

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 3-letniej

Wieloletnia prognoza długu 2022-2028

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr /22 z dnia 28.04.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1	z tego:									w tym:					
			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 bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x							
Lp																	
2022	23 916 941,46	22 235 960,46	2 377 225,00	130 415,00	7 244 620,00	5 565 695,00	5 100 000,00	5 565 695,00	6 918 005,46	1 712 365,00	1 680 981,00	89 580,00	1 680 981,00				
2023	36 271 279,00	21 500 000,00	2 400 000,00	131 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 569 000,00	1 750 000,00	14 771 279,00	100 000,00	9 671 279,00				
2024	31 400 000,00	21 600 000,00	2 500 000,00	131 000,00	7 300 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 569 000,00	1 750 000,00	9 800 000,00	50 000,00	8 950 000,00				
2025	31 550 000,00	21 700 000,00	2 500 000,00	131 000,00	7 400 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 569 000,00	1 760 000,00	9 850 000,00	50 000,00	8 950 000,00				
2026	31 680 000,00	21 800 000,00	2 550 000,00	131 000,00	7 450 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 269 000,00	1 780 000,00	9 880 000,00	0,00	8 950 000,00				
2027	31 800 000,00	21 900 000,00	2 600 000,00	131 000,00	7 450 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	6 269 000,00	1 780 000,00	9 900 000,00	0,00	8 950 000,00				
2028	31 950 000,00	22 000 000,00	2 750 000,00	150 000,00	7 500 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	5 200 000,00	6 400 000,00	1 600 000,00	9 950 000,00	0,00	8 950 000,00				

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, wynilający 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszaczenie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2022	-3 542 510,57	0,00	4 367 577,57	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 667,00	186 667,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu x			4.5	4.5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
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
2022	0,00	0,00	1 867 577,57	1 042 510,57	825 067,00	825 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	892 445,27	892 445,27	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	186 667,00	186 667,00	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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi ^x
	Różnica znowelizowana w projekcie budżetu, o której mowa w art. 242 ustawy													
	liczne kwoty przypadających na dany rok kwot udawowych wyliczon z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	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	7.2			
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				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648 893,35	0,00	2 017 411,45	2 017 411,45				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 756 448,08	0,00	1 121 166,27	1 121 166,27				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 864 002,81	0,00	1 189 090,27	1 169 090,27				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 971 557,54	0,00	1 219 090,27	1 219 090,27				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 112,27	0,00	1 119 090,27	1 119 090,27				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	186 667,00	0,00	1 099 090,27	1 099 090,27				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	911 345,25	911 345,25				

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 którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej Laporanca z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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	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 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 wyłączeń, obliczony 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	5,89%	13,04%	16,16%	17,28%	TAK	TAK
2023	6,36%	7,75%	14,67%	15,79%	TAK	TAK
2024	6,20%	7,87%	12,53%	13,65%	TAK	TAK
2025	6,04%	8,01%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2026	5,82%	7,18%	12,04%	12,64%	TAK	TAK
2027	5,67%	6,90%	10,49%	11,09%	TAK	TAK
2028	1,35%	5,66%	9,37%	9,96%	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 3-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:
	9.1	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	środków 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	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	98 068,00	98 068,00	486 590,00	486 590,00	486 590,00	98 068,00	98 068,00	0,00	
2023	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

