

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustaloną 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	1	z tego:										w tym:			
		z tego:						z tego:				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:							
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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	w tym:				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2024	46 563 576,87	33 635 754,20	3 972 806,00	652 717,00	13 293 837,00	6 804 615,33	8 911 778,87	3 818 341,00	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2025	43 707 190,62	27 370 957,37	3 803 319,57	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	8 960 431,80	4 025 579,51	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2026	29 868 062,49	28 865 618,75	4 054 338,66	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	10 204 074,09	4 291 267,75	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2027	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2028	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2029	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2030	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2031	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2032	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2033	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2034	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			
2035	31 070 749,59	30 770 749,59	4 321 925,02	652 717,00	11 078 576,00	2 875 913,00	11 841 618,57	4 574 491,43	1 151	1 2	1 2.1	1 2.2			

Wzrost 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 wchłonie się dla lat wyliczających 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 budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 warunkami wykonwania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki 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		
									Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2024		57 157 168,94	35 202 976,41	18 362 147,58	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 954 192,53	21 954 192,53	0,00
2025		42 707 190,62	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 322 733,25	0,00	0,00
2026		28 668 062,49	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 605,12	0,00	0,00
2027		29 570 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 292,22	0,00	0,00
2028		29 070 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 292,22	0,00	0,00
2029		29 070 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 292,22	0,00	0,00
2030		29 070 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 292,22	0,00	0,00
2031		29 070 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 292,22	0,00	0,00
2032		28 570 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 292,22	0,00	0,00
2033		28 570 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 292,22	0,00	0,00
2034		29 570 749,59	25 384 457,37	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186 292,22	0,00	0,00
2035		31 001 030,39	25 384 933,83	15 618 472,84	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 616 096,56	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2024	-10 593 592,07	0,00	12 241 514,69	9 536 688,50	8 395 240,97	0,00	0,00	2 198 351,10	2 198 351,10	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	69 719,20	69 719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nakładów budżetowej wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nakładów poprzednich budżetów, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	w tym:			
							4.4.1	4.5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 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		
2024	506 475,09	0,00	0,00	1 647 922,62	1 647 922,62	957 122,62	957 122,62	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	69 719,20	69 719,20	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:										w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o KtoŃ	
licznik kwota przyjąłych na dany rok kwót ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o KtoŃ	
z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (b) a wydatkami bieżącymi x	
Wyszczególnienie	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 przyjąłych na dany rok kwót pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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			
Lp	5.11.3	5.11.3.1	5.11.3.2	5.11.3.3	5.11.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 269 719,20	0,00	-1 567 222,21	1 137 603,98			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 269 719,20	0,00	1 986 500,00	1 986 500,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 069 719,20	0,00	3 481 161,38	3 481 161,38			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 069 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 569 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	69 719,20	0,00	5 386 292,22	5 386 292,22			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 385 815,76	5 385 815,76			

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dokonywanych 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	8.4.1
	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 jednoroczny) ^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 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, 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,41%	-1,93%	11,14%	12,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,51%	9,54%	10,03%	11,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,96%	14,74%	7,28%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	6,63%	20,56%	8,28%	9,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,42%	20,56%	9,52%	10,80%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,42%	20,56%	10,77%	12,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,42%	20,56%	11,41%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	8,42%	20,56%	14,94%	14,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	10,22%	20,56%	18,15%	16,15%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	10,22%	20,56%	19,73%	19,73%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,63%	20,56%	20,56%	20,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,50%	20,56%	20,56%	20,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	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 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:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	599 507,69	599 507,69	546 473,10	1 191 562,67	1 191 562,67	1 172 561,49	888 489,20	888 489,20	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 417,66	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 384,60	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 544,34	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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

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

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

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

