

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1

do Uchwały nr

Rady Miejskiej Tłuszczu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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	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
2020	99 945 541,17	90 148 946,00	18 240 890,00	70 000,00	26 979 713,00	33 071 377,00	11 786 966,00	4 700 000,00	9 796 595,17	0,00	9 782 429,63
2021	93 714 010,00	93 714 010,00	18 861 080,00	72 380,00	27 897 023,00	34 195 804,00	12 687 723,00	4 859 800,00	0,00	0,00	0,00
2022	96 790 072,00	96 790 072,00	19 483 496,00	74 768,00	28 817 625,00	35 324 266,00	13 089 917,00	4 819 191,00	0,00	0,00	0,00
2023	99 775 064,00	99 775 064,00	20 087 484,00	77 086,00	29 710 971,00	36 419 318,00	13 480 205,00	4 968 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	102 253 316,00	102 253 316,00	20 690 109,00	79 398,00	30 602 300,00	37 511 898,00	13 369 611,00	5 117 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	105 320 915,00	105 320 915,00	21 310 812,00	81 779,00	31 520 369,00	38 637 255,00	13 770 699,00	5 271 172,00	0,00	0,00	0,00
2026	108 480 542,00	108 480 542,00	21 950 136,00	84 232,00	32 465 980,00	39 796 373,00	14 183 820,00	5 429 307,00	0,00	0,00	0,00
2027	111 626 479,00	111 626 479,00	22 586 690,00	86 674,00	33 407 493,00	40 950 468,00	14 595 151,00	5 586 756,00	0,00	0,00	0,00
2028	114 752 020,00	114 752 020,00	23 219 117,00	89 101,00	34 342 903,00	42 097 081,00	15 003 815,00	5 743 185,00	0,00	0,00	0,00
2029	117 850 324,00	117 850 324,00	23 846 033,00	91 507,00	35 270 161,00	43 233 702,00	15 408 918,00	5 898 251,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 032 282,00	121 032 282,00	24 489 876,00	93 978,00	36 222 455,00	44 401 012,00	15 824 958,00	6 057 503,00	0,00	0,00	0,00
2031	124 179 121,00	124 179 121,00	25 126 613,00	96 421,00	37 164 239,00	45 555 438,00	16 236 407,00	6 214 998,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 283 599,00	127 283 599,00	25 754 778,00	98 831,00	38 093 345,00	46 694 324,00	16 642 317,00	6 370 373,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 338 405,00	130 338 405,00	26 372 893,00	101 203,00	39 007 585,00	47 814 988,00	17 041 732,00	6 523 262,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, 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), 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 wykresających 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 z 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
2020	106 618 551,33	87 516 725,51	35 962 060,34	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	19 101 825,82	19 101 825,82	323 026,23
2021	96 214 010,00	88 704 644,00	36 861 111,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	7 509 366,00	7 509 366,00	0,00
2022	99 290 072,00	90 947 260,00	37 782 639,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	8 342 812,00	8 342 812,00	0,00
2023	102 275 064,00	92 245 941,00	38 727 205,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	10 029 123,00	10 029 123,00	0,00
2024	96 925 636,00	96 602 089,00	39 501 749,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	323 547,00	323 547,00	0,00
2025	99 971 184,36	99 017 141,00	40 489 293,00	0,00	0,00	975 000,00	0,00	0,00	954 043,36	954 043,36	0,00
2026	102 920 742,00	101 492 569,00	41 501 525,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	1 428 173,00	1 428 173,00	0,00
2027	106 066 179,00	104 029 883,00	42 539 063,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	2 036 296,00	2 036 296,00	0,00
2028	109 192 650,25	106 630 630,00	43 602 540,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	2 562 020,25	2 562 020,25	0,00
2029	112 329 612,46	109 296 396,00	44 692 603,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	3 033 216,46	3 033 216,46	0,00
2030	115 447 080,81	112 028 806,00	45 809 918,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	3 418 274,81	3 418 274,81	0,00
2031	118 438 521,00	114 829 526,00	46 955 166,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	3 608 995,00	3 608 995,00	0,00
2032	121 542 999,00	117 700 264,00	48 129 045,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 842 735,00	3 842 735,00	0,00
2033	124 537 005,00	120 642 771,00	49 332 271,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	3 894 234,00	3 894 234,00	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
2020	-6 673 010,16	0,00	7 937 210,16	3 614 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4 173 010,16	4 173 010,16
2021	-2 500 000,00	0,00	3 749 700,00	3 749 700,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-2 500 000,00	0,00	4 954 000,00	4 954 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-2 500 000,00	0,00	5 177 100,00	5 177 100,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 327 680,00	5 327 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 349 730,64	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 560 300,00	5 560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 559 369,75	5 559 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 520 711,54	5 520 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 585 201,19	5 585 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 801 400,00	5 801 400,00	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:			
	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								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
2020	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 264 200,00	1 114 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 700,00	1 249 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 000,00	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 677 100,00	2 677 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327 680,00	5 327 680,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 730,64	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 800,00	5 559 800,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 300,00	5 560 300,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 559 369,75	5 559 369,75	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 711,54	5 520 711,54	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 201,19	5 585 201,19	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740 600,00	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 801 400,00	5 801 400,00	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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	48 245 393,12	0,00	2 632 220,49	6 805 230,65
2021	x	x	x	x	0,00	50 745 393,12	0,00	5 009 366,00	5 009 366,00
2022	x	x	x	x	0,00	53 245 393,12	0,00	5 842 812,00	5 842 812,00
2023	x	x	x	x	0,00	55 745 393,12	0,00	7 529 123,00	7 529 123,00
2024	x	x	x	x	0,00	50 417 713,12	0,00	5 651 227,00	5 651 227,00
2025	x	x	x	x	0,00	45 067 982,48	0,00	6 303 774,00	6 303 774,00
2026	x	x	x	x	0,00	39 508 182,48	0,00	6 987 973,00	6 987 973,00
2027	x	x	x	x	0,00	33 947 882,48	0,00	7 596 596,00	7 596 596,00
2028	x	x	x	x	0,00	28 388 512,73	0,00	8 121 390,00	8 121 390,00
2029	x	x	x	x	0,00	22 867 801,19	0,00	8 553 928,00	8 553 928,00
2030	x	x	x	x	0,00	17 282 600,00	0,00	9 003 476,00	9 003 476,00
2031	x	x	x	x	0,00	11 542 000,00	0,00	9 349 595,00	9 349 595,00
2032	x	x	x	x	0,00	5 801 400,00	0,00	9 583 335,00	9 583 335,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 695 634,00	9 695 634,00

⁸⁾ Skorygowanie o stratki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wszechstronności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 z 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 z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,23%	6,89%	4,61%	14,36%	15,07%	TAK	TAK
2021	4,20%	10,52%	8,42%	10,29%	11,00%	TAK	TAK
2022	5,98%	11,49%	9,51%	7,51%	8,22%	TAK	TAK
2023	6,04%	13,70%	11,88%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2024	9,90%	10,40%	8,73%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2025	9,48%	10,92%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	9,35%	11,43%	x	10,54%	10,84%	TAK	TAK
2027	8,91%	11,80%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	8,52%	12,05%	x	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2029	8,08%	12,15%	x	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2030	7,80%	12,26%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK
2031	7,66%	12,25%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2032	7,35%	12,11%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2033	7,14%	11,86%	x	12,01%	12,01%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
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	1 014 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 249 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 677 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	5 327 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	5 349 730,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	5 559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	5 560 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	5 559 369,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 520 711,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 585 201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 801 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x 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. Automatyczne 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 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do Wieloletniej prognozy finansowej.