

RADA GMINY STUDZIENCE

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:											
		Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp									1.1.5.1	1.2.1			
2021	27 724 494,98	25 395 718,71	2 477 624,00	150 000,00	8 472 264,00	8 229 099,46	6 066 731,25	2 992 599,00	1 728 600,00	594 074,24			
2022	23 280 887,07	23 130 887,07	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 126 534,07	3 046 465,78	150 000,00	0,00			
2023	23 697 243,04	23 547 243,04	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 542 890,04	3 101 302,16	150 000,00	0,00			
2024	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2025	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2026	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2027	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2028	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2029	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2030	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2031	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2032	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	0,00			
2033	24 121 093,41	23 971 093,41	2 477 624,00	30 000,00	8 421 717,00	6 075 012,00	6 966 740,41	3 935 016,14	150 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				w tym:			w tym:	
					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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki o charakterze dołączonym 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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2021	31 187 528,80	25 795 160,51	11 580 572,80	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	5 392 368,29	5 381 368,29	0,00	
2022	22 590 887,07	22 302 133,69	11 130 415,48	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	288 753,38	0,00	0,00	
2023	23 187 243,04	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	885 109,35	0,00	0,00	
2024	23 421 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 959,72	0,00	0,00	
2025	23 421 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 118 959,72	0,00	0,00	
2026	23 341 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 038 959,72	0,00	0,00	
2027	23 301 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	988 959,72	0,00	0,00	
2028	23 291 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	988 959,72	0,00	0,00	
2029	23 021 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	718 959,72	0,00	0,00	
2030	23 021 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	718 959,72	0,00	0,00	
2031	23 121 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	818 959,72	0,00	0,00	
2032	23 608 093,41	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 959,72	0,00	0,00	
2033	23 542 606,55	22 302 133,69	11 130 415,98	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 472,86	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
	w tym:		w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^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
2021	57 812,00	0,00	0,00	0,00	356 763,83	356 763,83	75 563,83	75 563,83	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	513 000,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	578 486,86	578 486,86	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:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 321 486,86	0,00	-399 441,80	1 299 989,04
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 631 486,86	0,00	828 753,38	828 753,38
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 121 486,86	0,00	1 245 109,35	1 245 109,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 421 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 721 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 941 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 121 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 291 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 191 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 091 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	578 486,86	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 668 959,72	1 668 959,72

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 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4.1
2021	2,34%	4,57%	5,50%	6,92%	11,16%	TAK
2022	4,75%	5,55%	6,44%	5,72%	9,95%	TAK
2023	3,61%	7,81%	8,67%	4,64%	8,87%	TAK
2024	4,58%	10,00%	10,83%	6,87%	6,87%	TAK
2025	4,58%	10,00%	x	8,65%	8,65%	TAK
2026	5,03%	10,00%	x	5,08%	6,92%	TAK
2027	5,25%	10,00%	x	5,39%	7,23%	TAK
2028	5,31%	10,00%	x	6,97%	6,97%	TAK
2029	6,82%	10,00%	x	9,05%	9,05%	TAK
2030	6,82%	10,00%	x	9,69%	9,69%	TAK
2031	6,26%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK
2032	3,54%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK
2033	3,90%	10,00%	x	10,00%	10,00%	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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				
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
2021	711 460,00	711 460,00	480 438,39	431 170,53	177 950,00	253 220,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	138 400,00	138 400,00	0,00	338 400,00	318 400,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 950,00	74 950,00	0,00	74 950,00	74 950,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:				
							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp											
2021	356 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	689 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	500 067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	820 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	864 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	512 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 wyliczaniu limitu spłaty 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, w szczególności łącznie 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 przedłużeniu 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 długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obławniejszej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr Piotr Parłak