

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 3-letniej

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	w tym:	
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
2023	86 742 999,16	64 485 125,54	5 265 006,00	154 055,00	32 454 707,00	12 886 707,91	13 724 649,63	5 253 338,00	22 257 873,62	1 014 510,00	8 297 915,78
2024	64 685 137,98	57 635 434,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 022 705,00	13 402 729,00	5 758 276,00	7 049 703,98	365 000,00	6 684 703,98
2025	60 260 000,00	56 860 000,00	6 100 000,00	110 000,00	28 000 000,00	10 000 000,00	12 650 000,00	6 450 000,00	3 400 000,00	100 000,00	3 277 295,00
2026	58 562 500,00	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	2 679 500,00	120 000,00	2 559 500,00
2027	58 493 000,00	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⁾ 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 dotychczasowe 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 dotychczas ze szczególnymi zasadami wykonawania budżetu jednostki samorządu terytorialnego z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dotychczasowe dotacje z tytułu podatków i opłat lokalnych.

Z tego:

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:	
					w tym:								2.2.1	2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 24.3 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 24.3 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X							
2023	103 117 927,56	61 285 114,89	28 694 339,35	0,00	462 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 832 812,67	41 832 812,67	1 053 195,57
2024	68 619 000,99	45 418 797,00	26 000 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200 203,98	23 200 203,98	0,00
2025	58 360 000,00	50 066 000,00	26 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 294 000,00	8 294 000,00	0,00
2026	56 562 500,00	50 345 500,00	26 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00
2027	56 283 000,00	50 066 000,00	26 000 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 217 000,00	6 217 000,00	0,00
2028	57 283 000,00	50 066 000,00	26 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00
2029	57 383 000,00	50 166 000,00	26 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 217 000,00	7 217 000,00	0,00
2030	57 453 000,00	50 136 000,00	26 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	Z tego:		4.3	4.3.1
					W tym:	W tym:		W tym:	W tym:		
2023	-16 374 928,40	0,00	19 474 928,40	4 000 000,00	4 000 000,00	8 974 928,40	8 974 928,40	6 500 000,00	3 400 000,00		
2024	-3 933 863,00	0,00	4 833 863,00	3 000 000,00	2 100 000,00	1 798 765,10	1 798 765,10	35 097,90	35 097,90		
2025	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	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:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	5	w tym:				
					z tego:				
Wyszczególnienie	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
2023	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										
Lp	liczną kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	z tego:	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 pozostawionych w ustawowych wyłączeniach z limitu spłaty zobowiązań x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
2023	5.1.1.3 0,00	5.1.1.3.1 0,00	5.1.1.3.2 0,00	5.1.1.3.3 0,00	5.1.1.4 0,00	5.2 0,00	6 7 400 000,00	6.1 0,00	7.1 3 200 010,65	7.2 18 674 339,05
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	12 216 637,00	14 050 500,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	6 794 000,00	6 794 000,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	5 537 500,00	5 537 500,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	5 817 000,00	5 817 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	5 717 000,00	5 717 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 747 000,00	5 747 000,00

B) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	6,91%	7,28%	9,25%	12,30%	17,07%	TAK	TAK
2024	3,15%	26,89%	27,66%	10,55%	15,32%	TAK	TAK
2025	5,12%	15,57%	x	14,69%	19,46%	TAK	TAK
2026	5,23%	12,94%	x	14,04%	16,10%	TAK	TAK
2027	5,45%	13,33%	x	14,02%	16,09%	TAK	TAK
2028	3,05%	13,11%	x	13,90%	15,95%	TAK	TAK
2029	2,62%	12,68%	x	13,60%	15,65%	TAK	TAK
2030	2,62%	12,74%	x	14,54%	14,54%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	
2023	163 705,46	163 705,46	92 968,83	92 968,83	982 359,05	982 359,05	982 359,05	982 359,05	256 852,89	256 852,89	256 852,89	256 852,89
2024	12 152,79	12 152,79	10 329,87	10 329,87	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:												
2023	1 657 660,54	1 657 660,54	1 153 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zminiejszające dług x	w tym:		10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:					10.7.3	10.8						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x											
2023	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnić należy ujęte wydatki poniesione w całości 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 zostaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.