

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

na lata 2020-2026
Załącznik Nr 1
do Projektu Uchwały na 2020 rok
Rady Gminy w Imielnie
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1
				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
		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		18 790 483,10	18 649 561,16	1 155 984,00	4 990,39	7 227 874,00	7 645 056,76	2 615 657,01	579 644,95	140 921,94	30 500,00	110 421,94
Wykonanie 2018		21 886 012,86	20 384 588,29	1 506 625,00	52 869,28	7 773 949,00	7 272 416,73	3 778 728,28	617 892,08	1 501 424,57	149 438,55	1 348 374,02
Plan 3 kw. 2019		20 646 250,00	19 584 485,00	1 748 326,00	21 674,00	7 983 086,00	6 802 710,00	3 028 689,00	21 674,00	1 061 765,00	170 000,00	891 765,00
Wykonanie 2019		20 646 250,00	19 584 485,00	1 748 326,00	21 674,00	7 983 086,00	6 802 710,00	3 028 689,00	21 674,00	1 061 765,00	170 000,00	891 765,00
2020		23 492 319,00	20 968 406,00	1 733 632,00	36 368,00	8 391 403,00	7 627 503,00	3 179 500,00	701 500,00	2 523 913,00	320 000,00	2 203 913,00
2021		20 332 000,00	19 992 000,00	1 291 000,00	9 000,00	7 371 000,00	5 013 000,00	6 308 000,00	969 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00
2022		20 386 000,00	20 386 000,00	1 359 000,00	10 000,00	7 494 000,00	5 134 000,00	6 389 000,00	993 000,00	0,00	0,00	0,00
2023		20 825 000,00	20 825 000,00	1 430 000,00	11 000,00	7 663 000,00	5 253 000,00	6 468 000,00	1 016 000,00	0,00	0,00	0,00
2024		21 124 000,00	21 124 000,00	1 503 000,00	12 000,00	7 686 000,00	5 374 000,00	6 549 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2025		21 585 000,00	21 585 000,00	1 580 000,00	13 000,00	7 863 000,00	5 498 000,00	6 631 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00
2026		22 058 000,00	22 058 000,00	1 659 000,00	14 000,00	8 044 000,00	5 625 000,00	6 716 000,00	1 089 000,00	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, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżete oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
4. W pozycji wykazuje się pozostałe dochody, bezcze w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	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:			
					w tym:	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		2.2	2.2.1	w tym:	
													2.1.1	2.1.2
	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	18 647 183,75	17 624 101,07	7 190 136,95	0,00	0,00	179 107,64	0,00	0,00	1 023 082,68	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	21 201 036,82	18 367 483,33	7 654 434,40	0,00	0,00	173 492,20	0,00	0,00	2 833 553,49	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	20 681 250,00	18 567 885,00	7 953 403,30	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 113 365,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	20 681 250,00	18 567 885,00	7 953 403,30	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 113 365,00	0,00	0,00			
2020	23 552 319,00	20 529 319,00	8 738 766,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 023 000,00	0,00	0,00			
2021	19 632 000,00	18 583 800,00	0,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	1 048 200,00	0,00	0,00			
2022	19 586 000,00	19 042 800,00	0,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	543 200,00	0,00	0,00			
2023	20 025 000,00	19 407 800,00	0,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	617 200,00	0,00	0,00			
2024	20 444 000,00	19 781 800,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	662 200,00	0,00	0,00			
2025	20 885 000,00	20 165 000,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00			
2026	21 358 000,00	20 558 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	143 299,35	0,00	440 317,79	231 896,98	231 896,98	0,00	208 420,81	0,00	
Wykonanie 2018	684 976,04	181 896,98	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-35 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	35 000,00	
Wykonanie 2019	-35 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	35 000,00	
2020	-60 000,00	440 000,00	500 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w opisie w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów (razem z niewykorzystanymi środkami) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							w tym:		
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	lme przychody niezwiązane z zaciąganiem długu r 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	481 896,98	231 896,98	231 896,98	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				5.2	6	6.1	w tym	
	z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki B) a wydatkami bieżącymi
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	1 025 460,09	1 233 880,90		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	2 017 104,96	2 317 104,96		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	1 016 600,00	1 476 600,00		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 016 600,00	1 476 600,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 087,00	439 087,00		
2021	X	X	X	X	0,00	1 408 200,00	1 408 200,00		
2022	X	X	X	X	0,00	1 343 200,00	1 343 200,00		
2023	X	X	X	X	0,00	1 417 200,00	1 417 200,00		
2024	X	X	X	X	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00		
2025	X	X	X	X	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

B) 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

Wyszczególnienie	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		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu		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	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,60%	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,52%	X	X	X						
Plan 3 kw. 2019	0,00%	X	9,36%	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	9,36%	X	X	X						
2020	4,87%	X	4,87%	5,69%	11,80%	TAK						
2021	6,23%	X	10,96%	9,40%	10,50%	TAK						
2022	6,57%	X	10,14%	8,81%	8,12%	TAK						
2023	6,19%	X	10,15%	9,10%	7,97%	TAK						
2024	5,11%	X	9,31%	8,52%	9,10%	TAK						
2025	4,87%	X	9,35%	8,81%	8,81%	TAK						
2026	4,52%	X	9,38%	X	9,16%	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:		
	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
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	w tym:	w tym:								
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	487 916,68	487 916,68	234 741,24	521 916,68	34 000,00	487 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	487 916,68	487 916,68	234 741,24	521 916,68	34 000,00	487 916,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 518 365,00	2 518 365,00	1 303 967,00	1 482 000,00	32 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 143 365,00	1 143 365,00	521 867,00	115 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 143 365,00	1 143 365,00	521 867,00	115 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 290 000,00	2 290 000,00	1 700 913,00	2 334 000,00	44 000,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	650 000,00	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	x	
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	700 000,00	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, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona dana jest na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności: także pozycji 8.3 - 8.3.1.1 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

