

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 7-letniej

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:		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
Wykonanie 2019	119 786 204,19	103 375 320,63	26 716 661,00	2 069 651,67	18 026 373,00	32 451 221,92	24 111 413,04	14 348 831,16	16 410 883,56	845 350,00	14 981 083,81
Wykonanie 2020	132 811 934,10	112 900 492,60	25 260 956,00	2 776 403,61	18 180 957,00	39 816 273,98	26 865 902,01	15 282 675,32	19 911 441,50	777 906,07	18 930 234,39
Wykonanie 2021	138 886 534,70	123 905 964,33	27 677 177,00	3 295 074,94	23 803 335,00	38 978 465,83	30 151 911,56	16 424 098,39	14 980 570,37	976 625,27	13 891 797,05
Wykonanie 2022	142 974 863,30	134 871 494,25	27 332 811,06	3 376 340,00	21 289 316,00	46 394 925,36	36 478 101,83	18 940 200,14	8 103 369,05	2 023 688,67	5 820 656,76
Wykonanie 2023	125 864 408,69	114 916 072,90	23 215 854,00	3 918 528,00	31 615 491,20	20 855 741,55	35 310 458,15	20 166 905,89	10 948 335,79	3 080 918,12	7 708 406,73
Wykonanie 2024	160 893 828,85	146 535 762,29	36 510 350,00	4 409 388,00	33 063 072,00	33 049 650,24	39 503 302,05	22 196 380,92	14 358 066,56	1 017 358,11	12 799 483,52
Plan 3 kw. 2025	181 092 284,00	153 638 659,00	84 086 354,00	8 487 954,00	401 808,00	20 748 430,00	39 914 113,00	23 278 061,00	27 453 625,00	2 822 180,00	24 596 445,00
Wykonanie 2025	176 420 413,47	154 758 447,39	84 086 353,68	8 487 954,16	401 808,00	20 906 218,61	40 876 112,94	23 324 604,35	21 661 966,08	1 341 158,65	20 280 088,71
2026	201 556 400,00	165 037 499,00	91 312 059,00	5 496 814,00	11 969 458,00	16 071 345,00	40 187 823,00	24 406 996,00	36 518 901,00	2 700 000,00	33 768 901,00
2027	168 567 521,00	168 567 521,00	86 483 443,00	8 244 078,00	11 000 000,00	22 440 000,00	40 400 000,00	24 098 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	171 718 871,00	171 718 871,00	88 213 111,00	8 408 960,00	11 000 000,00	22 888 800,00	41 208 000,00	24 459 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	175 333 249,00	175 333 249,00	89 977 374,00	8 577 139,00	11 000 000,00	23 746 576,00	42 032 160,00	24 948 720,00	0,00	0,00	0,00
2030	179 211 914,00	179 211 914,00	92 776 921,00	8 748 682,00	11 000 000,00	23 813 508,00	42 872 803,00	25 447 690,00	0,00	0,00	0,00
2031	183 576 152,00	183 576 152,00	95 632 460,00	8 923 655,00	11 000 000,00	24 289 778,00	43 730 259,00	25 956 650,00	0,00	0,00	0,00
2032	188 027 675,00	188 027 675,00	98 545 109,00	9 102 128,00	11 000 000,00	24 775 573,00	44 604 864,00	26 475 780,00	0,00	0,00	0,00
2033	192 568 228,00	192 568 228,00	101 516 010,00	9 284 171,00	11 000 000,00	25 271 085,00	45 496 962,00	26 872 900,00	0,00	0,00	0,00
2034	197 479 593,00	197 479 593,00	104 326 331,00	9 469 854,00	11 000 000,00	26 276 506,00	46 406 901,00	27 276 000,00	0,00	0,00	0,00

