

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustasiona 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

załącznik nr. 1 do
uchwały nr LV/386/2023
z dnia 2023-10-27

Lp	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	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
2023	40 116 114,89	27 443 754,78	1 851 119,00	29 643,00	10 482 189,95	6 055 681,34	9 025 121,49	3 909 560,00	12 672 360,11	1 112 000,00	11 542 027,11	
2024	39 398 000,00	22 990 000,00	2 300 000,00	25 000,00	8 735 000,00	6 780 000,00	5 150 000,00	3 100 000,00	16 408 000,00	200 000,00	16 208 000,00	
2025	29 760 000,00	24 825 000,00	2 320 000,00	25 000,00	9 020 000,00	6 800 000,00	6 660 000,00	3 120 000,00	4 935 000,00	35 000,00	4 400 000,00	
2026	24 400 000,00	24 365 000,00	2 330 000,00	25 000,00	9 030 000,00	7 810 000,00	5 170 000,00	3 150 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	
2027	24 435 000,00	24 425 000,00	2 340 000,00	25 000,00	9 040 000,00	7 820 000,00	5 200 000,00	3 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2028	24 775 000,00	24 770 000,00	2 350 000,00	30 000,00	9 050 000,00	6 830 000,00	5 210 000,00	3 220 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2029	24 595 000,00	24 590 000,00	2 360 000,00	30 000,00	9 100 000,00	6 850 000,00	5 250 000,00	3 250 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
2030	24 700 000,00	24 700 000,00	2 370 000,00	30 000,00	9 150 000,00	6 880 000,00	5 270 000,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	24 810 000,00	24 810 000,00	2 380 000,00	30 000,00	9 200 000,00	6 900 000,00	5 300 000,00	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 950 000,00	24 950 000,00	2 400 000,00	30 000,00	9 250 000,00	6 920 000,00	5 350 000,00	3 290 000,00	0,00	0,00	0,00	

prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat

e celowe z budżetu parishwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których

iki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		2.1	Wydanki bieżące ^x					Wydanki na obsługę długu ^x					w tym:	
			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		
		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	wydanki na obsługę długu ^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	Wydanki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Lp	2													
2023	43 766 114,89	8 858 863,52	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	16 848 394,86	16 848 394,86	0,00	0,00		
2024	39 223 000,00	8 150 000,00	0,00	0,00	364 583,07	0,00	0,00	0,00	16 973 000,00	9 970 000,00	0,00	0,00		
2025	29 410 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	278 018,99	0,00	0,00	0,00	7 295 000,00	3 895 000,00	0,00	0,00		
2026	23 700 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	170 772,41	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00		
2027	23 735 000,00	8 300 000,00	0,00	0,00	123 191,14	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00		
2028	24 075 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	85 649,96	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2029	23 845 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	60 859,54	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00		
2030	24 200 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	40 573,02	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		
2031	24 310 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	24 573,02	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00		
2032	24 450 000,00	8 180 000,00	0,00	0,00	8 613,17	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	4.3	4.3.1
		Przychody budżetu x						na pokrycie deficytu budżetu x			
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x						na pokrycie deficytu budżetu x			
		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x						na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp											
2023	-3 650 000,00	0,00	0,00	8 926 367,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566 004,33	2 566 004,33
2024	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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 podlegające z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	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 ustawaowych 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
2023	185 362,67	83 995,67	1 300 000,00	1 000 000,00	5 275 367,00	5 175 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok i lat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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			
2023	4 875 000,00	4 875 000,00	0,00	0,00	101 367,00	4 875 000,00	0,00	526 034,75	3 277 401,75			
2024	X	X	X	X	0,00	4 700 000,00	0,00	740 000,00	740 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	4 350 000,00	0,00	2 710 000,00	2 710 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	3 650 000,00	0,00	2 035 000,00	2 035 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	2 950 000,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	2 250 000,00	0,00	2 095 000,00	2 095 000,00			
2029	X	X	X	X	0,00	1 500 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00			
2030	X	X	X	X	0,00	1 000 000,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	500 000,00	0,00	1 310 000,00	1 310 000,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			

6) 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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wozorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	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	8.3.1	
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	3,58%	6,02%	16,77%	22,74%	TAK	TAK	
2024	3,33%	8,05%	16,14%	22,11%	TAK	TAK	
2025	3,48%	16,58%	11,33%	17,30%	TAK	TAK	
2026	5,26%	13,32%	9,22%	12,12%	TAK	TAK	
2027	4,96%	13,24%	10,25%	13,15%	TAK	TAK	
2028	4,38%	12,16%	10,66%	13,56%	TAK	TAK	
2029	4,57%	7,05%	9,65%	12,75%	TAK	TAK	
2030	3,03%	7,24%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	
2031	2,93%	7,45%	10,91%	10,91%	TAK	TAK	
2032	2,82%	7,54%	11,01%	11,01%	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:
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.1	9.1.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2023	0,00	0,00	1 987 173,11	1 987 173,11	297 269,85	297 269,85		276 269,85	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe		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	
	w tym:		w tym:		z tego:									
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				
2023	9 617 988,00	9 617 988,00	1 065 457,11	8 522 592,00	0,00	8 522 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	9 617 988,00	0,00	0,00	16 929 844,00	0,00	16 929 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	7 210 020,41	0,00	7 210 020,41	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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				
2031	0,00	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	0,00				

