

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wieloletnia prognoza długu 2020-2028
Załącznik nr. 1 do Projektu Uchwały na 2020r.

Lp	1	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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku			
2020	23 651 626,28	20 877 150,00	2 552 381,00	100 000,00	7 002 139,00	9 626 931,00	1 595 699,00	1 595 699,00	2 774 476,28	785 000,00		1 989 476,28	
2021	25 126 667,00	21 000 000,00	2 600 000,00	100 000,00	7 050 000,00	9 650 000,00	1 600 000,00	1 560 000,00	4 126 667,00	100 000,00		1 900 000,00	
2022	24 766 667,00	21 886 667,00	2 700 000,00	100 000,00	7 060 000,00	9 650 000,00	2 356 667,00	1 570 000,00	2 900 000,00	100 000,00		2 000 000,00	
2023	23 870 000,00	21 870 000,00	2 710 000,00	100 000,00	7 070 000,00	9 650 000,00	2 340 000,00	1 580 000,00	2 000 000,00	100 000,00		1 500 000,00	
2024	23 980 000,00	21 880 000,00	2 720 000,00	100 000,00	7 070 000,00	9 650 000,00	2 340 000,00	1 600 000,00	2 100 000,00	50 000,00		1 600 000,00	
2025	23 890 000,00	21 890 000,00	2 730 000,00	100 000,00	7 070 000,00	9 650 000,00	2 340 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	50 000,00		1 600 000,00	
2026	23 900 000,00	21 900 000,00	2 740 000,00	100 000,00	7 070 000,00	9 650 000,00	2 340 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2027	23 950 000,00	21 950 000,00	2 750 000,00	100 000,00	7 080 000,00	9 680 000,00	2 340 000,00	1 850 000,00	2 000 000,00	0,00		0,00	
2028	23 960 000,00	21 960 000,00	2 760 000,00	100 000,00	7 080 000,00	9 680 000,00	2 340 000,00	1 860 000,00	2 000 000,00	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 1849), 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 (6-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 13 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zdarzeniami wykraczającymi z dotychczasowych zasadami wykrępowania budżetu jednostki wykrępowania z dotychczasowych zasad, 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:										w tym:	
		2	2.1	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			2.2	2.2.1		2.2.1.1
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe 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		
2020	23 994 959,28	19 192 058,28	8 382 845,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	4 802 901,00	0,00	0,00		
2021	26 510 000,00	19 200 000,00	8 390 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 310 000,00	0,00	0,00		
2022	23 900 000,00	19 900 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2023	23 123 333,00	19 950 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	3 173 333,00	0,00	0,00		
2024	23 233 333,00	19 960 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	3 273 333,00	0,00	0,00		
2025	23 143 333,00	19 970 333,00	8 550 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 173 000,00	0,00	0,00		
2026	23 313 333,00	19 980 333,00	8 560 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	3 333 000,00	0,00	0,00		
2027	23 763 333,00	19 990 333,00	8 570 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 773 000,00	0,00	0,00		
2028	23 773 337,00	19 995 337,00	8 575 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 778 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
2020	-343 333,00	0,00	800 000,00	800 000,00	343 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	-1 383 333,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 383 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	866 667,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	746 667,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	746 667,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	746 667,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	586 667,00	586 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	186 663,00	186 663,00	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:				5.1	w tym:		
	w tym:		4.5	w tym:		5.1.1	w tym:		5.1.1.1		w tym:		
	4.4	4.4.1		4.5.1			4.4	4.4.1			4.4.1.1	4.4.1.2	
	Wyszczególnienie					Rozchody budżetu X					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X					Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X		
	na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X		
	w tym:					w tym:					w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	616 667,00	0,00	0,00	0,00	616 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	866 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	746 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	586 667,00	0,00	0,00	0,00	586 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	186 663,00	0,00	0,00	0,00	186 663,00	0,00	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
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	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	7.1	7.2	
Łp	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725 664,52	42 332,52	1 685 091,72	1 685 091,72			
2020	X	X	X	X	0,00	4 066 665,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2021	X	X	X	X	0,00	3 199 998,00	0,00	1 966 667,00	1 966 667,00			
2022	X	X	X	X	0,00	2 453 331,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00			
2023	X	X	X	X	0,00	1 706 664,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00			
2024	X	X	X	X	0,00	959 997,00	0,00	1 919 667,00	1 919 667,00			
2025	X	X	X	X	0,00	373 330,00	0,00	1 919 667,00	1 919 667,00			
2026	X	X	X	X	0,00	186 663,00	0,00	1 959 667,00	1 959 667,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 964 663,00	1 964 663,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 964 663,00	1 964 663,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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	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	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	środków 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 ustawy ^x	Wydanki bieżące 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
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiązań 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				
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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					
2020	3 703 916,00	3 693 916,00	4 034 914,04	104 000,00	3 930 914,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 260 000,00	7 156 937,00	7 357 332,52	55 000,00	7 302 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 050 000,00	1 000 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
							w tym:				
							10.7.1	10.7.2			
Lp	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	
2020	456 667,00	126 998,04		0,00	126 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	616 667,00	42 332,52		0,00	42 332,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2022	866 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2023	746 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2024	746 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2025	746 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2026	586 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	186 667,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2028	186 663,00	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, zostaną 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 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 należy zamieścić w objaśnieniach do własnej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do własnej prognozy finansowej.

WOJEWÓDZTWO
 Gmina Warowinica
 Marcin Laguna

