

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLI/330/21
z dnia 29.12.2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1p	1	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
Wykonanie 2020	20 689 781,39	19 701 008,27	2 339 638,00	244 876,20	5 070 367,00	6 920 966,52	5 125 160,55	2 212 677,07	988 773,12	0,00	988 773,12
2021	22 372 591,50	19 936 546,55	2 404 204,00	109 743,05	5 679 153,00	7 138 118,54	4 605 327,96	1 980 000,00	2 436 044,95	4 552,85	2 431 492,10
2022	28 254 635,00	22 554 635,00	2 700 000,00	250 000,00	5 600 000,00	7 299 295,00	6 705 340,00	2 500 000,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
2023	23 783 202,00	21 283 202,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	6 183 202,00	2 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2024	23 297 663,00	21 900 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	6 100 000,00	2 000 000,00	1 397 663,00	0,00	1 397 663,00
2025	22 400 000,00	21 600 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 800 000,00	7 400 000,00	5 800 000,00	2 000 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	100 000,00	5 500 000,00	7 000 000,00	4 900 000,00	1 900 000,00	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, 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 wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2020	20 563 139,99	17 577 750,05	7 728 600,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985 389,94	2 985 389,94	0,00
2021	32 402 783,74	19 712 214,74	8 453 523,96	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 690 569,00	12 690 569,00	371 229,00
2022	28 054 635,00	16 373 388,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	11 681 247,00	11 681 247,00	0,00
2023	23 083 202,00	16 800 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 283 202,00	6 283 202,00	0,00
2024	22 597 663,00	16 720 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 663,00	5 877 663,00	0,00
2025	21 715 410,00	16 820 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 895 410,00	4 895 410,00	0,00
2026	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 500 000,00	19 500 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	19 700 000,00	19 700 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	19 843 338,00	19 843 338,00	8 100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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
Wykonanie 2020	126 641,40	0,00	2 541 548,84	0,00	0,00	2 541 548,84	2 541 548,84	0,00	0,00
2021	-10 030 192,24	0,00	10 030 192,24	4 241 252,00	4 241 252,00	5 788 940,24	5 788 940,24	0,00	0,00
2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 590,00	684 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	156 662,00	156 662,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	684 590,00	684 590,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	156 662,00	156 662,00	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:						Kwota długu ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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:								w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 123 258,22	4 664 807,06
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 241 252,00	0,00	224 331,81	6 013 272,05
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 041 252,00	0,00	6 181 247,00	6 181 247,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 341 252,00	0,00	4 483 202,00	4 483 202,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 641 252,00	0,00	5 180 000,00	5 180 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 956 662,00	0,00	4 780 000,00	4 780 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 456 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	956 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	456 662,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	156 662,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	156 662,00	156 662,00

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 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.

Wyszczególnienie	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 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	17,13%	17,13%	x	x	x	x
2021	0,39%	2,34%	2,38%	13,24%	16,50%	TAK	TAK
2022	1,64%	40,85%	40,85%	8,64%	11,90%	TAK	TAK
2023	5,25%	31,74%	31,74%	16,86%	20,12%	TAK	TAK
2024	5,17%	36,07%	36,07%	24,99%	24,99%	TAK	TAK
2025	5,17%	34,01%	x	36,22%	36,22%	TAK	TAK
2026	4,23%	4,23%	x	24,08%	25,48%	TAK	TAK
2027	4,23%	4,23%	x	22,37%	23,77%	TAK	TAK
2028	4,23%	4,23%	x	21,92%	21,92%	TAK	TAK
2029	2,69%	2,69%	x	22,19%	22,19%	TAK	TAK
2030	1,59%	1,59%	x	16,74%	16,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
Wykonanie 2020	415 941,63	415 941,63	415 941,63	952 456,58	952 456,58	952 456,58	481 626,33	481 626,33	415 523,72
2021	108 058,94	108 058,94	108 058,94	1 481 602,00	1 481 602,00	1 481 602,00	133 319,12	133 319,12	132 594,12
2022	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 397 663,00	1 397 663,00	1 397 663,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	1 035 737,93	1 035 737,93	405 398,94	1 473 910,82	438 172,89	1 035 737,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 052 592,00	6 506 610,00	3 173 253,00	9 578 011,12	117 419,12	9 460 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 083 247,00	11 083 247,00	4 500 000,00	11 681 247,00	0,00	11 681 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 023 595,00	6 023 595,00	2 500 000,00	5 984 607,00	0,00	5 984 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 877 663,00	5 500 000,00	1 397 663,00	5 794 096,00	0,00	5 794 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 715 410,00	4 715 410,00	800 000,00	4 478 977,00	0,00	4 478 977,00	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

