

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Uchwała nr 184 z dnia 2022-2025 r. sekcja z art. 243 (roz. 8.3. 8.3.1. 8.4 i 8.4.1) zaszereżona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:			w tym:	
			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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
2022	60 717 028,93	54 986 537,32	7 283 212,57	61 458,00	16 973 828,00	19 595 666,50	11 072 372,25	3 140 000,00	5 730 491,61	150 000,00	5 577 593,61	
2023	57 070 801,00	41 158 693,27	5 400 000,00	60 000,00	17 500 000,00	9 327 370,00	8 871 323,27	3 000 000,00	15 912 107,73	200 000,00	0,00	
2024	44 140 000,00	43 140 000,00	5 450 000,00	40 000,00	17 600 000,00	10 000 000,00	10 050 000,00	2 820 000,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	
2025	44 035 000,00	43 835 000,00	5 600 000,00	45 000,00	17 500 000,00	10 600 000,00	10 090 000,00	2 840 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2026	44 348 000,00	44 148 000,00	5 750 000,00	48 000,00	17 500 000,00	10 750 000,00	10 100 000,00	2 880 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2027	45 100 000,00	45 000 000,00	5 800 000,00	50 000,00	18 000 000,00	11 000 000,00	8 150 000,00	2 880 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	45 595 000,00	45 495 000,00	5 850 000,00	55 000,00	18 300 000,00	11 100 000,00	8 190 000,00	2 890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	45 934 000,00	45 834 000,00	5 900 000,00	58 000,00	18 400 000,00	11 200 000,00	8 276 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	46 352 000,00	46 252 000,00	5 950 000,00	60 000,00	18 500 000,00	12 300 000,00	8 442 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	46 575 000,00	46 475 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 400 000,00	8 450 000,00	2 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	46 645 000,00	46 645 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	12 600 000,00	8 620 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	47 074 000,00	47 074 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	8 725 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	47 500 000,00	47 500 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 475 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	47 700 000,00	47 700 000,00	5 960 000,00	65 000,00	18 600 000,00	13 400 000,00	9 675 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	3	3.1	4	4.1		4.2	4.3		
				4.1.1	4.2.1		4.3	4.3.1	
2022	-6 361 701,74	0,00	8 714 348,74	6 250 000,00	3 900 000,00	713 331,74	713 331,74	1 751 017,00	1 748 370,00
2023	-5 840 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-2 300 000,00	0,00	4 260 000,00	4 260 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 260 000,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne granżowanie: mowa o budżecie Wyższego odcinka w zakresie pomocy finansowej.

5) w pozycji budżetu w celach inwestycyjnych nie ma służyć budżetu podrozdziału z mową o dotacjach budżetowych. Kwota z rezerwy budżetu środków o budżetu mowa w art. 277 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Reakcja określona po lewej stronie nierówności we wzroście o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowionych wyłączeń przejmujących na dany rok	X	Reakcja określona po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustasora na całego roku (wskaznik porównawczy) X	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o plan 3 kalendarzowego porządkującego o ewentualnie prognozę (wskaznik ustasory w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat) X	X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu ustanowionych wyłączeń, odczynny w oparciu o wynikanie roku porządkującego o ewentualnie prognozę (wskaznik ustasory w oparciu o średnią aritmetyczną z poprzednich lat) X	X	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowionych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kalendarzowego rok porządkującego rok budżetowy X	X	Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uzupełnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzupełnieniu ustanowionych wyłączeń, określonego w oparciu o wyliczenie rok porządkującego rok budżetowy X	X
2022	9,51%	11,63%	12,05%	16,75%	17,96%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	10,04%	19,03%	19,66%	15,96%	17,17%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	10,80%	15,08%	15,66%	15,92%	17,13%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	11,25%	19,66%	X	15,60%	16,81%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	9,80%	19,61%	X	15,38%	16,62%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	10,30%	20,59%	X	15,87%	17,11%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	10,05%	20,92%	X	16,49%	17,72%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2029	9,69%	20,89%	X	18,07%	18,07%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2030	9,91%	21,07%	X	19,39%	19,39%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2031	9,50%	20,91%	X	19,69%	19,69%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2032	9,60%	20,74%	X	20,52%	20,52%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2033	9,65%	21,60%	X	20,69%	20,68%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2034	9,45%	19,06%	X	20,96%	20,96%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2035	12,98%	17,64%	X	20,74%	20,74%	TAK	TAK	TAK	TAK			

Ustasora na lata 2022-2025 (art. 243 (puz. 8.3. 8.3.1. 8.4.18.4.1) zosala obliczona według sredniej 7-letniej

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki 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
2022	1 051 521,60	1 051 521,60	798 176,74	15 627 236,30	2 119 746,70	13 507 489,60	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	28 010 800,18	2 000 000,00	26 010 800,18	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 600 000,00	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	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	

Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydávki 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

Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydávki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, powstających w związku z art. 244 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

