

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/151/20 Rady Powiatu z dnia 29 kwietnia 2020r.

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⁾	z podatku od nieruchomości		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
Wykonanie 2017	80 107 598,49	72 483 656,42	11 870 572,00	383 447,85	26 880 645,00	20 155 593,91	13 193 397,66	0,00	7 623 942,07	41 159,26	7 582 782,81
Wykonanie 2018	88 001 385,84	77 902 154,09	13 583 927,00	274 854,30	29 702 769,00	20 257 089,84	14 083 513,95	0,00	10 099 231,75	25 758,06	10 073 473,69
Plan 3 kw. 2019	99 362 406,79	84 235 019,25	13 880 350,00	200 000,00	33 179 902,00	22 179 169,25	14 795 598,00	0,00	15 127 387,54	15 000,00	15 112 387,54
Wykonanie 2019	100 688 905,66	86 807 320,30	15 065 248,00	297 375,42	33 563 673,00	22 317 325,84	15 563 698,04	0,00	13 881 585,36	11 261,28	13 870 324,08
2020	105 997 072,55	89 356 594,71	16 056 270,00	100 000,00	37 793 781,00	20 051 032,71	15 355 511,00	0,00	16 640 477,84	564 099,00	16 076 378,84
2021	92 473 170,83	91 016 180,18	16 607 864,00	103 400,00	39 236 267,40	20 738 928,79	14 329 719,99	0,00	1 456 990,65	13 442,00	1 443 548,65
2022	94 081 154,00	94 019 714,13	17 155 923,00	106 812,00	40 531 064,22	21 423 313,44	14 802 601,47	0,00	61 439,87	13 886,00	47 553,87
2023	96 948 641,27	96 934 325,27	17 687 757,00	110 123,00	41 787 527,22	22 087 436,15	15 261 481,90	0,00	14 316,00	14 316,00	0,00
2024	99 842 355,03	99 842 355,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	102 837 625,68	102 837 625,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	105 922 754,45	105 922 754,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	108 994 514,33	108 994 514,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
Wykonanie 2017	80 389 409,97	64 126 887,54	33 052 197,42	0,00	0,00	25 578,76	0,00	0,00	16 262 522,43	16 262 522,43	736 057,56
Wykonanie 2018	87 003 495,82	65 564 115,21	36 684 235,83	0,00	0,00	18 893,81	0,00	0,00	21 439 380,61	21 439 380,61	1 942 748,07
Plan 3 kw. 2019	105 085 865,15	77 339 624,12	41 593 815,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	27 746 241,03	27 746 241,03	875 000,00
Wykonanie 2019	95 585 356,97	70 429 392,70	39 408 079,58	0,00	0,00	14 402,23	0,00	0,00	25 155 964,27	25 155 964,27	862 000,00
2020	118 123 780,11	80 493 462,01	45 315 981,89	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	37 630 318,10	37 630 318,10	1 730 000,00
2021	82 922 357,81	77 490 789,56	0,00	0,00	0,00	324 204,64	0,00	0,00	5 431 568,25	5 431 568,25	0,00
2022	79 215 871,30	79 159 925,57	0,00	0,00	0,00	271 169,85	0,00	0,00	55 945,73	55 945,73	0,00
2023	80 320 738,42	80 320 738,42	0,00	0,00	0,00	221 322,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	82 328 756,88	82 328 756,88	0,00	0,00	0,00	172 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 386 975,80	84 386 975,80	0,00	0,00	0,00	123 859,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 496 650,19	86 496 650,19	0,00	0,00	0,00	75 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 089 470,07	94 089 470,07	0,00	0,00	0,00	26 396,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	-281 811,48	0,00	6 761 494,55	0,00	0,00	5 900 660,55	0,00	860 834,00	281 811,48
Wykonanie 2018	997 890,02	0,00	6 329 963,07	0,00	0,00	5 618 849,07	0,00	711 114,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 723 458,36	0,00	7 178 133,09	0,00	0,00	6 616 739,09	5 723 458,36	561 394,00	0,00
Wykonanie 2019	5 103 548,69	0,00	7 178 133,09	0,00	0,00	6 616 739,09	0,00	561 394,00	0,00
2020	-12 126 707,56	0,00	12 276 427,56	5 248 014,47	5 248 014,47	6 616 739,09	6 616 739,09	411 674,00	261 954,00
2021	9 550 813,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 865 282,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 627 902,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 513 598,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 450 649,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	19 426 104,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 905 044,26	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:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 674,73	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550 813,02	899 438,47	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	14 865 282,70	861 950,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627 902,85	749 716,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	17 513 598,15	749 716,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450 649,88	749 716,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	19 426 104,26	749 716,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	14 905 044,26	749 716,00	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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której	
	łączna 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	711 114,00	0,00	8 356 768,88	15 118 263,43	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	1 304 954,73	411 674,00	0,00	6 895 395,13	14 073 528,22	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 968,47	0,00	8 863 132,70	15 891 545,79	
2021	x	x	x	x	8 651 374,55	4 610 530,00	0,00	13 525 390,62	13 525 390,62	
2022	x	x	x	x	14 003 332,70	3 748 580,00	0,00	14 859 788,56	14 859 788,56	
2023	x	x	x	x	15 878 186,85	2 998 864,00	0,00	16 613 586,85	16 613 586,85	
2024	x	x	x	x	16 763 882,15	2 249 148,00	0,00	17 513 598,15	17 513 598,15	
2025	x	x	x	x	17 700 933,88	1 499 432,00	0,00	18 450 649,88	18 450 649,88	
2026	x	x	x	x	18 676 388,26	749 716,00	0,00	19 426 104,26	19 426 104,26	
2027	x	x	x	x	14 155 328,26	0,00	0,00	14 905 044,26	14 905 044,26	

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	21,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,80%	11,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	25,16%	25,16%	x	x	x	x
2020	0,40%	13,59%	14,22%	16,26%	20,78%	TAK	TAK
2021	1,74%	19,71%	19,27%	15,64%	20,16%	TAK	TAK
2022	1,56%	20,84%	20,49%	15,03%	19,55%	TAK	TAK
2023	1,30%	22,49%	22,22%	17,99%	17,99%	TAK	TAK
2024	0,92%	17,71%	17,54%	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2025	0,85%	18,06%	x	20,08%	20,08%	TAK	TAK
2026	0,78%	18,41%	x	17,74%	19,65%	TAK	TAK
2027	0,71%	13,70%	x	18,69%	18,69%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	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 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.