

DRUK 152

**UCHWAŁA NR**

**RADY GMINY ROKIETNICA**

**z dnia 27 stycznia 2025r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025– 2041**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 1 i 6, 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Rokietnica uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/124/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 16 grudnia 2024r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica na lata 2025-2041 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rokietnica na lata 2025 - 2041 – otrzymuje brzmienie wg treści załącznika do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część;
2. załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 - 2041 - otrzymuje brzmienie wg treści załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, który stanowi integralną jej część.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**  
**Do uchwały Nr**  
**Rady Gminy Rokietnica**  
**z dnia 27 stycznia 2025r.**

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rokietnica**

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025 - 2041 - wprowadzono zmiany polegające na:

- w roku 2025 – przyjęciu kwot zgodnych z uchwałą budżetową na rok 2025 oraz zmiany związane ze zmianami w zał. Nr 2.

2. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2041 wprowadzono następujące zmiany:

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

- wydatki bieżące:

- Program „Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietnica w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu” okres realizacji zadania: lata 2024-2041; łączne nakłady finansowe wynoszą 18.535.311zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 1.223.071zł; w roku 2026 – 881.370zł, w roku 2027 – 900.956zł, w roku 2028 – 920.542zł, w roku 2029 – 940.128zł, w roku 2030 – 959.714zł, w roku 2031 – 979.300zł, w roku 2032 – 998.886zł, w roku 2033 – 1.018.472zł, w roku 2034 – 1.038.058zł, w roku 2035 – 1.057.644zł, w roku 2036 – 1.077.230zł, w roku 2037 – 1.096.816zł, w roku 2038 - 1.116.402zł, w roku 2039 – 1.135.988zł, w roku 2040 – 1.155.574zł, w roku 2041 - 1.175.160zł; limit zobowiązań wynosi 17.675.311zł.

- wydatki majątkowe:

- Program „Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica” okres realizacji zadania: lata 2025-2028; łączne nakłady finansowe wynoszą 15.727.558zł; limit wydatków wynosi: w roku 2025 – 0zł; w roku 2026 – 1.000.000zł, w roku 2027 – 4.909.186zł, w roku 2028 – 9.818.372zł; limit zobowiązań wynosi 15.727.558zł.

