

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2023 - 2028

Wykaz przedsięwzięcia		z tego:														Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku		w tym:			
		z tego:																			
Wykaz przedsięwzięcia		Dochody ogółem		Dochody bieżące		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		pozostałe dochody bieżące		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp		I	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 2022		30 634 753,99	29 005 143,85	5 400 644,57	277 411,00	5 007 459,00	9 878 209,19	8 441 420,09	4 873 680,05	1 629 610,14	393,71	1 615 686,43									
2023	A	29 162 721,55	22 228 122,57	2 829 927,00	393 476,00	5 214 881,00	3 949 477,37	9 840 361,20	5 216 270,00	6 934 598,98	0,00	6 872 386,92									
	B	-956 760,94	78 002,00	0,00	0,00	0,00	71 750,00	6 252,00	0,00	-1 034 762,94	0,00	-1 096 800,00									
2024	C	30 119 482,49	22 150 120,57	2 829 927,00	393 476,00	5 214 881,00	3 877 727,37	9 834 109,20	5 216 270,00	7 969 361,92	0,00	7 969 186,92									
	A	32 048 101,28	22 186 157,20	3 205 763,00	462 363,00	5 382 767,00	3 272 149,00	9 863 115,20	5 605 859,00	9 861 944,08	2 000 000,00	7 861 769,08									
2025	B	1 566 311,00	366 311,00	0,00	0,00	0,00	359 311,00	7 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00									
	C	30 481 790,28	21 819 846,20	3 205 763,00	462 363,00	5 382 767,00	2 912 838,00	9 856 115,20	5 605 859,00	8 661 944,08	2 000 000,00	6 661 769,08									
2026	A	22 485 460,00	22 485 285,00	3 057 702,00	425 146,00	5 549 633,00	3 331 489,00	10 121 315,00	5 945 501,00	175,00	0,00	0,00									
	B	328 353,00	328 353,00	0,00	0,00	0,00	328 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2027	C	22 157 107,00	22 156 932,00	3 057 702,00	425 146,00	5 549 633,00	3 003 136,00	10 121 315,00	5 945 501,00	175,00	0,00	0,00									
	A	22 980 867,00	22 980 692,00	3 134 145,00	435 775,00	5 688 374,00	3 375 609,00	10 346 789,00	6 066 580,00	175,00	0,00	0,00									
2028	B	297 395,00	297 395,00	0,00	0,00	0,00	297 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	22 683 472,00	22 683 297,00	3 134 145,00	435 775,00	5 688 374,00	3 078 214,00	10 346 789,00	6 066 580,00	175,00	0,00	0,00									
2029	A	23 579 503,00	23 579 328,00	3 225 035,00	448 412,00	5 853 337,00	3 433 919,00	10 618 625,00	6 214 290,00	175,00	0,00	0,00									
	B	266 437,00	266 437,00	0,00	0,00	0,00	266 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2030	C	23 313 066,00	23 312 891,00	3 225 035,00	448 412,00	5 853 337,00	3 167 482,00	10 618 625,00	6 214 290,00	175,00	0,00	0,00									
	A	24 196 973,00	24 196 798,00	3 318 561,00	461 416,00	6 023 084,00	3 494 818,00	10 898 919,00	6 366 858,00	175,00	0,00	0,00									
2031	B	235 479,00	235 479,00	0,00	0,00	0,00	235 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	23 961 494,00	23 961 319,00	3 318 561,00	461 416,00	6 023 084,00	3 259 339,00	10 898 919,00	6 366 858,00	175,00	0,00	0,00									

		Z tego:										w tym:	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2022	-1 506 320,78	0,00	6 997 620,84	0,00	0,00	4 897 620,84	0,00	2 100 000,00	1 506 320,78	
2023	A	-4 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 391 300,06	3 391 300,06	1 608 699,94	1 308 699,94	
	B	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	
	C	-4 860 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00	3 391 300,06	3 391 300,06	1 768 699,94	1 468 699,94	
2024	A	-1 540 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-880 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-660 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		z tego:			z tego:				
			w tym:			w tym:			z tego:
Wyszczególnienie		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych		Inne przychody nieuwzglębianie z zaciąganiem długu		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
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
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00

Rozchody budżetu, z tego:											w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
Wykazanie														
Lp	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długą	Kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi				
	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									
Wykonanie 2022											6.1	7.1	7.2	
2023	A	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	4 440 189,03	11 437 809,87				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	-110 078,78	4 889 921,22				
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 767,06	-288 767,06				
2024	A	x	x	x	x	0,00	3 040 000,00	0,00	18 688,28	5 178 688,28				
	B	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	1 386 505,72	1 386 505,72				
	C	x	x	x	x	0,00	2 160 000,00	0,00	227 000,00	227 000,00				
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 280 000,00	0,00	1 159 505,72	1 159 505,72				
	B	x	x	x	x	0,00	660 000,00	0,00	818 404,00	818 404,00				
	C	x	x	x	x	0,00	1 620 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
2026	A	x	x	x	x	0,00	1 520 000,00	0,00	784 494,00	784 494,00				
	B	x	x	x	x	0,00	440 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	1 080 000,00	0,00	564 494,00	564 494,00				
2027	A	x	x	x	x	0,00	760 000,00	0,00	858 653,00	858 653,00				
	B	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	540 000,00	0,00	638 653,00	638 653,00				
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	935 514,00	935 514,00				
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00				
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	715 514,00	715 514,00				

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1		8.2		8.3	8.3.1
	Wykonanie 2022		Wykonanie 2022		x	x
2023	A	0,00%	23,61%	23,61%	17,09%	20,32%
	B	0,00%	-0,11%	-0,11%	0,00%	0,00%
	C	2,10%	0,59%	0,59%	17,09%	20,32%
2024	A	5,62%	8,93%	19,50%	14,00%	17,22%
	B	1,90%	1,94%	1,93%	-0,10%	-0,10%
	C	3,72%	6,99%	17,57%	14,10%	17,32%
2025	A	5,14%	5,44%	x	13,81%	17,03%
	B	1,71%	1,71%	x	0,18%	0,18%
	C	3,43%	3,73%	x	13,63%	16,85%
2026	A	4,66%	4,78%	x	9,44%	12,66%
	B	1,52%	1,52%	x	0,42%	0,42%
	C	3,14%	3,26%	x	9,02%	12,24%
2027	A	4,21%	4,70%	x	7,87%	11,09%
	B	1,33%	1,33%	x	0,64%	0,64%
	C	2,88%	3,37%	x	7,23%	10,45%
2028	A	3,80%	4,65%	x	5,27%	8,49%
	B	1,13%	1,14%	x	0,83%	0,83%
	C	2,67%	3,51%	x	4,44%	7,66%

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			z tego:					
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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
Wykonanie 2022	2 115 103,86	2 115 103,86	866 583,16	5 379 165,88	1 232 696,88	4 146 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	8 340 104,48	1 485 554,28	6 854 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-1 914 500,00	17 500,00	-1 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 254 604,48	1 468 054,28	8 786 550,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	12 835 949,80	47 500,00	12 788 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 324 500,00	17 500,00	2 307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	10 511 449,80	30 000,00	10 481 449,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego- kredytu i pożyczka	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r	dokonywana w formie wydatku bieżącego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost/ spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i zaliczonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustaleniu, wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań
					w tym:								
					w tym:								
					w tym:								
Lp	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		
Wykonanie 2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	950,00		
2023	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Krzysztof Maciej Ciemielowski