

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2019 Rady Gminy Waganiec z dnia ... grudnia 2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	z podatku od nieruchomości	
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	23 265,10	6 133 666,00	6 691 482,94	5 020 550,64	2 773 087,31	534 547,54	433 700,00	100 847,54	
Wykonanie 2018	20 614 901,58	19 903 009,19	19 443,21	6 322 315,00	7 270 625,55	4 324 374,43	1 950 679,48	711 892,39	5 350,00	706 542,39	
Plan 3 kw. 2019	21 691 549,39	20 155 019,28	30 000,00	6 484 926,00	6 871 279,28	4 668 403,00	1 980 000,00	1 536 530,11	40 000,00	1 496 530,11	
Wykonanie 2019	22 553 561,56	21 017 031,45	30 000,00	6 484 926,00	7 733 291,45	4 668 403,00	1 980 000,00	1 536 530,11	40 000,00	1 496 530,11	
2020	21 960 000,00	20 692 830,92	21 990,24	7 119 933,00	6 474 427,68	4 876 330,00	2 050 000,00	1 267 169,08	50 000,00	1 217 169,08	
2021	23 500 000,00	21 723 470,81	23 000,00	7 830 000,00	6 606 000,00	4 964 470,81	2 080 000,00	1 776 529,19	0,00	1 776 529,19	
2022	22 610 000,00	22 570 500,00	24 000,00	8 510 000,00	6 622 500,00	5 014 000,00	2 090 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00	
2023	23 530 000,00	23 490 000,00	25 000,00	9 190 000,00	6 705 400,00	5 069 600,00	2 110 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
2024	24 410 000,00	24 369 500,00	26 000,00	9 870 000,00	6 725 900,00	5 147 600,00	2 130 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00	
2025	25 340 000,00	25 299 000,00	27 000,00	10 550 000,00	6 818 800,00	5 203 200,00	2 150 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	
2026	25 810 000,00	25 768 500,00	28 000,00	11 230 000,00	6 829 300,00	4 881 200,00	2 170 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00	

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 wykrajających 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:										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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto			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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
							2.1	2.1.1	2.1.2				
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		
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 557 740,52	0,00	0,00	22 988,87	0,00	0,00	5 653 563,68	5 653 563,68	241 590,85		
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	7 045 106,34	0,00	0,00	120 671,95	0,00	0,00	1 621 814,64	1 621 814,64	63 985,00		
Plan 3 kw. 2019	23 342 901,21	20 054 843,24	7 683 544,61	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 288 057,97	3 288 057,97	231 699,79		
Wykonanie 2019	24 204 913,38	20 916 855,41	7 706 016,18	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 288 057,97	3 288 057,97	231 699,79		
2020	21 960 000,00	19 647 361,66	7 975 437,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 312 638,34	2 312 638,34	0,00		
* 2021	22 550 000,00	19 782 475,27	8 099 323,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	2 767 524,73	2 767 524,73	0,00		
2022	21 625 000,00	20 525 000,00	8 281 318,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2023	22 880 000,00	21 780 000,00	8 464 533,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2024	23 760 000,00	22 660 000,00	8 648 128,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2025	24 540 000,00	23 440 000,00	8 831 773,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2026	25 810 000,00	24 710 000,00	9 007 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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 5)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00	43.1	0,00	0,00
Wykonanie 2018	387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 651 351,82	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00		351 351,82	351 351,82
Wykonanie 2019	-1 651 351,82	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00		351 351,82	351 351,82
2020	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2022	985 000,00	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2024	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	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

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	Rozchody budżetu, z tego:										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, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
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	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3					5.2	6
Lp	5.1.1.3											
Wykonanie 2017	X	X	X	X			0,00	3 500 000,00	0,00	1 997 161,95	2 797 634,72	
Wykonanie 2018	X	X	X	X			0,00	3 635 000,00	0,00	1 297 655,49	2 026 274,07	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X			0,00	4 035 000,00	0,00	100 176,04	1 351 527,86	
Wykonanie 2019	X	X	X	X			0,00	4 035 000,00	0,00	100 176,04	1 351 527,86	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	4 035 000,00	0,00	1 045 469,26	1 045 469,26	
2021	X	X	X	X			0,00	3 085 000,00	0,00	1 940 995,54	1 940 995,54	
2022	X	X	X	X			0,00	2 100 000,00	0,00	2 045 500,00	2 045 500,00	
2023	X	X	X	X			0,00	1 450 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
2024	X	X	X	X			0,00	800 000,00	0,00	1 709 500,00	1 709 500,00	
2025	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	1 859 000,00	1 859 000,00	
2026	X	X	X	X			0,00	0,00	0,00	1 058 500,00	1 058 500,00	

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
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,48%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	3,48%	X	X	X	X
2020	6,47%	9,39%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	6,83%	13,39%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2022	6,63%	13,28%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2023	4,15%	10,47%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2024	3,86%	9,86%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	4,40%	10,13%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,59%	10,00%	10,00%	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1	9.3
Lp										
Wykonanie 2017	37 638,04	37 638,04	37 638,04	0,00	0,00	0,00	49 319,43	49 319,43	37 638,04	
Wykonanie 2018	571 883,41	571 883,41	537 519,04	570 727,56	570 727,56	562 662,34	398 667,24	398 667,24	358 923,76	
Plan 3 kw. 2019	934 291,71	934 291,71	864 879,86	1 415 872,05	1 415 872,05	1 415 872,05	1 171 654,22	1 171 654,22	1 003 158,89	
Wykonanie 2019	1 035 695,05	1 035 695,05	966 283,20	1 415 872,05	1 415 872,05	1 415 872,05	1 273 057,56	1 273 057,56	1 104 562,23	
2020	442 234,68	442 234,68	414 786,95	967 953,08	967 953,08	967 953,08	612 505,96	612 505,96	506 905,35	
2021	0,00	0,00	0,00	1 695 229,19	1 695 229,19	1 695 229,19	346,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 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	
	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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
Wykonanie 2017	714 749,56	0,00	0,00	137 047,14	0,00	137 047,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	179 359,95	179 359,95	113 893,42	986 410,18	479 733,20	506 676,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 996 072,64	1 996 072,64	1 336 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 996 072,64	1 996 072,64	1 336 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 524 900,90	1 524 900,90	907 125,63	133 948,44	353,70	133 594,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 524,73	1 994 524,73	1 695 229,19	2 767 870,93	346,20	2 767 524,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	12 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:									
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	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	10.9	
Wykonanie 2017	450 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	985 000,00	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
2024	0,00	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	0,00	x
2026	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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.