

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2026 Rady Gminy Obrowo z dnia 29 lipca 2026 roku

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 2023	109 003 877,56	102 360 758,65	16 029 264,00	799 496,00	40 193 017,20	16 329 982,81	29 008 998,64	7 231 668,92	6 643 118,91	300,00	6 642 638,81
Wykonanie 2024	141 326 698,60	126 893 341,99	25 808 917,00	969 836,00	50 689 218,00	20 310 510,07	29 114 860,92	7 918 977,54	14 433 356,61	18 019,00	14 415 337,61
Plan 3 kw. 2025	157 888 724,09	137 647 259,10	63 072 389,97	1 626 227,65	25 990 501,36	14 273 886,72	32 684 253,40	8 413 000,00	20 241 464,99	500 000,00	19 741 464,99
Wykonanie 2025	158 830 661,90	140 410 097,18	63 072 389,97	1 626 227,65	26 240 209,36	17 808 208,76	31 663 061,44	8 908 947,50	18 420 564,72	170 484,00	18 250 080,72
2026	168 398 165,27	151 790 524,62	73 961 643,00	1 522 522,00	25 762 991,00	14 648 884,62	35 894 484,00	9 838 000,00	16 607 640,65	300 000,00	16 307 640,65
2027	161 316 337,00	157 777 527,00	77 150 492,00	1 568 198,00	27 505 881,00	13 026 175,00	38 526 781,00	9 373 000,00	3 538 810,00	0,00	3 538 810,00
2028	157 269 816,00	157 269 816,00	78 389 726,00	1 613 676,00	27 305 422,00	13 403 934,00	36 557 058,00	9 644 817,00	0,00	0,00	0,00
2029	161 673 371,00	161 673 371,00	80 584 638,00	1 658 859,00	28 069 974,00	13 779 244,00	37 580 656,00	9 914 872,00	0,00	0,00	0,00
2030	166 038 552,00	166 038 552,00	82 760 423,00	1 703 648,00	28 827 863,00	14 151 284,00	38 595 334,00	10 182 574,00	0,00	0,00	0,00
2031	170 189 516,00	170 189 516,00	84 829 434,00	1 746 239,00	29 548 560,00	14 505 066,00	39 560 217,00	10 437 138,00	0,00	0,00	0,00
2032	174 444 254,00	174 444 254,00	86 950 170,00	1 789 895,00	30 287 274,00	14 867 693,00	40 549 222,00	10 698 066,00	0,00	0,00	0,00
2033	178 805 360,00	178 805 360,00	89 123 924,00	1 834 642,00	31 044 456,00	15 239 385,00	41 562 953,00	10 965 518,00	0,00	0,00	0,00
2034	183 275 494,00	183 275 494,00	91 352 022,00	1 880 508,00	31 820 567,00	15 620 370,00	42 602 027,00	11 239 656,00	0,00	0,00	0,00
2035	187 857 382,00	187 857 382,00	93 635 823,00	1 927 521,00	32 616 081,00	16 010 879,00	43 667 078,00	11 520 647,00	0,00	0,00	0,00
2036	192 553 817,00	192 553 817,00	95 976 719,00	1 975 709,00	33 431 483,00	16 411 151,00	44 758 755,00	11 808 663,00	0,00	0,00	0,00
2037	197 367 663,00	197 367 663,00	98 376 137,00	2 025 102,00	34 267 270,00	16 821 430,00	45 877 724,00	12 103 880,00	0,00	0,00	0,00
2038	202 301 855,00	202 301 855,00	100 835 540,00	2 075 730,00	35 123 952,00	17 241 966,00	47 024 667,00	12 406 477,00	0,00	0,00	0,00

