

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXIII/201/2021  
Rady Gminy Sołec-Zdrój  
z dnia 22 listopada 2021 roku  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sołec-Zdrój na lata 2021 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:						z tego:					
		Dochody bieżące X	dochody z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wplywach 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		Dochody majątkowe X	w tym:	
			1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5
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		
2021	38 270 387,91	28 503 984,28	3 063 178,00	100 000,00	8 562 341,00	9 397 482,59	7 380 982,69	1 526 228,00	9 766 403,63	30 000,00	9 736 403,63		
2022	33 417 537,03	29 647 397,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 714 397,00	9 048 000,00	1 526 228,00	3 770 140,03	0,00	3 770 140,03		
2023	35 956 522,00	29 593 513,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 857 000,00	8 851 513,00	1 526 228,00	6 363 009,00	0,00	6 363 009,00		
2024	34 187 500,00	29 387 500,00	3 072 000,00	160 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	8 860 500,00	1 526 228,00	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00		
2025	34 642 000,00	29 442 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	8 875 000,00	1 526 228,00	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00		
2026	28 165 000,00	28 165 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 598 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2027	28 365 000,00	28 365 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 798 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2028	28 365 000,00	28 365 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 798 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2029	28 385 000,00	28 385 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 818 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2030	28 385 000,00	28 385 000,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 818 000,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2031	28 396 608,00	28 396 608,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 829 608,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		
2032	28 396 608,00	28 396 608,00	3 072 000,00	200 000,00	8 653 000,00	8 642 000,00	7 829 608,00	1 526 228,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach  
<sup>2)</sup> 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”, wвідcienia 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, wyliczający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje odsetki 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	21	2.1.1	2.1.2	w tym:						22	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu porceżeń i gwarancji x				Wydutki majątkowe x	Inwestycyjne o charakterze dodatkowym na inwestycyjne	Wydutki o charakterze dodatkowym na inwestycyjne
					W tym:	gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x	wydutki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. 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 spółki z o.o. w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z o.o. w art. 243 ustawy x				
2021	42 543 886,71	26 497 823,66	9 806 686,93	0,00	487 578,74	0,00	16 046 061,05	13 503 533,39	100 000,00					
2022	31 877 425,74	23 985 897,22	10 234 000,00	0,00	508 473,49	0,00	7 891 528,52	6 834 028,52	428 465,00					
2023	34 056 603,74	24 980 353,74	10 234 000,00	0,00	430 353,02	0,00	9 076 250,00	9 076 250,00	0,00					
2024	32 287 596,68	25 675 096,68	10 023 400,00	0,00	400 353,62	0,00	6 612 500,00	6 612 500,00	0,00					
2025	32 742 609,90	25 515 109,90	10 023 400,00	0,00	355 610,28	0,00	7 227 500,00	7 227 500,00	0,00					
2026	26 265 472,62	26 265 472,62	10 023 400,00	0,00	249 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	26 465 472,62	26 465 472,62	10 023 400,00	0,00	204 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	26 465 472,62	26 465 472,62	10 023 400,00	0,00	190 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	26 602 998,04	26 002 998,04	10 023 400,00	0,00	126 755,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00					
2030	26 813 354,39	26 020 354,39	10 023 400,00	0,00	115 503,58	0,00	793 000,00	0,00	0,00					
2031	26 824 208,12	26 024 208,12	10 023 400,00	0,00	65 407,89	0,00	800 000,00	0,00	0,00					
2032	26 657 000,58	26 037 000,58	10 023 400,00	0,00	39 064,47	0,00	620 000,00	0,00	0,00					

Z tego:



Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:	
						4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
	2021	-4 273 498,80	0,00	5 911 367,01	4 637 868,21	3 000 000,00	1 273 498,80	1 273 498,80	0,00	0,00	0,00
	2022	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	1 899 918,26	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	1 899 903,32	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	1 899 390,10	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	1 899 527,38	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	1 782 001,96	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	1 571 645,61	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	1 572 399,88	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	1 739 607,42	1 739 607,42	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.

Lp	z tego:			5	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	w tym:	
						5.1.1	5.1.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 637 868,21	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 540 111,29	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 899 918,26	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 899 903,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 899 390,10	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 899 527,38	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 782 001,96	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 571 645,61	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 572 399,88	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 739 607,42	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	Rozchody budżetu, z tego:													
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	środkami nowymi, 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 <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	7.1	7.2					
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	5.1	7.1	7.2					
Lp														
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 603 559,98	0,00	2 006 158,62	3 279 657,42					
2022	x	x	x	x	0,00	18 063 448,89	0,00	5 661 499,78	5 661 499,78					
2023	x	x	x	x	0,00	16 163 530,43	0,00	4 613 159,26	4 613 159,26					
2024	x	x	x	x	0,00	14 263 627,11	0,00	3 712 403,32	3 712 403,32					
2025	x	x	x	x	0,00	12 364 237,01	0,00	3 926 890,10	3 926 890,10					
2026	x	x	x	x	0,00	10 464 709,63	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38					
2027	x	x	x	x	0,00	8 565 182,25	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38					
2028	x	x	x	x	0,00	6 665 654,87	0,00	1 899 527,38	1 899 527,38					
2029	x	x	x	x	0,00	4 883 652,91	0,00	2 382 001,96	2 382 001,96					
2030	x	x	x	x	0,00	3 312 007,30	0,00	2 364 645,61	2 364 645,61					
2031	x	x	x	x	0,00	1 739 607,42	0,00	2 372 399,88	2 372 399,88					
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 359 607,42	2 359 607,42					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuld 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	E.1	E.2	E.3	E.3.1	E.4	E.4.1		
2021	11,12%	13,05%	13,21%	18,40%	20,72%	TAK	TAK	
2022	9,79%	29,47%	29,47%	17,65%	19,97%	TAK	TAK	
2023	11,24%	24,32%	24,32%	20,34%	22,66%	TAK	TAK	
2024	11,09%	19,82%	19,82%	22,33%	22,33%	TAK	TAK	
2025	10,84%	20,59%	x	24,54%	24,54%	TAK	TAK	
2026	11,01%	11,01%	x	20,94%	21,90%	TAK	TAK	
2027	10,67%	10,67%	x	19,51%	20,47%	TAK	TAK	
2028	10,60%	10,60%	x	18,42%	18,42%	TAK	TAK	
2029	9,67%	12,71%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK	
2030	8,55%	12,56%	x	15,67%	15,67%	TAK	TAK	
2031	8,29%	12,34%	x	13,99%	13,99%	TAK	TAK	
2032	9,00%	12,14%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK	

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Up	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	0,00	0,00	8 663 536,01	8 663 536,01	7 992 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	3 770 140,03	3 770 140,03	3 401 255,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	6 363 009,00	6 363 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	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



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1)</sup>	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 i 3 ustawy		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						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
Lp											
2021	15 907 109,19	13 592 833,39	6 594 367,40	15 960 109,19	53 000,00	15 907 109,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	6 834 028,52	3 840 000,00	0,00	7 969 528,52	78 000,00	7 891 528,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 901 250,00	20 000,00	8 881 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 612 500,00	0,00	6 612 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	7 227 500,00	0,00	7 227 500,00	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	

