

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

RADA GMINY
STUDZIENICE

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące ^x	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 przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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	
2023	39 904 215,65	22 014 215,65	2 488 351,00	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	6 928 589,65	3 322 276,00	17 890 000,00	350 000,00	17 540 000,00	
2024	24 571 608,78	24 171 608,78	2 732 209,40	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	8 842 124,38	3 647 859,05	400 000,00	400 000,00	0,00	
2025	26 940 426,44	26 540 426,44	2 999 965,92	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	10 943 185,52	4 005 349,24	400 000,00	400 000,00	0,00	
2026	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2027	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2029	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2030	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2031	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2032	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	0,00	
2033	29 541 388,24	29 141 388,24	3 293 962,58	542 224,00	9 196 110,00	2 858 941,00	13 250 150,66	4 397 873,47	400 000,00	400 000,00	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:													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
			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:					
						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			
			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
2023		49 440 681,74	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	27 433 327,57	27 433 327,57	0,00
2024		23 571 608,78	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	1 564 254,61	1 564 254,61	0,00
2025		26 740 426,44	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	3 733 072,27	0,00	0,00
2026		27 541 388,24	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 034,07	0,00	0,00
2027		27 041 388,24	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 034 034,07	0,00	0,00
2028		26 541 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 034,07	0,00	0,00
2029		26 541 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	4 534 034,07	0,00	0,00
2030		26 041 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	4 034 034,07	0,00	0,00
2031		27 541 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 534 034,07	0,00	0,00
2032		27 441 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	5 434 034,07	0,00	0,00
2033		26 703 473,26	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	4 696 119,09	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x							z tego:	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2			
Up										
2023	303 693,00	0,00	0,00	0,00	500 067,95	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 914,98	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
	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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 137 914,98	0,00	6 861,48	310 554,48
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 137 914,98	0,00	2 164 254,61	2 164 254,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 937 914,98	0,00	4 533 072,27	4 533 072,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 937 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	16 437 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 437 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 937 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 937 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 837 914,98	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07

6) 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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	8.2		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	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	
	2023	4,21%	1,64%	3,47%	10,80%	10,52%	TAK	TAK	TAK
	2024	6,13%	11,60%	13,47%	9,98%	9,70%	TAK	TAK	TAK
	2025	6,36%	20,44%	x	10,70%	10,42%	TAK	TAK	TAK
	2026	8,78%	28,31%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
	2027	10,68%	28,31%	x	12,00%	12,00%	TAK	TAK	TAK
	2028	12,58%	28,31%	x	14,36%	14,35%	TAK	TAK	TAK
	2029	12,58%	28,31%	x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	TAK
	2030	14,48%	28,31%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK	TAK
2031	8,78%	28,31%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK	TAK	
2032	9,16%	28,31%	x	27,19%	27,19%	TAK	TAK	TAK	
2033	11,97%	28,31%	x	28,31%	28,31%	TAK	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Dochody 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:		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	w tym:			
		9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023		80 650,00	80 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 650,00	80 650,00	72 157,55	
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	
2029		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	
2031		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	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące		10.1.2				
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
2023	3 930 540,00	3 259 819,00	3 174 252,39	6 980 650,00	80 650,00	6 900 000,00	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
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