2039	207 359 401,00	207 359 401,00	103 356 428,00	2 127 623,00	36 002 051,00	17 673 015,00	48 200 284,00	12 716 639,00	0,00	0,00	0,00
2040	212 543 386,00	212 543 386,00	105 940 339,00	2 180 814,00	36 902 102,00	18 114 840,00	49 405 291,00	13 034 555,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 2023	116 368 245,61	98 615 753,00	41 320 027,03	0,00	0,00	4 394 969,02	0,00	0,00	0,00	17 752 492,61	17 752 492,61	1 377 453,30
Wykonanie 2024	149 586 613,32	115 155 162,20	51 988 506,36	0,00	0,00	4 169 175,61	0,00	0,00	0,00	34 431 451,12	34 431 451,12	1 945 000,00
Plan 3 kw. 2025	164 667 494,26	124 772 238,37	57 708 318,30	0,00	0,00	4 010 000,00	44 819,00	0,00	0,00	39 895 255,89	39 895 255,89	1 996 757,00
Wykonanie 2025	159 389 989,52	128 695 138,92	60 106 550,08	0,00	0,00	4 122 007,94	44 819,00	0,00	0,00	30 694 850,60	30 694 850,60	1 977 366,33
2026	175 024 844,03	132 802 193,27	61 302 058,32	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	42 222 650,76	42 222 650,76	251 785,00
2027	156 901 176,76	133 704 772,00	63 681 479,00	0,00	0,00	3 894 724,00	0,00	0,00	0,00	23 196 404,76	23 196 404,76	0,00
2028	152 584 713,49	137 772 542,00	66 354 880,00	0,00	0,00	3 635 879,00	0,00	0,00	0,00	14 812 171,49	14 812 171,49	0,00
2029	156 953 371,00	141 754 592,00	68 982 533,00	0,00	0,00	3 363 513,00	0,00	0,00	0,00	15 198 779,00	15 198 779,00	0,00
2030	161 038 552,00	145 219 696,00	70 996 823,00	0,00	0,00	3 079 113,00	0,00	0,00	0,00	15 818 856,00	15 818 856,00	0,00
2031	164 604 516,00	148 690 050,00	72 998 933,00	0,00	0,00	2 768 763,00	0,00	0,00	0,00	15 914 466,00	15 914 466,00	0,00
2032	168 584 254,00	152 160 130,00	74 984 504,00	0,00	0,00	2 430 213,00	0,00	0,00	0,00	16 424 124,00	16 424 124,00	0,00
2033	172 940 360,00	155 622 114,00	76 926 603,00	0,00	0,00	2 081 463,00	0,00	0,00	0,00	17 318 246,00	17 318 246,00	0,00
2034	177 340 494,00	159 148 693,00	78 888 231,00	0,00	0,00	1 731 063,00	0,00	0,00	0,00	18 191 801,00	18 191 801,00	0,00
2035	181 857 382,00	162 745 373,00	80 868 326,00	0,00	0,00	1 384 413,00	0,00	0,00	0,00	19 112 009,00	19 112 009,00	0,00
2036	186 553 817,00	166 390 076,00	82 841 513,00	0,00	0,00	1 043 613,00	0,00	0,00	0,00	20 163 741,00	20 163 741,00	0,00
2037	191 280 143,00	170 053 766,00	84 780 004,00	0,00	0,00	706 188,00	0,00	0,00	0,00	21 226 377,00	21 226 377,00	0,00
2038	196 301 855,00	173 783 523,00	86 670 598,00	0,00	0,00	431 162,00	0,00	0,00	0,00	22 518 332,00	22 518 332,00	0,00
2039	202 184 338,41	177 569 499,00	88 490 681,00	0,00	0,00	230 011,00	0,00	0,00	0,00	24 614 839,41	24 614 839,41	0,00
2040	208 741 709,18	181 425 499,00	90 287 042,00	0,00	0,00	68 430,00	0,00	0,00	0,00	27 316 210,18	27 316 210,18	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 2023	-7 364 368,05	0,00	11 656 729,98	10 055 000,00	6 986 895,25	377 472,80	377 472,80	1 224 257,18	0,00
Wykonanie 2024	-8 259 914,72	0,00	11 946 241,27	10 692 989,58	7 583 906,00	79 143,92	79 143,92	1 174 107,77	596 864,80
Plan 3 kw. 2025	-6 778 770,17	0,00	11 556 543,41	11 096 313,24	6 318 540,00	460 230,17	460 230,17	0,00	0,00
Wykonanie 2025	-559 327,62	0,00	11 552 305,56	10 975 062,59	99 097,45	460 230,17	460 230,17	117 012,80	0,00
2026	-6 626 678,76	0,00	10 198 239,58	9 458 700,82	5 887 140,00	739 538,76	739 538,76	0,00	0,00
2027	4 415 160,24	4 415 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 685 102,51	4 685 102,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	6 087 520,00	6 087 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	5 175 062,59	5 175 062,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	3 801 676,82	3 801 676,82	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 110,24	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 083,58	3 109 083,58	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 773,24	4 777 773,24	1 675 469,00	1 675 469,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 522,59	4 656 522,59	1 675 469,00	1 675 469,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 571 560,82	3 571 560,82	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 415 160,24	4 415 160,24	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 102,51	4 685 102,51	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 000,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585 000,00	5 585 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 000,00	5 865 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 000,00	5 935 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 520,00	6 087 520,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 062,59	5 175 062,59	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 676,82	3 801 676,82	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	56 276 186,81	750 000,00	3 745 005,65	5 346 735,63
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	63 110 092,81	0,00	11 738 179,79	12 991 431,48
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 428 632,81	0,00	12 875 020,73	13 335 250,90
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	69 242 382,16	0,00	11 714 958,26	12 292 201,23
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 129 522,16	0,00	18 988 331,35	19 727 870,11
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	70 714 361,92	0,00	24 072 755,00	24 072 755,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	66 029 259,41	0,00	19 497 274,00	19 497 274,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	61 309 259,41	0,00	19 918 779,00	19 918 779,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	56 309 259,41	0,00	20 818 856,00	20 818 856,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	50 724 259,41	0,00	21 499 466,00	21 499 466,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	44 864 259,41	0,00	22 284 124,00	22 284 124,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	38 999 259,41	0,00	23 183 246,00	23 183 246,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	33 064 259,41	0,00	24 126 801,00	24 126 801,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	27 064 259,41	0,00	25 112 009,00	25 112 009,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	21 064 259,41	0,00	26 163 741,00	26 163 741,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	14 976 739,41	0,00	27 313 897,00	27 313 897,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	8 976 739,41	0,00	28 518 332,00	28 518 332,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 801 676,82	0,00	29 789 902,00	29 789 902,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 117 887,00	31 117 887,00

