

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV / 165 / 2020 Rady Gminy Żarnów z dnia 27 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		
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	36 005 147,79	29 224 530,01	10 000,00	10 985 744,00	11 508 707,64	3 887 698,37	1 000 000,00	6 780 617,78	93 020,00	6 687 597,78
2021	28 260 667,87	28 140 667,87	2 945 675,20	10 400,00	11 324 480,96	10 216 912,02	1 040 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00
2022	29 267 704,50	29 267 704,50	3 063 502,21	10 816,00	11 777 480,20	10 627 192,81	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 393 678,07	30 393 678,07	3 186 042,30	11 248,64	12 248 558,61	11 011 790,31	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 293 012,99	31 293 012,99	3 281 623,57	11 566,10	12 616 015,36	11 300 502,90	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	32 231 803,38	32 231 803,38	3 380 072,27	11 933,68	12 984 495,83	11 670 417,99	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 198 757,48	33 198 757,48	3 481 474,44	12 291,69	13 384 330,70	12 020 530,53	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 862 732,63	33 862 732,63	3 551 103,93	12 537,53	13 652 017,31	12 260 941,14	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	34 539 987,28	34 539 987,28	3 622 126,01	12 788,28	13 925 057,66	12 506 159,96	1 320 000,00	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. 669, 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:										w tym:	
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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				
Lp	2	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		
2020	37 928 823,70	28 721 522,93	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	9 207 300,77	9 207 300,77	255 000,00		
2021	28 798 411,91	25 719 827,43	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 078 584,48	3 078 584,48	370 000,00		
2022	28 797 153,10	26 776 691,22	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 020 461,88	1 900 851,42	0,00		
2023	30 006 113,47	27 115 723,49	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 890 389,98	2 777 964,58	0,00		
2024	30 905 448,39	27 481 215,60	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 424 232,79	3 311 797,39	0,00		
2025	31 891 129,93	27 864 933,83	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	4 026 196,10	3 866 869,55	0,00		
2026	32 998 757,48	28 474 857,84	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 523 899,64	4 223 899,64	0,00		
2027	33 827 077,19	28 861 080,70	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 965 996,49	4 766 393,08	0,00		
2028	34 539 987,28	29 273 696,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:		
			Kwota	prognostycznej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2020		-1 923 675,91	0,00	3 049 832,86	937 823,00	937 823,00	937 823,00	1 330 864,17	985 852,91	781 145,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		-537 744,04	0,00	1 055 655,44	1 035 655,44	1 035 655,44	537 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		470 551,40	470 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		387 564,60	387 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		387 564,60	387 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		340 673,45	340 673,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		35 655,44	35 655,44	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	

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:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 156,95	0,00	0,00	0,00
2021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	517 911,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	470 551,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	387 564,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	387 564,60	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	340 673,45	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655,44	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zrnównawżenia 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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	1 304 265,45	0,00	503 007,08	2 615 016,94			
2021	x	x	x	x	0,00	1 822 009,49	0,00	2 420 840,44	2 420 840,44			
2022	x	x	x	x	0,00	1 351 458,09	0,00	2 491 013,28	2 491 013,28			
2023	x	x	x	x	0,00	963 893,49	0,00	3 277 954,58	3 277 954,58			
2024	x	x	x	x	0,00	576 328,89	0,00	3 811 797,39	3 811 797,39			
2025	x	x	x	x	0,00	235 655,44	0,00	4 366 869,55	4 366 869,55			
2026	x	x	x	x	0,00	35 665,44	0,00	4 723 899,64	4 723 899,64			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 001 651,93	5 001 651,93			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 266 290,37	5 266 290,37			

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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
81	82	83	83.1	84	84.1	
2020	6,50%	3,11%	18,90%	21,11%	TAK	TAK
2021	3,56%	14,20%	12,76%	14,97%	TAK	TAK
2022	3,33%	14,19%	9,32%	11,53%	TAK	TAK
2023	2,67%	17,59%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2024	2,44%	19,57%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2025	2,00%	21,58%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2026	1,23%	22,59%	14,33%	15,28%	TAK	TAK
2027	0,26%	23,25%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	23,90%	19,00%	19,00%	TAK	TAK

Lp	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:	
	91	91.1	91.1.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	
	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
2020	188 039,39	188 039,39	177 631,14	3 219 634,96	3 219 634,96	3 219 634,96	190 874,39	190 874,39	177 631,14	
2021	51 202,26	51 202,26	51 202,26	0,00	0,00	0,00	56 062,26	56 062,26	51 202,26	
2022	54 660,26	54 660,26	54 660,26	0,00	0,00	0,00	59 520,26	59 520,26	54 660,26	
2023	12 112,06	12 112,06	12 112,06	0,00	0,00	0,00	12 922,06	12 922,06	12 112,06	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wyszczególnienie				9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	3 828 386,27	3 828 386,27	3 221 998,92		6 987 614,59	95 992,61	6 891 621,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		3 134 646,74	56 062,26	3 078 584,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		1 349 520,26	59 520,26	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		1 302 922,06	12 922,06	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		800 000,00	0,00	800 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Splata o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zmniejszające dług 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	10.10	10.11	
2020	1 106 156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	517 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	270 551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	187 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	187 564,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	140 673,45	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	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

