

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do
uchwały nr LXVI/356/2023
z dnia 2023-08-23

Rok	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	Dochoły bieżące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2023	38 932 020,81	25 732 189,17	2 199 181,00	313 462,00	8 371 050,00	5 471 614,36	9 376 851,81	6 017 681,00	13 199 831,64	370 000,00	12 829 831,64	
2024	32 049 300,00	21 144 300,00	2 100 000,00	143 100,00	6 700 000,00	3 500 000,00	8 701 200,00	5 271 800,00	10 905 000,00	0,00	0,00	
2025	21 754 300,00	20 832 500,00	2 110 000,00	143 200,00	6 660 000,00	3 000 000,00	8 929 300,00	4 860 000,00	921 800,00	0,00	0,00	
2026	20 842 500,00	20 842 500,00	2 120 000,00	143 300,00	6 600 000,00	3 000 000,00	8 979 200,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	20 855 000,00	20 855 000,00	2 130 000,00	144 000,00	6 560 000,00	2 900 000,00	8 631 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	20 865 000,00	20 865 000,00	2 140 000,00	144 100,00	6 560 000,00	2 800 000,00	8 420 900,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 875 000,00	20 875 000,00	2 150 000,00	144 100,00	6 570 000,00	2 800 000,00	8 100 000,00	5 060 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 885 000,00	20 885 000,00	2 155 000,00	144 200,00	6 575 000,00	2 300 000,00	8 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 895 000,00	20 895 000,00	2 160 000,00	144 200,00	6 580 000,00	2 800 000,00	8 210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym w każdym poszczególnym pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach

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 (trzydniowy) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochoły 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych

Lp	3	3.1	4	4.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:
							4.1.1	4.3	
	Wyszaczenie	Kwota	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
	Wynik budżetu x	przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-6 541 290,26	0,00	7 991 230,26	668 588,00	668 588,00	9 18 702,26	9 18 702,26	5 504 000,00	4 954 000,00
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	760 000,00	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 planowane 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:			
	w tym:		4.5	4.5.1		w tym:		5.1.1.2	
	4.4	4.4.1				5.1	5.1.1		
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniemem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwote przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Zależna zrownawazania wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczona kwota przypadających na dany rok kwot usi wywrot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego				5 1 1 4	5 2	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	5 1	7 1	7 2
	5 1 1 3	5 1 1 3 ⁶⁾	5 1 1 3 2	5 1 1 3 3									
	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 x	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	5 1	7 1	7 2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810 000,00	0,00	1 805 294,14	8 227 996,40	0,00	1 805 294,14	8 227 996,40
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 631 800,00	1 631 800,00	0,00	1 631 800,00	1 631 800,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	590 000,00	590 000,00

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 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 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 ustawowych przewidzianego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie 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 ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łp	82	83	83.1	84	84.1	
2023	11,58%	15,58%	19,34%	TAK	TAK	TAK
2024	10,67%	10,67%	18,41%	TAK	TAK	TAK
2025	10,04%	13,20%	16,95%	TAK	TAK	TAK
2026	9,98%	10,64%	14,33%	TAK	TAK	TAK
2027	9,86%	9,08%	12,77%	TAK	TAK	TAK
2028	8,08%	8,97%	12,66%	TAK	TAK	TAK
2029	6,80%	8,34%	12,03%	TAK	TAK	TAK
2030	4,48%	9,57%	9,57%	TAK	TAK	TAK
2031	3,92%	8,56%	8,56%	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

Finansowanie programów projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	51	511*	52	521	5211	53	531	5311	
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	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 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		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 i 3 ustawy		
2023	0,00	0,00	2 953 314,04	2 953 314,04	2 953 314,04	100 034,77	100 034,77		83 920,17
2024	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
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.4	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
2023	5 675 340,07	5 675 340,07	10 672 212,63	814 900,00	9 857 312,63	10.2	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	11 840 800,00	14 000,00	11 826 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	921 800,00	0,00	921 800,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług ^x	Wydaki zwiększające dług ^x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wyczerpanie lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
10.6		10.7		10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.4	10.9	10.10		
2023	550 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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, nie różnicę, 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 zadani 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 10.3 – 10.3.1 i pozycji z sekcji 12

x - pozycje oznaczone symbolem x sponadzają 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 połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wykażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej