

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

RADA GMINY
w Tuszowie Narodowym

Załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała XVI/128/2020
z dnia 2020-02-06

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	52 639 323,72	37 629 782,71	6 631 140,00	150 000,00	11 980 591,00	13 658 803,10	5 209 248,61	2 077 061,00	15 009 541,01	520 150,00	14 489 391,01	
2021	36 911 408,00	34 911 408,00	5 087 000,00	150 000,00	12 005 500,00	12 408 000,00	5 260 908,00	2 060 000,00	2 000 000,00	370 090,00	1 600 000,00	
2022	35 021 829,00	35 021 829,00	5 088 000,00	150 000,00	12 030 500,00	12 433 000,00	5 320 329,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	34 521 204,00	34 521 204,00	5 089 000,00	150 000,00	12 055 500,00	12 458 000,00	4 768 704,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	34 026 204,00	34 026 204,00	5 090 000,00	150 000,00	12 080 000,00	12 483 000,00	4 197 890,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 031 204,00	34 031 204,00	5 091 000,00	150 000,00	12 105 500,00	12 508 000,00	4 151 395,76	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 036 329,00	34 036 329,00	5 092 000,00	150 000,00	12 110 000,00	12 510 000,00	4 174 329,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 041 329,00	34 041 329,00	5 092 000,00	150 000,00	12 115 000,00	12 515 000,00	4 169 329,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	34 041 329,76	34 041 329,76	5 092 000,00	150 000,00	12 120 000,00	12 520 000,00	4 159 329,76	2 095 000,00	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 1649), 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	56 202 723,72	34 221 810,82	13 109 536,00	30 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	21 980 912,90	0,00	0,00
2021	36 019 328,00	32 719 328,00	14 050 900,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00
2022	34 129 749,00	33 829 749,00	14 760 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	33 629 124,00	33 329 124,00	15 495 000,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	33 134 124,00	32 834 124,00	15 950 000,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2025	33 139 124,00	32 839 124,00	16 250 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2026	33 144 249,00	32 844 249,00	16 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2027	33 149 249,00	32 849 249,00	16 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
2028	33 149 244,00	32 849 244,00	16 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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		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	-3 563 400,00	0,00	4 470 448,00	4 470 448,00	3 563 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	892 085,76	892 085,76	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:		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x ⁷⁾				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	0,00	0,00	907 048,00	907 048,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	892 080,00	892 080,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	892 085,76	892 085,76	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						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	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	0,00	7 136 645,76	0,00	3 407 971,89	3 407 971,89	
2021	x	x	x	x	0,00	6 244 565,76	0,00	2 192 080,00	2 192 080,00	
2022	x	x	x	x	0,00	5 352 485,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2023	x	x	x	x	0,00	4 460 405,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 568 325,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2025	x	x	x	x	0,00	2 676 245,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2026	x	x	x	x	0,00	1 784 165,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2027	x	x	x	x	0,00	892 085,76	0,00	1 192 080,00	1 192 080,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 192 085,76	1 192 085,76	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności 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 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
2020	4,16%	14,47%	16,39%	18,24%	18,08%	TAK	TAK
2021	4,52%	10,30%	11,39%	16,88%	16,72%	TAK	TAK
2022	4,38%	5,71%	5,28%	14,49%	14,33%	TAK	TAK
2023	4,37%	5,73%	5,40%	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2024	4,36%	5,76%	5,53%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
2025	4,26%	5,65%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2026	4,14%	5,54%	x	8,86%	8,80%	TAK	TAK
2027	4,14%	5,54%	x	7,59%	7,59%	TAK	TAK
2028	4,15%	5,54%	x	6,32%	6,32%	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									
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:		
		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	w tym:		środkami określonymi 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 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	
2020	660 057,18	660 057,18	660 057,18	14 516 646,01	14 516 646,01	14 516 646,01	660 057,18	660 057,18	660 057,17	
2021	357 205,97	357 205,97	357 205,97	0,00	0,00	0,00	357 205,97	357 205,97	357 205,97	
2022	357 205,97	357 205,97	357 205,97	0,00	0,00	0,00	357 205,97	357 205,97	357 205,97	
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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 ^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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	18 811 646,01	0,00	0,00	19 471 703,19	660 057,18	18 811 646,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 206 573,50	0,00	0,00	3 563 779,47	357 205,97	3 206 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	357 205,97	357 205,97	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
2027	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

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 niekasowych (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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	907 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	892 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	892 085,76	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 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. Automatische 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.