

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr 142/XVI/2020 Rady Gminy Nowy Duminów z dnia 30 grudnia 2020 roku  
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Duminów

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										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	1.2.2		
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	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			
Dochoły bieżące <sup>x</sup>	20 462 104,03	2 760 283,00	10 662,58	5 531 866,00	6 165 072,56	3 911 895,94	1 309 859,81	2 082 323,95	161 312,91	1 911 204,27			
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	19 354 283,40	2 733 647,00	15 000,00	5 688 281,00	6 630 763,81	3 933 171,55	1 320 000,00	353 420,04	77 764,23	271 655,81			
	20 141 012,78	2 810 590,00	25 000,00	5 998 157,00	6 605 035,25	4 110 621,53	1 345 000,00	591 609,00	150 000,00	439 609,00			
	20 103 977,38	2 894 900,00	25 500,00	6 178 000,00	6 771 577,38	4 234 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00			
	20 406 500,00	2 952 800,00	26 000,00	6 301 700,00	6 807 000,00	4 319 000,00	1 413 000,00	0,00	0,00	0,00			
	20 814 600,00	3 012 000,00	26 600,00	6 428 000,00	6 943 000,00	4 405 000,00	1 441 000,00	0,00	0,00	0,00			
	21 231 000,00	3 072 000,00	27 300,00	6 556 000,00	7 082 000,00	4 493 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00			
	21 656 000,00	3 135 000,00	27 000,00	6 687 000,00	7 224 000,00	4 563 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00			

<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, z późn. zm.), 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoły 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 dochołów 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 dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-2 357 085,98	0,00	2 985 307,98	2 830 893,00	2 357 085,98	0,00	0,00	154 414,98	0,00
Wykonanie 2019	1 764 470,41	1 688 671,00	125 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 322,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	659 200,59	659 200,59	75 799,41	0,00	0,00	37 498,75	0,00	38 300,66	0,00
2021	235 000,00	235 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	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) 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.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	550 900,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	47 900,00	0,00	0,00	0,00	1 813 893,00	1 813 893,00	1 170 893,00	1 170 893,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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, z tego							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x		
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 522 524,54	1 676 939,52
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	24 131,20	1 645 428,60	1 722 750,60
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	10 968,73	1 131 019,61	1 206 819,02
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 947,83	1 943 947,83
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 666 400,00	1 666 400,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 500,00	1 700 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 769 000,00	1 769 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)		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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8 1	8 2	8 3	8 3.1	8 4	8 4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,32%	10,94%	x	x	x		
2021	6,33%	11,84%	13,00%	13,94%	TAK	TAK		
2022	5,93%	12,92%	13,23%	13,23%	TAK	TAK		
2023	6,04%	12,78%	12,29%	12,29%	TAK	TAK		
2024	2,93%	12,66%	12,90%	12,90%	TAK	TAK		
2025	2,80%	12,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK		
2026	1,86%	12,53%	12,50%	12,50%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		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	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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
LP	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	9.3.1.1
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	
Wykonanie 2019	148 396,87	148 396,87	116 623,49	1 266 596,37	1 266 596,37	1 266 596,37	152 380,20	152 380,20	122 281,49	
Plan 3 kw. 2020	159 481,40	157 689,40	149 230,93	55 905,00	55 905,00	55 905,00	195 493,84	195 493,84	152 431,24	
2021	150 130,25	150 130,25	128 885,32	398 109,00	398 109,00	365 725,80	154 380,25	154 380,25	128 885,32	
2022	97 577,38	97 577,38	82 238,22	0,00	0,00	0,00	97 577,38	97 577,38	82 238,22	
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										
	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			9.4.1.1	9.4.1.2		10.1.1	10.1.2				
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
Wykonanie 2019	134 714,20	134 714,20	87 876,07		702 119,67	143 551,14	558 568,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	17 709,44	17 709,44	0,00		264 352,28	116 967,28	147 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	507 917,00	507 917,00	365 725,80		1 317 265,98	165 348,98	1 151 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		97 577,38	97 577,38	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrosłu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				w tym:						
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 193,74	0,00	2 193,74	2 193,74	2 193,74	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	13 162,47	0,00	13 162,47	13 162,47	13 162,47	0,00	0,00	x	0,00	2 000,00
2021	10 968,73	0,00	10 968,73	10 968,73	10 968,73	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 łaskę 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
Andrzej Pietrzak

