

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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
Lp	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	
2022	77 500 216,68	72 364 371,58	20 608 233,00	827 102,00	14 974 260,00	13 790 262,27	22 164 514,31	10 000 000,00	5 135 845,10	2 000 000,00	3 103 845,10	
2023	74 685 351,00	74 685 351,00	21 370 738,00	857 705,00	15 423 488,00	14 203 970,00	22 829 450,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 879 683,00	76 879 683,00	22 118 714,00	887 725,00	15 839 922,00	14 587 477,00	23 445 845,00	10 578 100,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 031 739,00	79 031 739,00	22 892 869,00	918 795,00	16 235 920,00	14 952 164,00	24 031 991,00	10 842 553,00	0,00	0,00	0,00	
2026	81 245 649,00	81 245 649,00	23 694 119,00	950 953,00	16 641 818,00	15 325 968,00	24 632 791,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	83 498 595,00	83 498 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 248 611,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 789 924,00	85 789 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 879 826,00	10 506 250,00	0,00	0,00	0,00	
2029	88 092 617,00	88 092 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 526 822,00	10 768 906,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 403 492,00	90 403 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 189 993,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	92 747 361,00	92 747 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 869 743,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	95 123 463,00	95 123 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 566 487,00	10 506 250,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 531 033,00	97 531 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 280 649,00	10 768 906,00	0,00	0,00	0,00	
2034	99 969 308,00	99 969 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 012 665,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	102 468 541,00	102 468 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 762 982,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	104 998 473,00	104 998 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 532 057,00	10 506 250,00	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		
Lp	2	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
2022	89 492 702,68	72 364 371,58	34 429 642,08	0,00	0,00	672 784,00	0,00	0,00	0,00	17 128 331,10	17 128 331,10	1 090 033,96
2023	71 942 044,88	68 387 346,30	35 462 531,00	0,00	0,00	529 293,00	0,00	0,00	0,00	3 554 698,58	3 554 698,58	0,00
2024	75 737 059,94	69 556 654,33	36 420 019,00	0,00	0,00	403 681,00	0,00	0,00	0,00	6 180 405,61	6 180 405,61	0,00
2025	77 020 539,00	71 199 398,61	37 330 519,00	0,00	0,00	331 486,00	0,00	0,00	0,00	5 821 140,39	5 821 140,39	0,00
2026	79 834 449,00	72 905 342,61	0,00	0,00	0,00	269 150,00	0,00	0,00	0,00	6 929 106,39	6 929 106,39	0,00
2027	82 087 395,00	74 645 493,61	0,00	0,00	0,00	196 814,00	0,00	0,00	0,00	7 441 901,39	7 441 901,39	0,00
2028	84 409 188,00	76 355 265,05	0,00	0,00	0,00	124 638,00	0,00	0,00	0,00	8 053 922,95	8 053 922,95	0,00
2029	87 681 417,00	78 188 841,05	0,00	0,00	0,00	53 970,00	0,00	0,00	0,00	9 492 575,95	9 492 575,95	0,00
2030	89 992 292,00	80 116 207,17	0,00	0,00	0,00	41 634,00	0,00	0,00	0,00	9 876 084,83	9 876 084,83	0,00
2031	92 336 161,00	82 104 517,17	0,00	0,00	0,00	29 298,00	0,00	0,00	0,00	10 231 643,83	10 231 643,83	0,00
2032	94 712 263,00	84 142 843,17	0,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	10 569 419,83	10 569 419,83	0,00
2033	97 222 633,00	86 212 436,17	0,00	0,00	0,00	4 626,00	0,00	0,00	0,00	11 010 196,83	11 010 196,83	0,00
2034	99 969 308,00	88 362 287,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 020,83	11 607 020,83	0,00
2035	102 468 541,00	90 563 369,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 171,83	11 905 171,83	0,00
2036	104 998 473,00	92 817 076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 396,83	12 181 396,83	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
2022	-11 992 486,00	0,00	14 961 480,82	7 045 890,00	7 045 890,00	4 946 596,00	4 946 596,00	2 968 994,82	0,00
2023	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 380 736,00	1 380 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	308 400,00	308 400,00	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
2036	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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 968 994,82	2 968 994,82	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 743 306,12	2 743 306,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 623,06	1 142 623,06	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 200,00	2 011 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 200,00	1 411 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 736,00	1 380 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,00	411 200,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	308 400,00	308 400,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	12 053 465,18	0,00	0,00	4 946 596,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 159,06	0,00	6 298 004,70	6 298 004,70
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 167 536,00	0,00	7 323 028,67	7 323 028,67
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 156 336,00	0,00	7 832 340,39	7 832 340,39
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 136,00	0,00	8 340 306,39	8 340 306,39
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 333 936,00	0,00	8 853 101,39	8 853 101,39
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 953 200,00	0,00	9 434 658,95	9 434 658,95
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 542 000,00	0,00	9 903 775,95	9 903 775,95
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 800,00	0,00	10 287 284,83	10 287 284,83
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	719 600,00	0,00	10 642 843,83	10 642 843,83
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	308 400,00	0,00	10 980 619,83	10 980 619,83
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 318 596,83	11 318 596,83
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 020,83	11 607 020,83
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905 171,83	11 905 171,83
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 181 396,83	12 181 396,83

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
2022	6,22%	1,17%	4,59%	12,72%	12,57%	TAK	TAK
2023	5,41%	11,29%	11,29%	8,67%	8,51%	TAK	TAK
2024	2,48%	12,40%	12,40%	9,25%	9,09%	TAK	TAK
2025	3,66%	12,74%	x	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2026	2,55%	13,06%	x	9,96%	10,03%	TAK	TAK
2027	1,93%	10,84%	x	9,44%	9,51%	TAK	TAK
2028	1,75%	11,14%	x	9,66%	9,73%	TAK	TAK
2029	0,53%	11,30%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2030	0,50%	11,43%	x	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2031	0,47%	11,51%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2032	0,45%	11,56%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2033	0,32%	11,61%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	0,00%	11,61%	x	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2035	0,00%	11,62%	x	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2036	0,00%	11,60%	x	11,52%	11,52%	TAK	TAK