

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

na lata 2020-2026  
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII.84.2020  
Rady Gminy w Imielnie  
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Wykazanie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			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	7 645 055,76	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	1 346 374,02
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

- <sup>1)</sup> Wzrost 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 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859, 1622 i 1649), zwaną 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odstępnych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		
			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	1 023 082,68	171 520,41	
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	2 833 533,49	2 833 533,49	95 000,00	
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	2 113 365,00	148 400,00	
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	2 113 365,00	148 400,00	
2020	23 852 319,00	20 529 319,00	8 738 786,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 323 000,00	3 323 000,00	90 000,00	
2021	19 632 000,00	18 583 800,00	8 800 000,00	0,00	0,00	232 800,00	0,00	0,00	1 048 200,00	1 048 200,00	0,00	
2022	19 586 000,00	19 042 800,00	8 900 000,00	0,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	543 200,00	543 200,00	0,00	
2023	20 025 000,00	19 407 800,00	8 950 000,00	0,00	0,00	163 800,00	0,00	0,00	617 200,00	617 200,00	0,00	
2024	20 444 000,00	19 781 800,00	8 970 000,00	0,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	662 200,00	662 200,00	0,00	
2025	20 885 000,00	20 165 000,00	8 980 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	
2026	21 358 000,00	20 558 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		kwota	prognostycznej nadwyżki budżetu		Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2017	143 299,35	0,00		440 317,79	231 896,98	231 896,98	0,00	0,00	208 420,81	108 420,81					
Wykonanie 2018	684 976,04	181 896,98		483 617,14	0,00	0,00	0,00	0,00	483 617,14	0,00					
Plan 3 kw. 2019	-35 000,00	0,00		460 000,00	0,00	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	0,00	460 000,00	35 000,00					
2020	-360 000,00	0,00		800 000,00	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00					
2021	700 000,00	700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	800 000,00	800 000,00		0,00	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	0,00					
2025	700 000,00	700 000,00		0,00	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	0,00					

5) Inne przyznanie nakładki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wycenińcy 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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						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	
Wykonanie 2017	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	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego

Rozchody budżetu, z tego:									
Wyszczególnienie	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym				5.2	6	w tym:	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:							6.1	7.1
5.1.3	5.1.3.1	5.1.3.2	5.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	1 025 460,09	1 233 880,90	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 017 104,96	2 500 722,10	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 016 600,00	1 476 600,00	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	1 016 600,00	1 476 600,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	0,00	439 087,00	739 087,00	
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	1 408 200,00	1 408 200,00	
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	1 343 200,00	1 343 200,00	
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 417 200,00	1 417 200,00	
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 342 200,00	1 342 200,00	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	

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	9,60%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	16,52%	X	X	X	X
Plan 3 kw 2019	0,00%		9,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%		9,36%	X	X	X	X
2020	4,87%		4,87%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2021	6,23%		10,96%	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2022	6,57%		10,14%	8,12%	8,12%	TAK	TAK
2023	6,19%		10,15%	7,97%	7,97%	TAK	TAK
2024	5,11%		9,31%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2025	4,87%		9,35%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	4,52%		9,38%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
Wysszeżelnie	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 jednorodny) 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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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	1 309 865,00	0,00	1 303 967,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	620 765,00	0,00	521 867,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	620 765,00	0,00	521 867,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 700 913,00	1 700 913,00	1 700 913,00	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:							
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	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	1 15 000,00	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	1 15 000,00	45 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					w tym:			w tym:				
					Wydatki x	zmniejszające dług x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wykonanie 2017	100 000,00	0,00	0,00	0,00	X			X	0,00		X	
Wykonanie 2018	481 896,98	0,00	0,00	0,00	X			X	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		X	
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 wyliczana danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 wyłączeniu w sylwetki planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatków innych niż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatkach innych niż wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**

*Jan Grzelec*