

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną na lata 2022-2025 relacją z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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
			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							
2023	81 487 417,94	59 950 029,94	5 265 006,00	154 055,00	28 916 166,00	11 714 975,29	13 899 826,65	5 253 338,00	21 637 389,00	1 012 265,00	7 571 772,56							
2024	61 804 861,98	55 655 158,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 022 705,00	11 422 453,00	5 173 000,00	6 149 703,98	365 000,00	5 784 703,98							
2025	58 483 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 477 295,00							
2026	58 503 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 620 000,00	120 000,00	2 500 000,00							
2027	58 483 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00							
2028	58 483 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00							
2029	58 483 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 600 000,00	80 000,00	2 500 000,00							
2030	58 553 000,00	55 883 000,00	6 100 000,00	110 000,00	26 000 000,00	10 000 000,00	11 673 000,00	5 173 000,00	2 670 000,00	170 000,00	2 500 000,00							

1) Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 zasobami wykonywanymi przez jednostki wyliczającymi 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.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w yln:				2.2	w yln:	
					w yln:					2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i porczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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			
2023	99 362 346,34	59 910 426,49	28 797 653,54	0,00	0,00	462 994,00	0,00	0,00	39 451 919,85	39 201 585,85	1 010 000,00
2024	64 018 724,98	44 833 521,00	26 000 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	19 185 203,98	19 185 203,98	0,00
2025	56 283 000,00	50 086 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00
2026	56 303 000,00	50 086 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00
2027	56 083 000,00	49 886 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00
2028	57 083 000,00	49 886 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00
2029	57 183 000,00	49 986 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00
2030	57 053 000,00	49 736 000,00	26 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00

z tego:

Lp	3	3.1	4	z tego:							
				4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		
2023	-17 874 928,40	0,00	20 974 928,40	5 500 000,00	5 500 000,00	8 974 928,40	8 974 928,40	6 500 000,00	3 400 000,00		
2024	-2 213 863,00	786 137,00	3 113 863,00	3 000 000,00	2 213 863,00	78 765,10	0,00	35 097,90	0,00		
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 500 000,00	1 500 000,00	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	w tym:			5.1	w tym:	
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

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

		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		licznca kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								
		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 pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *								
		kwota długu *								
		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *								
		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *								
		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi *								
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	8 900 000,00	0,00	39 602,45	15 514 530,85
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	10 821 637,00	10 935 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	5 797 000,00	5 797 000,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 017 000,00	6 017 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	5 917 000,00	5 917 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 000,00	6 147 000,00

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po tej 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 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	7,39%	1,24%	3,33%	12,30%	17,07%	TAK	TAK
2024	3,29%	25,00%	25,80%	8,57%	13,35%	TAK	TAK
2025	5,88%	13,77%	x	12,09%	15,87%	TAK	TAK
2026	5,67%	13,51%	x	12,55%	14,71%	TAK	TAK
2027	5,89%	13,77%	x	12,72%	14,77%	TAK	TAK
2028	3,49%	13,55%	x	12,65%	14,71%	TAK	TAK
2029	3,05%	13,11%	x	12,41%	14,47%	TAK	TAK
2030	3,49%	13,62%	x	13,42%	13,42%	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 3-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	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:		
								9.1.1.1	9.1.1.2	
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			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 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
Łp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
2023	163 705,46	163 705,46	784 315,00	784 315,00	256 852,89	256 852,89	256 852,89			256 852,89
2024	12 152,79	12 152,79	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2023	2 265 969,29	2 265 969,29	893 168,29	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku wspólniczozonego 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:							
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x													
zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x													
Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych													
Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do formy wartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾													

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie interwencji 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także 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 wyodrębnieniu 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 dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.