2035	201 599 185,00	201 599 185,00	107 012 858,00	9 559 251,00	11 000 000,00	26 492 037,00	47 535 039,00	27 821 530,00	0,00	0,00	0,00
2036	204 921 169,00	204 921 169,00	108 561 115,00	9 852 436,00	11 000 000,00	27 021 878,00	48 485 740,00	28 377 960,00	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	w tym:
					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			
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
Wykonanie 2019	119 602 530,97	96 748 746,11	40 106 891,61	0,00	0,00	482 253,57	0,00	0,00	0,00	22 853 784,86	22 802 784,86	4 481 175,25
Wykonanie 2020	147 979 629,98	109 139 010,08	45 102 525,73	0,00	0,00	524 046,07	0,00	0,00	0,00	38 840 619,90	38 840 619,90	12 686 629,12
Wykonanie 2021	134 519 750,05	112 605 679,51	47 626 381,34	0,00	0,00	564 707,05	0,00	0,00	0,00	21 914 070,54	21 914 070,54	65 879,77
Wykonanie 2022	153 928 745,55	126 978 243,22	51 460 132,31	0,00	0,00	2 303 008,05	0,00	0,00	0,00	26 950 502,33	23 950 502,33	1 342 780,14
Wykonanie 2023	141 200 007,44	117 398 605,24	57 274 384,84	0,00	0,00	3 285 174,83	0,00	0,00	0,00	23 801 402,20	23 801 402,20	88 900,00
Wykonanie 2024	154 650 803,64	133 135 167,01	69 319 528,87	0,00	0,00	3 157 876,04	0,00	0,00	0,00	21 515 636,63	21 515 636,63	1 905 843,64
Plan 3 kw. 2025	181 092 284,00	147 953 647,00	78 177 403,00	0,00	0,00	2 907 599,00	0,00	0,00	0,00	33 138 637,00	30 206 687,00	5 342 297,00
Wykonanie 2025	168 934 481,44	144 516 577,77	76 882 944,76	0,00	0,00	2 794 378,46	0,00	0,00	0,00	24 417 903,67	21 485 953,67	3 708 973,46
2026	206 959 966,00	153 172 104,00	80 028 375,00	0,00	0,00	2 328 050,00	0,00	0,00	0,00	53 787 862,00	46 142 224,00	1 679 724,00
2027	166 167 521,00	161 167 521,00	80 257 300,00	420 800,00	0,00	2 770 158,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	169 018 871,00	164 018 871,00	81 562 400,00	841 600,00	0,00	2 610 071,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2029	171 233 249,00	166 233 249,00	82 500 000,00	841 600,00	0,00	2 413 886,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2030	175 111 914,00	170 111 914,00	85 170 000,00	841 600,00	0,00	2 119 731,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2031	179 476 152,00	174 476 152,00	86 873 400,00	841 600,00	0,00	1 825 578,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2032	183 927 675,00	178 927 675,00	88 610 868,00	841 600,00	0,00	1 531 423,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2033	188 468 228,00	183 468 228,00	89 497 000,00	841 600,00	0,00	1 237 272,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2034	192 379 593,00	187 379 593,00	90 391 000,00	841 600,00	0,00	943 118,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2035	197 499 185,00	192 499 185,00	91 295 000,00	841 600,00	0,00	578 772,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2036	202 121 169,00	197 121 169,00	92 209 000,00	841 600,00	0,00	290 150,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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 2019	183 673,22	0,00	16 935 050,85	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 935 050,85	0,00
Wykonanie 2020	-15 167 695,88	0,00	34 018 724,07	20 600 000,00	14 949 306,61	384 098,72	218 389,27	13 034 625,35	0,00
Wykonanie 2021	4 366 784,65	0,00	20 151 028,19	6 000 000,00	0,00	643 954,30	0,00	13 040 272,62	0,00
Wykonanie 2022	-10 953 882,25	0,00	21 617 812,84	0,00	0,00	5 485 681,38	5 399 722,88	16 132 131,46	5 554 159,37
Wykonanie 2023	-15 335 598,75	0,00	17 702 930,59	9 000 000,00	9 000 000,00	777 465,08	777 465,08	7 925 465,51	5 558 133,67
Wykonanie 2024	6 243 025,21	2 400 000,00	925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	925,84	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	190 771,00	0,00	2 209 229,00	0,00
Wykonanie 2025	7 485 932,03	0,00	3 843 951,05	0,00	0,00	190 771,17	0,00	3 653 179,88	0,00
2026	-5 403 566,00	0,00	7 803 566,00	0,00	0,00	153 076,00	153 076,00	7 650 490,00	5 250 490,00
2027	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	2 800 000,00	2 800 000,00	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.