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. 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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) ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	9,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	14,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	14,13%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	13,05%	x	x	x	x
2026	5,45%	17,03%	13,32%	13,16%	TAK	TAK
2027	5,74%	19,31%	14,24%	14,08%	TAK	TAK
2028	5,78%	16,09%	14,89%	14,73%	TAK	TAK
2029	5,47%	15,74%	14,60%	14,45%	TAK	TAK
2030	5,32%	15,73%	15,27%	15,11%	TAK	TAK
2031	5,37%	15,59%	16,13%	15,98%	TAK	TAK
2032	5,20%	15,49%	16,23%	16,08%	TAK	TAK
2033	4,86%	15,45%	16,43%	16,43%	TAK	TAK
2034	4,57%	15,42%	16,20%	16,20%	TAK	TAK
2035	4,30%	15,42%	15,64%	15,64%	TAK	TAK
2036	4,00%	15,45%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2037	3,76%	15,52%	15,51%	15,51%	TAK	TAK
2038	3,48%	15,64%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2039	2,85%	15,83%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2040	1,99%	16,04%	15,53%	15,53%	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 3-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 ^x	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2023	828 759,42	828 759,42	770 209,34	2 237 838,81	2 237 838,81	2 237 838,81	1 003 812,34	1 003 812,34	869 960,87
Wykonanie 2024	244 947,57	244 947,57	232 358,82	611 203,61	611 203,61	577 893,51	187 209,85	187 209,85	184 851,45
Plan 3 kw. 2025	356 127,24	356 127,24	280 094,72	14 684 044,00	14 684 044,00	14 306 605,06	400 990,36	400 990,36	337 443,47
Wykonanie 2025	334 483,17	334 483,17	319 074,32	11 820 975,54	11 820 975,54	10 990 988,70	323 999,41	323 999,41	289 588,24
2026	1 527 116,78	1 527 116,78	1 502 628,28	12 513 158,65	12 513 158,65	11 827 125,01	1 993 405,69	1 993 405,69	1 722 280,49
2027	379 375,40	379 375,40	379 375,40	988 144,00	988 144,00	988 144,00	756 152,49	361 152,00	361 152,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,10	9 190,10	9 190,10
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 ^x	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
Wykonanie 2023	3 017 352,19	3 017 352,19	1 122 636,29	23 955 819,65	5 389 604,65	18 566 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	8 343 464,03	8 343 464,03	3 998 160,83	42 193 154,00	8 872 154,50	33 320 999,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	17 062 536,90	17 062 536,90	12 574 856,58	36 502 695,26	5 608 674,36	30 894 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	11 434 261,23	11 434 261,23	8 369 498,29	36 502 695,26	5 608 674,36	30 894 020,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 509 962,46	15 509 962,46	10 189 958,68	34 280 291,45	3 670 510,99	30 609 780,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 250 000,00	0,00	0,00	23 010 230,29	861 362,29	22 148 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 201 778,10	9 190,10	2 192 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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 2023	3 039 110,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	3 109 083,58	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	4 777 773,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	4 656 522,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 250,65	x	0,00	0,00		
2026	3 471 560,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 765 160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	4 178 078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	4 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	5 285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	5 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	5 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	4 787 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

*

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x

- pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.