

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../.../2021 Rady Gminy Damnica
z dnia 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	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	
2021	36 258 370,22	34 041 749,72	3 455 499,00	274 524,00	9 717 192,00	11 358 209,72	9 236 325,00	3 640 000,00	2 216 620,50	259 009,00	1 950 611,50	
2022	35 200 000,00	35 100 000,00	3 500 000,00	145 000,00	9 800 000,00	8 000 000,00	13 655 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	34 265 000,00	34 165 000,00	3 550 000,00	115 000,00	9 705 000,00	8 210 000,00	12 585 000,00	4 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	34 586 000,00	34 536 000,00	3 600 000,00	116 000,00	9 980 000,00	8 250 000,00	12 590 000,00	4 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	35 220 000,00	35 170 000,00	3 800 000,00	120 000,00	10 100 000,00	8 550 000,00	12 600 000,00	4 010 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	35 550 000,00	35 500 000,00	3 800 000,00	120 000,00	10 400 000,00	8 550 000,00	12 630 000,00	4 020 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	35 790 000,00	35 740 000,00	3 850 000,00	130 000,00	10 410 000,00	8 600 000,00	12 750 000,00	4 050 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	36 485 000,00	36 435 000,00	3 900 000,00	140 000,00	10 500 000,00	8 745 000,00	13 150 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	36 955 000,00	36 905 000,00	4 000 000,00	145 000,00	10 650 000,00	8 860 000,00	13 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	36 955 000,00	36 905 000,00	4 000 000,00	145 000,00	10 650 000,00	8 860 000,00	13 250 000,00	4 300 000,00	50 000,00	50 000,00	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, 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 wykraczających 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 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	38 459 064,70	33 291 501,70	13 776 052,79	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 167 563,00	5 167 563,00	112 725,00
2022	34 300 000,00	28 890 000,00	13 350 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 000,00	5 410 000,00	441 875,00
2023	33 304 000,00	28 850 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 454 000,00	4 454 000,00	1 099 175,00
2024	33 506 000,00	29 050 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 456 000,00	4 456 000,00	5 038,00
2025	34 031 000,00	29 571 000,00	14 021 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 460 000,00	4 460 000,00	0,00
2026	34 300 000,00	29 750 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2027	34 540 000,00	29 990 000,00	14 620 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	4 550 000,00	0,00
2028	35 435 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	4 555 000,00	4 555 000,00	0,00
2029	35 736 000,00	30 880 000,00	14 915 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00
2030	36 055 000,00	31 199 000,00	15 115 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 856 000,00	4 856 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
2021	-2 200 694,48	0,00	4 523 194,48	2 649 000,00	326 500,00	0,00	0,00	1 874 194,48	1 874 194,48
2022	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 500,00	2 322 500,00	900 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	961 000,00	961 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 799 000,00	0,00	750 248,02	2 624 442,50
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 899 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 938 000,00	0,00	5 315 000,00	5 315 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 858 000,00	0,00	5 486 000,00	5 486 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 669 000,00	0,00	5 599 000,00	5 599 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 419 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 169 000,00	0,00	5 750 000,00	5 750 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 119 000,00	0,00	5 555 000,00	5 555 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 706 000,00	5 706 000,00

⁸⁾ 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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 jednoroczny) ^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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	6,98%	4,41%	5,55%	9,44%	9,09%	TAK	TAK
2022	3,80%	23,86%	24,23%	7,42%	7,07%	TAK	TAK
2023	4,20%	20,98%	21,36%	12,80%	12,45%	TAK	TAK
2024	4,60%	21,36%	21,56%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2025	4,95%	21,52%	x	22,38%	22,38%	TAK	TAK
2026	5,01%	21,71%	x	15,31%	15,29%	TAK	TAK
2027	4,97%	21,55%	x	17,28%	17,27%	TAK	TAK
2028	4,03%	20,30%	x	19,34%	19,34%	TAK	TAK
2029	4,52%	21,66%	x	21,61%	21,61%	TAK	TAK
2030	3,39%	20,52%	x	21,30%	21,30%	TAK	TAK