	266 401,05	0,00	0,00	0,00	10 540 547,54	10 540 547,54	632 248,00
Plan 3 kw. 2019	56 934 237,37	35 745 188,89	12 726 457,17	0,00	0,00	365 000,00	20 000,00	0,00	0,00	21 189 048,48	21 189 048,48	1 629 910,48
Wykonanie 2019	54 785 457,60	37 027 656,67	12 521 759,35	0,00	0,00	453 214,53	0,00	0,00	0,00	17 757 800,93	17 757 800,93	1 488 333,00
2020	48 267 473,27	40 089 042,34	14 107 932,61	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 178 430,93	8 178 430,93	346 994,00
2021	44 187 707,00	39 313 459,00	14 083 147,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 874 248,00	0,00	0,00
2022	39 664 000,00	38 352 800,00	15 528 200,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 311 200,00	0,00	0,00
2023	40 730 000,00	39 443 400,00	16 304 600,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 600,00	0,00	0,00
2024	41 622 774,00	40 566 700,00	17 119 800,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	1 056 074,00	0,00	0,00
2025	42 887 020,00	41 723 700,00	17 633 400,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 320,00	0,00	0,00
2026	44 149 589,23	42 915 400,00	18 515 100,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 189,23	0,00	0,00
2027	46 005 000,00	44 142 900,00	19 440 900,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 862 100,00	0,00	0,00
2028	47 014 000,07	45 407 200,00	20 412 900,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 606 800,07	0,00	0,00
2029	48 706 300,00	46 709 400,00	21 433 500,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 996 900,00	0,00	0,00
2030	50 851 000,00	48 050 700,00	22 505 200,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 300,00	0,00	0,00
2031	53 010 000,00	49 492 200,00	23 180 400,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 517 800,00	0,00	0,00
2032	54 566 936,52	50 977 000,00	23 875 800,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 589 936,52	0,00	0,00
2033	57 479 788,00	52 506 300,00	24 592 100,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 973 488,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	75 858,96	0,00	2 973 798,94	711 949,01	0,00	0,00	0,00	2 261 849,93	0,00
Wykonanie 2018	-4 251 705,74	0,00	9 059 123,99	6 952 374,80	3 092 966,49	0,00	0,00	2 106 749,19	1 158 739,25
Plan 3 kw. 2019	-7 065 533,51	0,00	9 110 992,51	8 631 584,20	7 065 533,51	0,00	0,00	479 408,31	0,00
Wykonanie 2019	-5 460 854,79	0,00	9 867 998,30	9 388 589,99	5 460 854,79	0,00	0,00	479 408,31	0,00
2020	-1 777 084,13	0,00	5 151 684,12	1 889 999,61	1 777 084,13	1 494 995,75	0,00	1 766 688,76	0,00
2021	-4 079 735,00	0,00	5 906 181,00	4 567 221,00	2 740 775,00	1 338 960,00	1 338 960,00	0,00	0,00
2022	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 455 226,00	2 455 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 512 980,00	2 512 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 612 410,77	2 612 410,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 595 999,93	2 595 999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 391 700,00	2 391 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 269 063,48	1 269 063,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	31 212,00	31 212,00	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	z tego:	
								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	942 908,71	942 908,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 009,94	4 328 009,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 459,00	2 045 459,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 627,00	1 145 459,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 599,99	2 035 639,99	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 446,00	1 826 446,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 000,00	1 884 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 000,00	2 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 226,00	2 455 226,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 980,00	2 512 980,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 410,77	2 612 410,77	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 999,93	2 595 999,93	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 700,00	2 391 700,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 063,48	1 269 063,48	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	31 212,00	31 212,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 527 111,71	0,00	3 786 858,48	6 048 708,41
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	12 118 326,57	0,00	2 665 078,52	4 771 827,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 704 451,77	0,00	2 669 383,47	3 148 791,78
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 461 168,00	20 361 457,56	0,00	2 451 309,85	2 930 718,16
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 960,00	20 215 817,18	0,00	1 698 001,80	4 959 686,31
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	22 956 592,18	0,00	794 513,00	2 133 473,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 072 592,18	0,00	3 195 200,00	3 195 200,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	19 008 592,18	0,00	3 350 600,00	3 350 600,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 553 366,18	0,00	3 511 300,00	3 511 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 040 386,18	0,00	3 676 300,00	3 676 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 427 975,41	0,00	3 846 600,00	3 846 600,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 975,41	0,00	4 022 100,00	4 022 100,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 671 975,48	0,00	4 202 800,00	4 202 800,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 280 275,48	0,00	4 388 600,00	4 388 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 275,48	0,00	4 580 300,00	4 580 300,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 275,48	0,00	4 717 800,00	4 717 800,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	31 212,00	0,00	4 859 000,00	4 859 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004 700,00	5 004 700,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	17,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,14%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,41%	12,60%	x	x	x	x
2020	9,20%	8,38%	8,38%	14,47%	14,59%	TAK	TAK
2021	8,70%	4,82%	4,82%	11,59%	11,72%	TAK	TAK
2022	8,11%	12,88%	12,88%	8,48%	8,60%	TAK	TAK
2023	8,35%	12,89%	12,89%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	9,30%	12,91%	12,91%	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2025	9,07%	12,94%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2026	8,96%	12,95%	x	10,99%	11,03%	TAK	TAK
2027	7,14%	12,98%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2028	8,11%	13,00%	x	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2029	7,15%	13,05%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK
2030	5,15%	13,18%	x	12,96%	12,96%	TAK	TAK
2031	3,37%	13,16%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2032	3,44%	13,15%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2033	0,10%	13,15%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK