

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gózd Nr XI/86/2019 z dnia 30.12.2019r w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:					z tego:				
			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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	1.2			
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		
Wykonanie 2019	42 187 858,01	40 002 620,26	4 695 519,00	3 000,00	17 115 253,00	13 853 843,46	4 335 004,80	1 280 000,00	2 185 237,75	517,75	2 184 720,00	
2020	44 561 116,00	43 471 516,00	4 986 564,00	2 000,00	18 691 933,00	15 421 999,00	4 369 020,00	1 330 000,00	1 089 600,00	0,00	1 089 600,00	
2021	45 047 160,00	44 047 160,00	4 986 564,00	2 000,00	19 189 997,00	15 421 999,00	4 446 600,00	1 370 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2022	45 655 160,00	44 655 160,00	4 986 564,00	2 000,00	19 749 500,00	15 421 999,00	4 495 097,00	1 390 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	45 655 160,00	44 655 160,00	4 986 564,00	2 000,00	19 749 500,00	15 421 999,00	4 495 097,00	1 390 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	45 655 160,00	44 655 160,00	4 986 564,00	2 000,00	19 749 500,00	15 421 999,00	4 495 097,00	1 390 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	45 655 160,00	44 655 160,00	4 986 564,00	2 000,00	19 749 500,00	15 421 999,00	4 495 097,00	1 390 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	

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), wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimum (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 pokrycia 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. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki bieżące x	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	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	w tym:		2.2.1	2.2.1.1	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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			
Wykonanie 2019	44 944 603,46	38 044 451,46	16 727 522,83	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 900 152,00	6 900 152,00	246 329,48			
2020	45 561 116,00	41 592 030,00	18 006 830,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 969 086,00	3 969 086,00	55 330,00			
2021	43 672 000,00	42 143 100,00	18 280 900,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 828 900,00	1 828 900,00	0,00			
2022	44 737 000,00	42 489 000,00	18 590 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 248 000,00	2 248 000,00	0,00			
2023	45 036 760,00	42 489 000,00	18 590 500,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 547 760,00	2 547 760,00	0,00			
2024	45 109 160,00	42 489 000,00	18 590 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 620 160,00	2 620 160,00	0,00			
2025	45 455 160,00	42 489 000,00	18 590 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	2 966 160,00	2 966 160,00	0,00			

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1		4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		4.3	4.3.1
	3			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2019	-2 756 745,45	0,00	4 567 814,38	1 730 000,00	1 730 000,00	421 774,38	420 000,00	2 416 040,00	606 745,45		
2020	-1 000 000,00	0,00	1 875 160,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	875 160,00	0,00		
2021	1 075 160,00	1 075 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	918 160,00	918 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	618 400,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Ilnie 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 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:			5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)			4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	913 160,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	875 160,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 075 160,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	918 160,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	618 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody budżetu x							
5							

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					6	Kwota długu x	w tym:		Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							z tego:		kwoła długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	1 958 166,80	4 795 983,18				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 486,00	2 754 646,00				
2021	X	X	X	0,00	0,00	1 904 060,00	1 904 060,00				
2022	X	X	X	0,00	0,00	2 166 160,00	2 166 160,00				
2023	X	X	X	0,00	0,00	2 166 160,00	2 166 160,00				
2024	X	X	X	0,00	0,00	2 166 160,00	2 166 160,00				
2025	X	X	X	0,00	0,00	2 166 160,00	2 166 160,00				

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

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	8,50%	8,12%	X	X	X	X
2020	3,65%	7,24%	6,70%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2021	4,28%	7,18%	6,65%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2022	3,48%	7,75%	7,41%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2023	2,46%	7,75%	7,41%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2024	2,04%	7,58%	7,41%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2025	0,86%	7,58%	X	7,41%	7,41%	TAK	TAK
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 przypadających na dany rok) x					Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	59 391,92	59 391,92	59 391,92	0,00	0,00	0,00	222 964,61	222 964,61	222 964,61	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	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 zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2019	25 329,48	25 329,48	0,00	2 858 014,09	222 964,61	2 635 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 330,00	25 330,00	0,00	2 557 235,00	0,00	2 557 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 238 512,00	0,00	1 238 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 248 000,00	0,00	2 248 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3		
						10.7.2.1.1	w tym:			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
Wykonanie 2019	913 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	875 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	718 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	418 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	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 zostana 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD
mgr Marcin Linowski

RESEARCH
DIVISION
1950