

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr / /22  
Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 29 września 2022r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2022	98 969 487,85	96 499 179,64	12 816 144,00	1 033 270,00	25 898 878,00	28 608 400,09	28 142 487,55	11 707 000,00	2 470 308,21	351 373,80	1 948 934,41
2023	97 558 350,00	86 072 472,00	13 072 466,88	1 053 935,40	29 477 520,92	17 477 677,32	24 990 871,48	10 210 200,00	11 485 878,00	350 000,00	11 135 878,00
2024	87 014 381,24	86 664 381,24	13 333 916,22	1 075 014,11	29 507 071,00	17 276 431,00	25 471 948,91	10 414 404,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2025	88 126 269,00	87 776 269,00	13 600 594,73	1 096 514,40	29 547 212,00	17 621 960,00	25 909 987,87	10 622 692,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2026	89 841 796,00	89 491 796,00	13 872 606,66	1 118 444,69	30 098 157,00	17 974 400,00	26 428 187,65	10 835 146,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	91 591 630,00	91 241 630,00	14 150 045,00	1 140 813,59	30 660 120,00	18 333 900,00	26 956 751,41	11 051 849,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	93 376 499,00	93 026 499,00	14 433 059,73	1 163 629,83	31 233 323,00	18 700 600,00	27 495 886,44	11 272 886,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2029	94 960 597,91	94 610 597,91	14 721 693,36	1 186 902,47	31 818 000,00	19 074 600,00	27 809 402,08	11 498 344,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2030	97 054 000,00	96 704 000,00	15 016 155,35	1 210 024,39	32 415 000,00	19 456 100,00	28 606 720,26	11 728 310,00	350 000,00	350 000,00	0,00

<sup>17</sup> Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>18</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 959, 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.

<sup>19</sup> 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 z działalnością wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>20</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia polegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto po delegujące 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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto po delegujące wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	2.2.1	2.2.1.1				
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
2022	108 438 236,94	95 807 272,05	35 684 458,49	0,00	0,00	746 446,79	0,00	0,00	0,00	12 630 964,89	12 630 964,89	0,00
2023	95 889 314,00	80 496 314,00	35 575 673,00	0,00	0,00	580 200,00	0,00	0,00	0,00	15 393 000,00	15 393 000,00	0,00
2024	85 245 345,24	79 695 345,24	36 287 187,00	0,00	0,00	464 800,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00
2025	86 157 233,00	82 157 233,00	37 012 931,00	0,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2026	87 672 760,00	83 672 760,00	37 753 189,00	0,00	0,00	220 500,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	90 322 594,00	86 703 558,00	38 508 253,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	3 619 036,00	3 619 036,00	0,00
2028	91 907 463,00	88 088 427,00	39 278 418,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 036,00	3 819 036,00	0,00
2029	93 727 934,00	89 908 868,00	40 063 986,00	0,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 066,00	3 819 066,00	0,00
2030	95 954 000,00	92 504 000,00	40 865 266,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-9 468 749,09	0,00	11 037 785,09	0,00	0,00	387 930,17	387 930,17	10 649 854,92	9 080 818,92	
2023	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>5)</sup> inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 036,00	1 569 036,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 669 036,00	1 669 036,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 769 036,00	1 769 036,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 036,00	1 969 036,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 036,00	2 169 036,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 036,00	1 269 036,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 036,00	1 469 036,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 663,91	1 232 663,91	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>\*)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
	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 <sup>A)</sup>					
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 915 279,91	268 400,00	691 907,59	11 729 692,68
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 098 243,91	120 400,00	5 576 158,00	5 576 158,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 213 807,91	5 000,00	6 969 036,00	6 969 036,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 239 771,91	0,00	5 619 036,00	5 619 036,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 735,91	0,00	5 819 036,00	5 819 036,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 699,91	0,00	4 538 072,00	4 538 072,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 663,91	0,00	4 938 072,00	4 938 072,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	4 701 729,91	4 701 729,91
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00

<sup>B)</sup> 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 limy chustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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 wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,41%	2,12%	2,64%	9,48%	11,21%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,97%	9,49%	8,64%	10,37%	TAK	TAK
2024	3,22%	10,71%	11,22%	8,16%	9,89%	TAK	TAK
2025	3,24%	8,44%	x	8,15%	9,88%	TAK	TAK
2026	3,34%	8,44%	x	7,11%	8,89%	TAK	TAK
2027	1,93%	6,41%	x	6,73%	8,51%	TAK	TAK
2028	2,12%	6,79%	x	6,35%	8,14%	TAK	TAK
2029	1,72%	6,32%	x	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2030	1,47%	5,48%	x	8,01%	8,01%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		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 <sup>x</sup>	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
2022	1 839 480,00	1 839 480,00	1 839 480,00	1 860 055,53	1 860 055,53	1 860 055,53	1 839 480,00	1 839 480,00	1 839 480,00
2023	540 000,00	540 000,00	540 000,00	362 878,00	362 878,00	362 878,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00
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



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	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	1 719 376,00	1 719 376,00	1 414 881,17	7 675 600,00	266 100,00	7 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	12 458 000,00	688 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	115 400,00	115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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