

Wieloletnia prognoza finansowa 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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVII/313/2022
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:					
	1	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe ^x	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	1.2.1	1.2.2						
Dochody ogółem ^x																	
Dochody biżące ^x																	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1										
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		2 712 897,00	171 237,00	5 695 729,00	7 830 718,82	7 148 927,84	3 943 377,08										
Dochoy biżące ^x		29 752 620,21	189 665,00	6 269 855,00	10 993 450,94	7 093 506,70	4 033 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 892 500,00	143 000,00	5 740 000,00	3 900 000,00	8 969 500,00	4 945 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 822 500,00	143 100,00	5 700 000,00	3 500 000,00	9 379 400,00	4 950 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 832 500,00	143 200,00	5 650 000,00	3 000 000,00	9 929 300,00	4 850 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 842 500,00	143 300,00	5 600 000,00	2 900 000,00	9 579 200,00	4 900 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 855 000,00	144 000,00	5 550 000,00	2 900 000,00	9 631 000,00	5 000 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 865 000,00	144 100,00	5 560 000,00	2 800 000,00	9 420 900,00	5 000 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 875 000,00	144 100,00	5 570 000,00	2 800 000,00	10 100 000,00	5 050 000,00										
Dochoy biżące ^x		20 885 000,00	144 200,00	5 575 000,00	2 800 000,00	10 011 000,00	0,00										
Dochoy biżące ^x		20 895 000,00	144 200,00	5 580 000,00	2 800 000,00	10 210 800,00	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 wyliczenia budżetu jednostki budżetowej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki na obsługę długu x	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
Wykonanie 2021	24 869 334,39	21 683 131,39	9 634 221,74	0,00	0,00	0,00	91 323,46	0,00	0,00	0,00	2 132	2 133	2 21	2 21.1	
2022	32 485 503,49	27 813 148,54	11 329 987,37	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 203,00	180 023,00	
2023	39 229 000,03	19 692 500,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 354,95	55 625,91	
2024	20 112 500,00	19 512 500,00	10 060 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2025	19 872 500,00	19 282 500,00	10 080 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2026	19 882 500,00	19 292 500,00	10 090 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2027	19 895 000,00	19 305 000,00	10 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2028	20 115 000,00	19 615 000,00	10 110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	
2029	20 275 000,00	19 825 000,00	10 120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2030	20 445 000,00	20 215 000,00	10 130 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	
2031	20 465 000,00	20 305 000,00	10 140 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	
							80 000,00				0,00	0,00	160 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2021	2 273 835,87	0,00	5 226 879,99	0,00	0,00	361 642,92	0,00	4 865 237,07	0,00				
2022	-770 000,00	0,00	1 370 000,00	331 412,00	331 412,00	116 467,65	116 467,65	922 120,35	322 120,35				
2023	-1 923 515,82	0,00	2 473 515,82	668 588,00	668 588,00	0,00	0,00	1 804 927,82	1 254 927,82				
2024	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	430 000,00	430 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu 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
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaangażowaniem 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 wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:		innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	52	6	61	71			72
			środkami nowymi	środkami wolnymi									
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	1 876 378,27	7 103 258,26			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 412,00	0,00	1 939 471,67	2 978 059,67			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	1 200 000,00	3 004 927,82			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 220 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	430 000,00	0,00	670 000,00	670 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00			

* 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 jednorodny) ^x						
Wykonanie 2021	0,00%	12,51%	14,66%	x	x	x	x	x	x
2022	5,09%	12,23%	14,85%	16,02%	17,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,18%	8,00%	8,00%	16,13%	17,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,96%	8,43%	8,43%	14,43%	15,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,17%	9,48%	x	12,65%	14,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	6,07%	9,36%	x	10,49%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,02%	9,30%	x	8,84%	10,09%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,76%	7,53%	x	8,66%	9,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	3,87%	6,36%	x	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,93%	4,20%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,82%	3,70%	x	7,81%	7,81%	TAK	TAK	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 7-letniej

Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2021	0,00	0,00	852 160,42	852 160,42	596 353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	113 060,00	113 060,00	867 707,00	867 707,00	867 707,00	113 060,00	113 060,00	113 060,00	113 060,00	113 060,00
2023	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:							10.4	10.5
	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
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	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 przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z powstaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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			
Lp	9.4	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2021	905 783,00	650 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 684 129,84	867 707,00	2 995 480,95	255 000,00	2 740 480,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 921 386,02	0,00	20 071 030,36	643 900,00	19 427 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	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		

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:		10.7.3 wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	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
2031	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 bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. 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, 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 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.