

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:		w tym:		
		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	
		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	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1											
2023	39 419 830,72	25 150 278,65	2 488 351,00	542 224,00	10 824 891,65	3 932 766,60	7 362 045,40	3 322 276,00	14 269 552,07	2 771,00	14 266 781,07	
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	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	
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	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:												
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:			Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu			
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
2023	51 035 963,09	26 603 852,67	14 541 905,55	0,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	24 432 110,42	24 432 110,42	0,00
2024	28 756 083,87	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 748 729,70	6 748 729,70	0,00
2025	25 740 426,44	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	28 541 388,24	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 034,07	0,00	0,00
2027	28 041 388,24	22 007 354,17	12 702 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 034 034,07	0,00	0,00
2028	28 541 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 034,07	0,00	0,00
2029	28 441 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 434 034,07	0,00	0,00
2030	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
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	28 541 388,24	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 534 034,07	0,00	0,00
2034	28 716 201,33	22 007 354,17	12 703 365,57	0,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	6 708 847,16	0,00	0,00

wyszczególnienie	wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:				
		3	3.1			4	4.1		4.1.1			4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)												
											</					

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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:				w tym:	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	z tego:	
									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	834 475,08	599 999,99	0,00	0,00	0,00	
2024	234 475,09	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	825 186,91	825 186,91	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:													
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									
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	234 475,09	17 641 365,91	0,00	-1 453 574,02	1 036 620,84				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 725 186,91	0,00	2 164 254,61	2 398 728,70				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	12 525 186,91	0,00	4 533 072,27	4 533 072,27				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 525 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 025 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 025 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 925 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 925 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 925 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 186,91	0,00	7 134 034,07	7 134 034,07				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	825 186,91	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 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 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	5,69%	-3,73%	-3,71%	10,80%	13,00%	TAK
2024	6,13%	11,60%	13,47%	8,95%	11,16%	TAK
2025	6,36%	20,44%	x	9,68%	11,88%	TAK
2026	4,97%	28,31%	x	8,30%	10,79%	TAK
2027	6,88%	28,31%	x	11,23%	13,72%	TAK
2028	4,97%	28,31%	x	13,59%	16,08%	TAK
2029	5,35%	28,31%	x	15,98%	18,47%	TAK
2030	8,78%	28,31%	x	20,22%	20,22%	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	4,31%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	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	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	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
LP		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:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydadki 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	
	Wydadki 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:			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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
								w tym:						
								w tym:						
								w tym:						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	599 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	899 999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	1 062 603,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	1 050 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	864 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	512 396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		