

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr .92/XIII/2019 Rady Gminy Nowy Duninów z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duninów

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Docho- dy ogółem x	z tego:					z tego:				Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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			
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	15 610 524,26	2 015 733,00	5 611,94	4 814 592,00	5 269 550,22	3 293 275,09	1 253 529,99	211 762,01	0,00	211 762,01			
Wykonanie 2018	17 062 812,25	2 467 158,00	10 717,00	5 190 911,00	5 468 687,54	3 430 326,59	1 283 788,82	495 012,12	68 978,34	426 033,78			
Plan 3 kw. 2019	19 101 370,31	2 734 427,00	15 000,00	5 467 948,00	5 134 435,59	3 934 317,22	1 320 000,00	1 815 242,50	104 878,00	1 707 364,50			
Wykonanie 2019	19 749 015,66	2 734 427,00	15 000,00	5 529 470,00	5 573 965,84	3 944 444,32	1 320 000,00	1 951 708,50	160 448,00	1 788 260,50			
2020	18 399 237,66	2 734 582,00	15 000,00	5 710 505,00	5 912 593,37	3 863 557,29	1 330 000,00	1 63 000,00	150 000,00	10 000,00			
2021	18 834 000,00	2 817 600,00	15 450,00	5 882 000,00	6 090 000,00	3 978 950,00	1 356 600,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	19 160 000,00	2 873 000,00	15 760,00	6 000 000,00	6 212 000,00	4 059 240,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	19 543 000,00	2 930 000,00	16 074,00	6 120 000,00	6 336 000,00	4 140 926,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	19 934 000,00	2 989 000,00	16 395,00	6 242 000,00	6 463 000,00	4 223 605,00	1 454 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	20 332 000,00	3 049 000,00	16 724,00	6 367 000,00	6 592 000,00	4 307 276,00	1 483 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	20 739 000,00	3 110 000,00	17 058,00	6 494 000,00	6 724 000,00	4 393 942,00	1 512 000,00	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 1648), 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.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Każda jednostka ogranicza 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 zasobami wyodrębnionymi 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	wydatki na obsługę długu *
Wykonanie 2017	16 972 887,27	14 322 771,44	5 256 336,20	0,00	0,00	89 350,05	0,00	0,00	2 650 115,83	2 650 115,83	312 763,22	
Wykonanie 2018	19 419 898,23	15 045 275,59	5 563 071,61	0,00	0,00	81 406,91	0,00	0,00	4 374 622,64	4 374 622,64	120 016,90	
Plan 3 kw. 2019	17 412 699,31	15 711 805,13	5 675 721,77	0,00	0,00	113 000,00	9 752,10	0,00	1 700 894,18	1 700 894,18	23 026,23	
Wykonanie 2019	18 060 344,66	16 240 258,84	5 916 048,20	0,00	0,00	113 000,00	9 752,10	0,00	1 620 085,82	1 820 085,82	23 026,23	
2020	17 664 237,66	17 084 093,04	6 495 794,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	580 144,62	580 144,62	0,00	
2021	18 099 000,00	17 426 000,00	6 626 000,00	0,00	0,00	73 800,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	0,00	
2022	18 425 000,00	17 687 000,00	6 725 000,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	738 000,00	738 000,00	0,00	
2023	18 758 000,00	17 953 000,00	6 828 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	
2024	19 550 000,00	18 222 000,00	6 928 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	
2025	19 948 000,00	18 495 000,00	7 032 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	1 453 000,00	1 453 000,00	0,00	
2026	20 475 000,00	18 773 000,00	7 138 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	1 702 000,00	1 702 000,00	0,00	

Lp.	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					4.1.1	4.2	4.3			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie 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	-1 362 363,01	0,00	1 973 777,99	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	823 777,99	212 363,01	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 357 085,98	0,00	2 985 307,98	2 630 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 688 671,00	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 688 671,00	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00	
2020	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilnie przewidziane nadwyżki budżetowe wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy włączyć 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.

Lp.	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	szcena kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	5	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	3 508 000,00	0,00	1 075 990,81	1 899 768,80			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	47 900,00	5 835 893,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 022 000,00	0,00	1 574 322,68	1 651 644,68			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 046 131,20	24 131,20	1 557 048,32	1 634 370,32			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 968,73	10 968,73	1 152 144,62	1 152 144,62			
2021	x	x	x	x	0,00	2 552 000,00	0,00	1 358 000,00	1 358 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	1 817 000,00	0,00	1 473 000,00	1 473 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 032 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	648 000,00	0,00	1 712 000,00	1 712 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	264 000,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 966 000,00	1 966 000,00			

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

Wszeźcziłnienie	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja okrelona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja okrelona 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 okrelony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okrelony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 okrelonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okrelonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	
Współtworzono przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						
Wp	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%	14,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,96%	x	x	x	x
2020	6,82%	10,25%	12,98%	13,06%	TAK	TAK
2021	6,46%	11,40%	13,08%	13,16%	TAK	TAK
2022	6,11%	11,80%	12,01%	12,09%	TAK	TAK
2023	6,22%	12,32%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2024	3,01%	12,87%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2025	2,98%	13,46%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2026	1,91%	14,06%	12,32%	12,29%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów i 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	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki 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:
Wykonanie 2017	99 343,75	99 343,75	80 678,11	8 476,11	8 476,11	6 973,00	79 882,54	79 882,54	69 740,24	
Wykonanie 2018	47 593,75	47 593,75	41 975,00	0,00	0,00	0,00	56 599,19	56 599,19	37 843,45	
Plan 3 kw. 2019	148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 328 062,37	1 328 062,37	1 328 062,37	182 033,84	182 033,84	123 689,80	
Wykonanie 2019	148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 328 062,37	1 328 062,37	1 328 062,37	182 033,84	182 033,84	123 689,80	
2020	67 792,37	67 792,37	59 333,90	0,00	0,00	0,00	74 167,37	74 167,37	59 333,90	
2021	24 403,25	24 403,25	22 922,60	0,00	0,00	0,00	28 653,25	28 653,25	22 922,60	
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	

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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. 2 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2017	418 838,33	418 838,33	6 973,00	569 574,98	79 704,23	489 870,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 446 358,95	1 446 358,95	1 233 666,30	1 432 171,68	56 510,30	1 375 661,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	148 417,85	148 417,85	93 436,00	863 563,84	170 994,84	692 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	148 417,85	148 417,85	93 436,00	731 757,58	173 188,58	558 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	221 329,84	87 329,84	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	39 621,98	39 621,98	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	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

Intencje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.2			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x										
Wydutki zmniejszające dług x										
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x										
Wydatki										
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2017	457 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	-45 500,00	x
Wykonanie 2018	503 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 813 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 813 893,00	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	0,00	0,00	x
2020	735 000,00	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	735 000,00	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	0,00	0,00	0,00	x
2022	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	264 000,00	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 metod 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz stanowi się zaciągając zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODYDZĄCY
RADY KAMINIA
A. G. Pedziwiat
Andrzej Petrzyk

