

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/206/2021
z dnia 2021-05-31

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
											z podatku od nieruchomości				
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			
2021	44 706 413,25	38 433 432,74	5 000 512,00	161 600,00	23 658 624,00	7 646 710,77	1 965 985,97	0,00	6 272 980,51	41 100,00	6 231 880,51				
2022	41 357 023,98	38 398 985,00	5 173 060,00	163 216,00	23 780 649,00	7 396 658,00	1 885 402,00	0,00	2 958 038,98	0,00	1 145 631,47				
2023	39 005 338,00	39 005 338,00	5 328 251,00	164 848,00	24 137 359,00	7 470 624,00	1 904 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	39 569 361,00	39 569 361,00	5 434 816,00	166 496,00	24 499 419,00	7 545 331,00	1 923 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	40 141 901,00	40 141 901,00	5 543 513,00	168 161,00	24 866 911,00	7 620 784,00	1 942 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	40 723 089,00	40 723 089,00	5 654 383,00	169 843,00	25 239 914,00	7 696 992,00	1 961 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	41 313 064,00	41 313 064,00	5 767 471,00	171 541,00	25 618 513,00	7 773 962,00	1 981 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	41 911 962,00	41 911 962,00	5 882 820,00	173 257,00	26 002 791,00	7 851 701,00	2 001 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	42 519 923,00	42 519 923,00	6 000 476,00	174 989,00	26 392 833,00	7 930 218,00	2 021 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	43 883 495,00	43 883 495,00	6 866 889,00	176 739,00	26 788 725,00	8 009 521,00	2 041 621,00	0,00	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. 868, 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 wyliczających 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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	w tym:	w tym:	Wydaki majątkowe x	w tym:		w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2021	47 227 674,25	38 446 648,39	25 273 674,92	304 023,59	196 906,00	0,00	0,00	0,00	8 781 025,86	8 781 025,86	4 762,94	
2022	40 577 023,98	36 539 973,00	26 071 399,00	310 000,00	194 436,00	0,00	0,00	0,00	4 037 050,98	2 224 643,47	0,00	
2023	38 245 338,00	36 198 372,00	26 332 113,00	77 000,00	191 986,00	0,00	0,00	0,00	2 046 966,00	2 046 966,00	0,00	
2024	38 839 361,00	36 560 356,00	26 595 434,00	0,00	169 025,00	0,00	0,00	0,00	2 279 005,00	2 279 005,00	0,00	
2025	39 401 901,00	36 925 960,00	26 861 388,06	0,00	168 025,00	0,00	0,00	0,00	2 475 941,00	2 475 941,00	0,00	
2026	39 961 358,00	37 295 219,00	27 130 002,00	0,00	165 038,00	0,00	0,00	0,00	2 666 139,00	2 666 139,00	0,00	
2027	40 688 064,00	37 668 172,00	27 401 302,00	0,00	155 471,00	0,00	0,00	0,00	3 019 892,00	3 019 892,00	0,00	
2028	41 286 962,00	38 044 853,00	27 675 315,00	0,00	145 904,00	0,00	0,00	0,00	3 242 109,00	3 242 109,00	0,00	
2029	41 784 923,00	38 253 302,00	27 952 068,00	0,00	136 336,00	0,00	0,00	0,00	3 531 621,00	3 531 621,00	0,00	
2030	43 147 284,00	38 809 555,00	28 231 589,00	0,00	126 769,00	0,00	0,00	0,00	4 337 729,00	4 337 729,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2021	-2 521 261,00	0,00		3 291 261,00	0,00	0,00	0,00	1 941 636,00	1 941 636,00	0,00	0,00	1 349 625,00	579 625,00
2022	780 000,00	780 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	760 000,00	760 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	730 000,00	730 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	761 731,00	761 731,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	625 000,00	625 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	625 000,00	625 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	735 000,00	735 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	736 211,00	736 210,88		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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	761 731,00	761 731,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	736 211,00	736 211,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 243 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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	wolnymi 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 942,00	0,00	-13 215,65	3 278 045,35		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 712 942,00	0,00	1 859 012,00	1 859 012,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 952 942,00	0,00	2 806 966,00	2 806 966,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 222 942,00	0,00	3 009 005,00	3 009 005,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 482 942,00	0,00	3 215 941,00	3 215 941,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 721 211,00	0,00	3 427 870,00	3 427 870,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 096 211,00	0,00	3 644 892,00	3 644 892,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 471 211,00	0,00	3 867 109,00	3 867 109,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	736 211,00	0,00	4 266 621,00	4 266 621,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 073 940,00	5 073 940,00		

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. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8 2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych			
Lp	8 1	8 2		8 3	8 3.1	8 4	8 4.1	
2021	4,13%	1,81%	1,94%	8,85%	10,58%	TAK	TAK	
2022	4,14%	7,37%	7,37%	6,80%	8,52%	TAK	TAK	
2023	3,26%	9,51%	9,51%	4,67%	6,40%	TAK	TAK	
2024	2,81%	9,92%	9,92%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2025	2,79%	10,41%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	2,81%	10,88%	x	8,21%	8,95%	TAK	TAK	
2027	2,33%	11,33%	x	7,80%	8,54%	TAK	TAK	
2028	2,26%	11,78%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK	
2029	2,52%	12,73%	x	10,17%	10,17%	TAK	TAK	
2030	2,41%	14,50%	x	10,94%	10,94%	TAK	TAK	

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:			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:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody 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:				
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	
2021	95 553,60	95 553,60	95 553,60	1 122 000,00	1 122 000,00	714 000,00	468 641,44	468 641,44	441 882,02	
2022	0,00	0,00	0,00	1 145 631,47	1 145 631,47	728 965,00	232 767,13	232 767,13	232 767,13	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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
2021	1 126 762,94	1 126 762,94	714 000,00	2 815 747,77	588 370,44	2 227 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 221 218,60	1 145 631,47	728 965,00	3 719 495,12	232 767,13	3 486 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		
				w tym:												
				w tym:												
				w tym:												
		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				
	2021	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2023	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2024	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2026	761 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2027	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2028	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2029	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
	2030	736 210,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				