

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/203/20 Rady Powiatu z dnia 9 grudnia 2020r.

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 ^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	1.2	1.2.1	1.2.2				
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	118 895 329,81	92 911 015,87	16 056 270,00	235 000,00	37 793 781,00	22 775 423,87	16 050 541,00	0,00	25 984 313,94	866 809,00	25 117 504,94	
Wykonanie 2020	122 170 141,31	95 283 485,37	16 056 270,00	235 000,00	37 793 781,00	25 090 193,37	16 108 241,00	0,00	26 886 655,94	866 809,00	26 019 846,94	
2021	121 970 973,09	111 166 113,71	16 745 546,00	150 000,00	40 827 789,00	36 831 166,71	16 611 612,00	0,00	10 804 859,38	83 000,00	10 721 859,38	
2022	100 889 157,00	100 821 759,99	17 314 894,56	155 100,00	42 215 933,83	23 959 424,79	17 176 406,81	0,00	67 397,01	13 442,00	53 955,01	
2023	103 860 257,79	103 846 412,79	17 834 341,40	159 753,00	43 482 411,84	24 678 207,54	17 691 699,01	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	
2024	106 976 065,17	106 961 805,17	18 369 371,64	164 545,59	44 786 884,20	25 418 553,76	18 222 449,98	0,00	14 260,00	14 260,00	0,00	
2025	110 170 659,00	110 170 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	113 585 950,00	113 585 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	117 107 114,00	117 107 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	120 620 328,00	120 620 328,00	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, 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	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-5 191 282,99	0,00	12 131 961,78	0,00	0,00	11 720 287,78	5 191 282,99	411 674,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 087 693,99	0,00	12 131 961,78	0,00	0,00	11 720 287,78	3 087 693,99	411 674,00	0,00
2021	-23 288 317,93	0,00	23 438 037,93	14 281 536,14	14 281 536,14	8 894 547,79	8 894 547,79	261 954,00	112 234,00
2022	-7 374 372,43	0,00	9 526 826,43	9 526 826,43	7 374 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	-3 008 163,29	0,00	6 636 187,29	6 636 187,29	3 008 163,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 860 933,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 752 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	16 807 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 909 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 942 458,00	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:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X				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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940 678,79	149 720,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	9 044 267,79	149 720,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	149 720,00	149 720,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 454,00	2 152 454,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 024,00	3 628 024,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860 933,56	4 955 261,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 649,00	4 955 261,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807 490,00	4 955 261,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909 192,00	4 955 261,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	18 942 458,00	4 955 261,86	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:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której	
	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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	561 394,00	0,00	12 338 038,88	18 668 001,95
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	411 674,00	0,00	16 377 927,60	23 556 060,69
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	6 790 958,79	261 954,00	0,00	9 649 815,97	21 781 777,75
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	8 894 547,79	261 954,00	0,00	10 742 949,97	22 874 911,75
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 393 770,14	0,00	11 633 612,11	20 790 113,90
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 768 142,57	0,00	13 059 630,03	13 059 630,03
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 776 305,86	0,00	13 977 991,71	13 977 991,71
2024	x	x	x	x	0,00	9 905 672,56	19 821 044,86	0,00	14 846 673,56	14 846 673,56
2025	x	x	x	x	0,00	10 797 388,00	14 865 783,86	0,00	15 752 649,00	15 752 649,00
2026	x	x	x	x	0,00	11 852 229,00	9 910 522,86	0,00	16 807 490,00	16 807 490,00
2027	x	x	x	x	0,00	12 953 931,00	4 955 261,86	0,00	17 909 192,00	17 909 192,00
2028	x	x	x	x	0,00	13 987 196,14	0,00	0,00	18 942 458,00	18 942 458,00

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 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 2018	0,00%	x	21,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	25,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,68%	15,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,27%	17,51%	x	x	x	x
2021	0,38%	16,77%	16,88%	20,77%	21,30%	TAK	TAK
2022	3,45%	15,07%	15,09%	19,36%	19,89%	TAK	TAK
2023	5,53%	18,60%	18,62%	15,96%	16,49%	TAK	TAK
2024	7,10%	19,23%	19,25%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2025	5,09%	14,89%	x	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2026	4,78%	15,21%	x	17,79%	18,01%	TAK	TAK
2027	4,47%	15,54%	x	16,35%	16,58%	TAK	TAK
2028	4,19%	15,79%	x	16,47%	16,47%	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:					Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:		wydatki 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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	155 784,04
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	184 469,31
2021	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione 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. Automatem 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.