Powyższe środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z aktualizacją kosztorysów w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w naborze Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach działania 3.2. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach ZIT”.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				147 143 691,72	22 841 117,47	21 223 093,59	10 293 492,68	15 851 207,25	6 064 404,54
1.a	- wydatki bieżące				88 621 372,25	5 532 566,10	3 130 983,31	4 934 306,68	5 582 835,25	5 614 404,54
1.b	- wydatki majątkowe				58 522 319,47	17 308 549,37	18 092 110,28	5 359 186,00	10 268 372,00	450 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 484 331,76	8 441 946,92	7 732 392,59	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 813 823,08	949 494,10	565 282,31	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1.2	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	2 300 000,00	790 022,38	395 011,19	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	54 735,00	27 675,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja III - poprawa dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2025	2027	454 166,08	131 796,72	153 051,12	169 320,24	0,00	0,00
1.1.1.6	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 670 506,68	7 482 452,82	7 167 110,28	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrow Usług Społecznych" - zwiększenie dostępu do usług społecznych	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W ROKIETNICY	2023	2026	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietnicy - poprawa infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	11 427 554,57	5 090 141,59	6 290 672,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Rokietnica - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Rokietnica	2023	2026	449 297,11	81 527,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Retencja wód oraz rozwój obszarów zieleni na terenie Gminy Rokietnica" w ramach projektu "Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I" - program ochrony i odnowy zadrzewień na terenie Gminy Rokietnica oraz stworzenie obszarów zieleni - oaz zieleni - zwiększających efekt retencji	Urząd Gminy Rokietnica	2024	2026	3 773 657,00	2 320 784,12	876 437,30	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2.)z tego				127 658 356,96	14 399 170,55	13 490 701,00	10 124 172,44	15 851 207,25	6 064 404,54
1.3.1	- wydatki bieżące				85 807 549,17	4 583 074,00	2 565 701,00	4 764 986,44	5 582 835,25	5 614 404,54
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Gminy	2013	2026	1 470 644,71	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Rokietnica	Urząd Gminy	2019	2031	29 408 736,93	2 570 000,00	1 003 872,00	1 056 623,00	1 117 834,00	1 147 860,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	6 061 407,83	6 066 668,12	4 580 101,87	5 102 423,65	4 897 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	115 152 946,72
1.a	5 611 407,83	5 616 668,12	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	62 624 729,07
1.b	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 528 217,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 343 659,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 096,65
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 033,57
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 168,08
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 659 563,10
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 380 814,57
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 527,11
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 221,42
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 061 407,83	6 066 668,12	4 580 101,87	5 102 423,65	4 897 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	98 809 286,97
1.3.1	5 611 407,83	5 616 668,12	4 130 101,87	4 652 423,65	4 647 748,95	4 643 074,24	4 638 399,53	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	60 940 632,42
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	1 185 295,00	1 224 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 305 734,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.4	Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej w Rokietycy przeznaczonych na budowę i użytkowanie Węzła przesiadkowego Rokietyca -	Urząd Gminy	2021	2030	384 603,93	42 494,00	46 640,00	52 340,00	58 559,00	64 777,00
1.3.1.6	Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) -	Urząd Gminy	2022	2027	2 179 064,00	464 761,00	478 819,00	492 725,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa za korzystanie z platformy zakupowej OpenNexus do obsługi zamówień publicznych -	Urząd Gminy	2023	2027	19 601,18	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Rokietyca w Instalacji Termicznego Przekształcenia Odpadów Komunalnych w Poznaniu -	Urząd Gminy	2024	2041	18 535 311,00	1 223 071,00	881 370,00	900 956,00	920 542,00	940 128,00
1.3.1.10	Plan Ogólny Gminy Rokietyca - plan ogólny zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2024	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Porozumienie dotyczące określenia zasad współpracy przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej do projektu pn. "Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap II" w tym zasad współfinansowania kosztów z tym związanych -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2025	9 718,00	9 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Składka członkowska na dofinansowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa specjalnego w roku szkolnym 2024/2025 na obszarze Metropolii Poznań -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2025	68 030,00	68 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zagospodarowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2036	33 581 839,42	0,00	0,00	2 262 344,44	3 485 900,25	3 461 639,54
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 851 810,79	9 818 096,55	10 925 000,00	5 559 186,00	10 268 372,00	450 000,00
1.3.2.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Usług Komunikacyjnych ROKBUS Sp. z o.o. w Rokietycy - sukcesywne podnoszenie kapitału zakładowego spółki	Urząd Gminy	2019	2034	3 650 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.24	Monitoring ruchu drogowego - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	421 553,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Udziałenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2425P Żydowo-Rokietyca ul. Kolejowa w m. Rokietyca, gmina Rokietyca" -	Urząd Gminy	2023	2025	1 400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Podwyższenie kapitału zakładowego Rokietyckiego Ośrodka Sportu w Rokietycy Sp. z o.o. - podwyższenie kapitału Spółki	Urząd Gminy	2023	2033	2 200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.30	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Szkolnej 2 w Mrowinie, siedziby Gminnej Jednostki Oświatowej oraz Przedszkola Publicznego -	Urząd Gminy Rokietyca	2023	2025	1 650 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Przebudowa pasa drogowego ul. Pawłowickiej w Pawłowicach polegająca na budowie chodnika - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2025	3 006 256,55	2 764 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Turystyczny Szlak Rowerowy z Cerekwicy do Przybrody -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2026	3 088 560,00	60 000,00	2 940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja obiektu zabytkowego przy ulicy Pocztowej 8 w Rokietycy, siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2025	1 199 113,00	1 176 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa i rozbudowa budynku przedszkola w Rokietycy -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2026	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Poprawa dostępności Szkoły Podstawowej w Rokietycy - Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2026	9 268 770,00	2 775 000,00	6 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Odtworzenie rowu melioracyjnego Sk-57 w m. Kobylniki -	Urząd Gminy Rokietyca	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	959 714,00	979 300,00	998 886,00	1 018 472,00	1 038 058,00	1 057 644,00	1 077 230,00	1 096 816,00	1 116 402,00	1 135 988,00	1 155 574,00	1 175 160,00	17 675 311,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 718,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 030,00
1.3.1.15	3 437 378,83	3 413 118,12	3 131 215,87	3 633 951,65	3 609 690,95	3 585 430,24	3 561 169,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 581 839,42
1.3.2	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 868 654,55
1.3.2.2	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764 966,55
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 130,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.43	Rozbudowa sieci dróg rowerowych oraz ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Rokietnica - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Rokietnica	2025	2028	15 727 558,00	0,00	1 000 000,00	4 909 186,00	9 818 372,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązani
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 727 558,00



