

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				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	106 391 612,31	48 509 350,00	625 189,00	10 870 295,00	12 665 478,15	33 721 299,16	13 800 000,00	8 845 194,32	1 100 000,00	7 695 194,32		
Dochody bieżące ^x	107 113 809,00	49 964 630,00	643 945,00	11 190 979,00	11 765 057,00	33 549 198,00	14 214 000,00	16 649 228,68	0,00	16 649 228,68		
Dochoy ogółem ^x	111 310 109,00	51 413 604,00	662 619,00	11 515 517,00	12 106 244,00	35 612 125,00	14 716 206,00	1 047 055,87	0,00	1 047 055,87		
Dochoy bieżące ^x	113 306 271,00	52 853 185,00	681 172,00	11 837 951,00	12 445 219,00	35 488 744,00	15 035 740,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoy bieżące ^x	116 365 541,00	54 280 221,00	699 564,00	12 157 576,00	12 781 240,00	36 446 940,00	15 441 705,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoy bieżące ^x	119 274 680,00	55 637 227,00	717 053,00	12 461 515,00	13 100 771,00	37 358 114,00	15 827 748,00	0,00	0,00	0,00		
Dochoy bieżące ^x	122 256 547,00	57 028 158,00	734 979,00	12 773 053,00	13 428 290,00	38 292 067,00	16 223 442,00	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. 866, 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 wykazujących pozycje 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 zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się ratomiasł dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 257 ust. 1 ustawy.

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

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	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										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
Ip	2														
2026	116 706 252,03	101 444 048,61	43 643 324,04	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	15 262 203,42	15 262 203,42	610 314,22
2027	121 645 503,08	102 782 009,00	45 032 711,00	0,00	0,00	405 128,00	0,00	0,00	0,00	405 128,00	0,00	0,00	18 863 494,08	18 863 494,08	0,00
2028	111 354 296,27	105 985 188,00	46 879 052,00	0,00	0,00	328 362,00	0,00	0,00	0,00	328 362,00	0,00	0,00	5 369 108,27	5 369 108,27	0,00
2029	111 602 556,40	109 180 870,00	48 735 462,00	0,00	0,00	256 767,00	0,00	0,00	0,00	256 767,00	0,00	0,00	2 421 886,40	2 421 886,40	0,00
2030	114 461 826,40	112 013 956,00	50 158 537,00	0,00	0,00	162 287,00	0,00	0,00	0,00	162 287,00	0,00	0,00	2 447 870,40	2 447 870,40	0,00
2031	118 570 965,40	114 875 989,00	51 573 008,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	3 694 976,40	3 694 976,40	0,00
2032	121 552 832,40	117 814 662,00	52 975 794,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	3 738 170,40	3 738 170,40	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Z tego:				w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	w tym:			4.2	w tym:	
							Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2026	-1 469 445,40	0,00	3 796 285,40	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 469 445,40			
2027	2 117 534,60	2 117 534,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 002 868,60	1 002 868,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 703 714,60	1 703 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 903 714,60	1 903 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	703 714,60	703 714,60	296 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	703 714,60	703 714,60	296 285,40	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	z tego:			
	4.4	w tym:			5.1	w tym:		
		4.4.1	4.4.2			5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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
	Wyszczególnienie	Imne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						
		4.5	4.5.1					
2026	296 285,40	0,00	0,00	2 326 840,00	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	296 285,40	0,00	0,00	2 413 820,00	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00
2028	296 285,40	0,00	0,00	1 299 154,00	1 299 154,00	0,00	0,00	0,00
2029	296 285,40	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	296 285,40	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	296 285,40	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	296 285,40	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x												
	Kwota długu x												
	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x												
	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x												
	kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy												
	środkami nowego zobowiązania												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy												
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
Lp	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			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 912 974,00	0,00	4 947 563,70	6 743 849,10			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 499 154,00	0,00	4 331 800,00	4 628 085,40			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 324 921,00	5 621 206,40			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	4 125 601,00	4 421 886,40			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 351 585,00	4 647 870,40			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 398 691,00	4 694 976,40			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 441 885,00	4 738 170,40			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki 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						
	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 wypadających 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	3,17%	5,95%	10,75%	10,96%	TAK	TAK
2027	3,10%	5,30%	10,03%	10,24%	TAK	TAK
2028	1,78%	5,93%	9,03%	9,23%	TAK	TAK
2029	2,37%	4,34%	7,16%	7,37%	TAK	TAK
2030	2,41%	4,36%	5,79%	6,00%	TAK	TAK
2031	1,13%	4,21%	5,12%	5,33%	TAK	TAK
2032	1,07%	4,10%	5,01%	5,22%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 18.4.1) 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									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	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	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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2026	1 171 187,59	1 171 187,59	5 926 307,17	5 926 307,17	5 627 448,15	1 249 793,76	1 249 793,76	1 058 336,61	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 724,77	314 654,00	281 520,94	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 379,34	229 068,00	204 947,14	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków rozpoznanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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		
	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
	9.4	9.4.1	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1						
LP												
2026	6 451 025,33	6 451 025,33	5 627 448,15	11 062 354,51	2 780 686,26	8 281 668,25	0,00	0,00	96 941,00	0,00		
2027	16 102 363,01	16 102 363,01	0,00	21 346 806,26	2 483 312,18	18 863 494,08	0,00	0,00	137 148,00	0,00		
2028	5 369 108,27	5 369 108,27	0,00	5 674 487,61	305 379,34	5 369 108,27	0,00	0,00	137 148,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 148,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 148,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 149,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 150,00	0,00		

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontami, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustwowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 326 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 413 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 299 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 200 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	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 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 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. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.