

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 LXVIII/370/2023
z dnia 2023-10-26

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2	w tym:							
								Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy biżące ^x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2023	51 619 281,40	26 592 649,76	2 199 181,00	313 492,00	8 457 174,30	6 089 874,39	9 532 928,07	6 017 681,00	25 026 631,64	370 000,00	24 656 631,64							
2024	21 527 076,25	21 314 576,25	2 100 000,00	143 100,00	6 700 000,00	3 500 000,00	8 871 476,25	5 271 800,00	212 500,00	0,00	212 500,00							
2025	20 914 382,63	20 914 382,63	2 110 000,00	143 200,00	6 650 000,00	3 000 000,00	9 011 182,63	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026	20 945 167,89	20 945 167,89	2 120 000,00	143 300,00	6 600 000,00	3 000 000,00	9 081 867,89	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027	20 960 709,73	20 960 709,73	2 130 000,00	144 000,00	6 550 000,00	2 900 000,00	8 631 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	20 974 055,67	20 974 055,67	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	5 050 000,00	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	2 800 000,00	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							

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, wymagalny 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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 wyliczającymi z odrębnych ustaw, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			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	
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	58 160 571,66	25 960 201,96	12 621 230,97	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 369,70	32 200 369,70	1 361 195,01
2024	20 817 076,25	19 682 776,25	11 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 300,00	0,00	0,00
2025	19 954 382,63	19 364 382,63	11 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2026	19 985 167,89	19 385 167,89	11 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2027	20 000 709,73	19 410 709,73	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00
2028	20 224 055,67	19 724 055,67	11 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2029	20 275 000,00	19 825 000,00	11 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	20 445 000,00	20 215 000,00	11 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00
2031	20 465 000,00	20 305 000,00	11 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja 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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
2023	-6 541 290,26	0,00	7 091 290,26	668 588,00	668 588,00	0,00	918 702,26	918 702,26	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	0,00			
2025	960 000,00	960 000,00	0,00	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	0,00			
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	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	0,00			
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00			
2031	430 000,00	430 000,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
2023	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	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	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 dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				
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	0,00	0,00	632 447,80	7 055 150,06				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 800,00	1 631 800,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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				

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	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 jednorodny) ^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, 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 ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,83%	5,72%	15,58%	19,34%	TAK	TAK
2024	5,39%	10,56%	13,81%	17,57%	TAK	TAK
2025	6,70%	9,99%	12,34%	16,10%	TAK	TAK
2026	6,53%	9,92%	9,78%	13,47%	TAK	TAK
2027	6,53%	9,80%	8,21%	11,90%	TAK	TAK
2028	5,28%	8,03%	8,10%	11,79%	TAK	TAK
2029	4,32%	6,80%	7,46%	11,15%	TAK	TAK
2030	3,21%	4,48%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2031	3,04%	3,92%	8,51%	8,51%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
				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	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			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			Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 314,04	2 953 314,04	2 953 314,04	0,00	100 034,77	100 034,77	93 920,17	93 920,17
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
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
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
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
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
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
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
2031	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												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					w tym:							
					Wydatki bieżące zmniejszające dług x	Wydatki bieżące zwiększające dług x						
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 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 nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustasowaniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp												
2023	550 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsłudze 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 została automatycznie wygenerowana 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.