

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 r. relacja z art. 243 (poz. 8, 3, 1, 8, 4 i 8, 4, 1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	Z tego:					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	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
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	
2022	55 362 110,17	39 862 236,84	4 800 743,00	224 154,00	7 926 343,00	13 874 180,34	5 268 000,00	15 499 873,33	1 580 000,00	12 720 383,04	
2023	38 836 669,92	33 640 549,92	4 738 766,00	230 897,00	8 496 394,00	15 686 605,92	5 689 440,00	5 196 120,00	2 250 000,00	2 946 120,00	
2024	36 114 710,00	33 864 710,00	4 880 929,00	237 806,00	8 835 210,00	15 372 148,00	6 144 596,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	
2025	35 998 493,00	35 398 493,00	5 027 357,00	244 941,00	9 188 619,00	16 351 155,00	6 328 934,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	37 322 830,00	37 002 830,00	5 178 178,00	252 290,00	9 556 164,00	17 384 072,00	6 518 802,00	320 000,00	320 000,00	0,00	
2027	38 960 966,00	38 680 966,00	5 333 524,00	259 859,00	9 938 411,00	18 473 645,00	6 714 366,00	280 000,00	280 000,00	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. 889, 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 otrzymała od podmiotu zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wynikających 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o którym mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2.1	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2022	62 212 077,60	38 685 181,16	13 188 198,00	0,00	374 800,00	0,00	0,00	23 526 896,44	22 841 896,44	1 052 616,04		
2023	36 312 162,04	28 837 662,04	13 286 148,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	7 474 500,00	2 704 500,00	2 704 500,00		
2024	33 887 662,04	28 837 662,04	14 216 179,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	130 000,00	130 000,00		
2025	34 588 761,04	29 538 761,04	14 216 179,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	5 050 000,00	130 000,00	130 000,00		
2026	35 913 098,04	30 693 098,04	14 216 179,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	5 220 000,00	130 000,00	130 000,00		
2027	37 551 217,80	32 321 217,80	14 216 179,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	5 230 000,00	130 000,00	130 000,00		

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:			
2022	-6 849 967,43	0,00	9 015 601,56	3 475 100,00	1 309 465,87	3 849 162,40	3 849 162,40	1 691 339,16	1 691 339,16
2023	2 524 507,88	2 152 887,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 227 047,96	1 865 427,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 409 731,96	1 038 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 409 731,96	1 038 111,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 409 748,20	1 038 128,20	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:		5	z tego:		
	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:				
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 634,13	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 507,88	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 047,96	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 731,96	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 731,96	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 409 748,20	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:										
Wyszczególnienie	Ięznia kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 767,96	0,00	1 177 055,68	6 717 557,24
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 456 260,08	0,00	4 802 887,88	4 802 887,88
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 229 212,12	0,00	5 027 047,96	5 027 047,96
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 819 480,16	0,00	5 859 731,96	5 859 731,96
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 409 748,20	0,00	6 309 731,96	6 309 731,96
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 359 748,20	6 359 748,20

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 którymś 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.

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 jednoczynny) ^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 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	B 1	B 2	B 3	B 3.1	B 4	B 4.1
2022	9,78%	5,55%	13,15%	16,47%	TAK	TAK
2023	9,69%	17,50%	14,02%	17,33%	TAK	TAK
2024	8,60%	18,15%	16,10%	19,42%	TAK	TAK
2025	5,45%	19,89%	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2026	5,07%	20,20%	10,92%	11,98%	TAK	TAK
2027	4,67%	19,23%	13,64%	14,70%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.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									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
2022	349 332,00	349 332,00	349 332,00	982 416,04	982 416,04	982 416,04	239 717,00	239 717,00	198 023,00
2023	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
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

Wyszczególnienie

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 bieżące 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

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

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	w tym:			10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5			
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydaki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1											
2022	1 176 231,04	1 176 231,04	1 168 125,04	4 257 860,00	0,00	4 257 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	3 174 500,00	0,00	3 174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	3 534 500,00	0,00	3 534 500,00	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			
2026	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			

