

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/120/2019 Rady Gminy Wąganiec z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1		1.2.2
								1.1.5.1	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2017	20 136 448,22	19 601 900,68	23 265,10	6 691 482,94	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	7 270 625,55	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	6 871 279,28	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	23 358 451,13	21 809 252,02	20 000,00	8 398 789,02	6 597 229,00	8 398 789,02	4 692 823,00	1 980 000,00	1 549 199,11	52 669,00	1 496 530,11		
2020	22 210 000,00	20 722 600,74	22 260,06	6 474 427,68	7 119 933,00	6 474 427,68	4 905 830,00	2 100 000,00	1 487 399,26	40 000,00	1 447 399,26		
2021	23 500 000,00	21 723 470,81	23 000,00	6 606 000,00	7 830 000,00	6 606 000,00	4 964 470,81	2 110 000,00	1 776 529,19	0,00	1 776 529,19		
2022	22 610 000,00	22 570 500,00	24 000,00	6 622 500,00	8 510 000,00	6 622 500,00	5 014 000,00	2 120 000,00	39 500,00	0,00	39 500,00		
2023	23 530 000,00	23 490 000,00	25 000,00	6 705 400,00	9 190 000,00	6 705 400,00	5 069 600,00	2 130 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
2024	24 410 000,00	24 369 500,00	26 000,00	6 725 900,00	9 870 000,00	6 725 900,00	5 147 600,00	2 140 000,00	40 500,00	0,00	40 500,00		
2025	25 340 000,00	25 299 000,00	27 000,00	6 818 800,00	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	6 829 300,00	11 230 000,00	6 829 300,00	4 881 200,00	2 160 000,00	41 500,00	0,00	41 500,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					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 podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu programu, projektu lub refundacji z tych źródeł / 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		
										2.1.2.1		2.1.2.2	2.1.3.1	2.1.3.2
Wykonanie 2017	23 258 302,41	17 604 738,73	6 557 740,52	0,00	0,00	0,00	22 988,87	0,00	0,00	5 653 563,88	5 653 563,88	241 590,85		
Wykonanie 2018	20 227 168,34	18 605 353,70	7 045 106,34	0,00	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	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 288 057,97	3 288 057,97	231 699,79		
Wykonanie 2019	25 009 802,95	21 624 282,15	7 625 315,14	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 385 520,80	3 385 520,80	231 699,79		
2020	22 210 000,00	19 523 365,58	7 975 437,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 686 634,42	2 686 634,42	0,00		
2021	22 550 000,00	19 782 475,27	8 099 323,00	0,00	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	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	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	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	8 831 775,00	0,00	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	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 6)	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp												
Wykonanie 2017	-3 121 854,19	0,00	4 300 472,77	3 500 000,00	3 500 000,00	350 472,77	350 472,77	450 000,00	0,00			
Wykonanie 2018	387 733,24	0,00	1 563 618,58	835 000,00	835 000,00	0,00	0,00	728 618,58	0,00			
Plan 3 kw. 2019	-1 651 351,82	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00			
Wykonanie 2019	-1 651 351,82	0,00	2 551 351,82	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 251 351,82	0,00			
2020	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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			
2022	985 000,00	985 000,00	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			
2024	650 000,00	650 000,00	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			
2026	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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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				
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	184 969,87	1 436 321,69			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	0,00	1 199 235,16	1 199 235,16			
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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	18,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,94%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,48%	2,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	4,08%	3,54%	X	X	X	X
2020	6,46%	10,63%	10,07%	10,23%	10,47%	TAK	TAK
2021	6,83%	13,39%	12,84%	7,28%	7,52%	TAK	TAK
2022	6,63%	13,28%	12,83%	8,58%	8,82%	TAK	TAK
2023	4,15%	10,47%	10,19%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024	3,86%	9,86%	9,69%	11,95%	11,95%	TAK	TAK
2025	4,40%	10,13%	X	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2026	0,00%	5,59%	X	10,18%	10,26%	TAK	TAK







Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań 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 – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты 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 wyłączonego z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.1			
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	x	
2022	985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	650 000,00	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	

\* 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 wyłączeniu 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 odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCA  
RADY GMINY  
*Smykawska*  
mgr Patrycja Smykawska