

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

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	
		z tego:						ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2
Lp			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	Dochody majątkowe ^x
2023	38 994 360,05	24 724 807,98	2 488 351,00	542 224,00	10 734 713,00	3 797 474,58	7 162 045,40	3 322 276,00	14 269 552,07
2024	32 437 787,78	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	8 266 179,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2034	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

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 lokanych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:			
							na pokrycie deficytu budżetu ^x	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			
2023	-11 670 311,02		0,00	12 470 311,01	9 980 116,15	9 663 809,16	0,00	0,00	2 186 501,86	1 986 501,86			
2024	3 716 179,00		3 916 179,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 200 000,00		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 500 000,00		1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	844 890,47		844 890,47	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:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
2023	303 693,00	0,00	0,00	0,00	799 999,99	599 999,99	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 916 179,00	3 916 179,00	2 916 179,00	2 916 179,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	844 890,47	844 890,47	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	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 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						
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	200 000,00	17 661 069,47	0,00	-1 547 552,67	942 642,19
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 744 890,47	0,00	2 164 254,61	2 364 254,61
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 890,47	0,00	4 533 072,27	4 533 072,27
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 544 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 044 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 044 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 944 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 944 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 944 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 844 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	844 890,47	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07

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 wyłączenia, 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 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	8.4.1
2023	5,77%	-4,23%	-4,21%	10,80%	13,00%	TAK
2024	6,13%	11,60%	13,47%	8,88%	11,08%	TAK
2025	6,36%	20,44%	x	9,61%	11,81%	TAK
2026	4,97%	28,31%	x	8,23%	10,72%	TAK
2027	6,88%	28,31%	x	11,16%	13,65%	TAK
2028	4,97%	28,31%	x	13,52%	16,01%	TAK
2029	5,35%	28,31%	x	15,91%	18,40%	TAK
2030	8,78%	28,31%	x	20,15%	20,15%	TAK
2031	8,78%	28,31%	x	24,80%	24,80%	TAK
2032	9,16%	28,31%	x	27,19%	27,19%	TAK
2033	4,97%	28,31%	x	28,31%	28,31%	TAK
2034	4,38%	28,31%	x	28,31%	28,31%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące 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
Łp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	82 450,00	82 450,00	73 771,05	1 625 229,46	1 625 229,46	1 625 229,46	138 343,93	138 343,93	122 354,16
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
2034	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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	94	94.1	94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	4 404 950,21	4 404 950,21	3 354 180,92	8 308 343,93	138 343,93	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