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczone <b>y</b> na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozosta <b>łe</b> docho <b>dy</b> bieżące <sup>4)</sup>				Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda <b>ży</b> majątko <b>y</b> <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
2025	161 471 937,62	154 501 265,85	100 954 957,69	3 301 594,13	4 958 118,65	6 091 584,38	39 195 011,00	19 700 000,00	6 970 671,77	177 000,00	6 791 237,77		
2026	170 787 222,56	164 739 260,00	107 617 985,00	3 519 499,00	5 131 653,00	7 218 202,00	41 251 921,00	20 734 250,00	6 047 962,56	0,00	6 047 962,56		
2027	171 227 986,93	169 816 274,00	110 954 142,00	3 628 604,00	5 290 734,00	7 441 966,00	42 500 828,00	21 377 012,00	1 411 712,93	0,00	1 411 712,93		
2028	174 506 619,00	174 506 619,00	114 060 858,00	3 730 205,00	5 438 875,00	7 650 341,00	43 626 340,00	21 975 568,00	0,00	0,00	0,00		
2029	179 260 784,00	179 260 784,00	117 254 562,00	3 834 650,00	5 591 163,00	7 864 551,00	44 715 856,00	22 524 957,00	0,00	0,00	0,00		
2030	183 741 166,00	183 741 166,00	120 185 927,00	3 930 517,00	5 730 942,00	8 061 165,00	45 832 615,00	23 088 081,00	0,00	0,00	0,00		
2031	188 333 556,00	188 333 556,00	123 190 575,00	4 028 780,00	5 874 216,00	8 262 694,00	46 977 291,00	23 865 283,00	0,00	0,00	0,00		
2032	193 040 753,00	193 040 753,00	126 270 339,00	4 129 499,00	6 021 071,00	8 469 261,00	48 150 583,00	24 256 915,00	0,00	0,00	0,00		
2033	197 865 634,00	197 865 634,00	129 427 098,00	4 232 737,00	6 171 598,00	8 680 993,00	49 353 208,00	24 863 338,00	0,00	0,00	0,00		
2034	202 811 134,00	202 811 134,00	132 662 775,00	4 338 555,00	6 325 888,00	8 898 017,00	50 585 899,00	25 484 922,00	0,00	0,00	0,00		
2035	207 880 272,00	207 880 272,00	135 979 344,00	4 447 019,00	6 484 035,00	9 120 468,00	51 849 406,00	26 122 045,00	0,00	0,00	0,00		
2036	213 076 140,00	213 076 140,00	139 378 828,00	4 558 194,00	6 646 136,00	9 348 480,00	53 144 502,00	26 775 096,00	0,00	0,00	0,00		
2037	218 401 904,00	218 401 904,00	142 863 299,00	4 672 149,00	6 812 289,00	9 562 192,00	54 471 975,00	27 444 473,00	0,00	0,00	0,00		
2038	223 860 811,00	223 860 811,00	146 434 881,00	4 788 953,00	6 982 597,00	9 821 746,00	55 832 634,00	28 130 585,00	0,00	0,00	0,00		
2039	229 456 191,00	229 456 191,00	150 095 753,00	4 908 677,00	7 157 161,00	10 067 290,00	57 227 310,00	28 833 850,00	0,00	0,00	0,00		

2040	235 191 456,00	235 191 456,00	153 848 147,00	5 031 394,00	7 336 090,00	10 318 972,00	58 656 853,00	29 554 696,00	0,00	0,00	0,00
2041	241 070 105,00	241 070 105,00	157 694 351,00	5 157 179,00	7 519 493,00	10 576 947,00	60 122 135,00	30 293 563,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów, zamierzających, w szczególności porcja objętej dotacje 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bezqce w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Z tego:										w tym:			
		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	w tym:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2025	171 025 421,30	139 599 211,23	57 739 430,00	219 265,21	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426 210,07	31 226 210,07	1 015 000,00		
2026	161 860 529,24	143 768 418,56	60 625 632,00	1 819 811,73	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 092 110,68	17 642 110,68	0,00		
2027	162 301 267,61	147 744 639,07	63 656 914,00	1 764 185,80	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 556 628,54	14 106 628,54	0,00		
2028	166 679 843,08	151 419 890,00	66 839 760,00	1 708 559,86	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 259 953,08	14 809 953,08	0,00		
2029	172 714 080,08	154 860 388,00	68 510 754,00	1 652 833,93	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 853 692,08	17 403 692,08	0,00		
2030	177 794 461,68	158 394 397,00	70 223 523,00	1 597 307,99	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400 064,68	18 950 064,68	0,00		
2031	183 776 851,64	162 024 257,00	71 979 111,00	1 541 682,06	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 752 594,64	21 302 594,64	0,00		
2032	188 884 036,00	165 752 363,00	73 778 588,00	1 486 056,12	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 131 673,00	22 681 673,00	0,00		
2033	194 701 998,00	169 581 172,00	75 623 053,00	1 430 430,19	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 826,00	24 670 826,00	0,00		
2034	200 466 308,00	173 673 202,00	77 513 630,00	1 374 793,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 793 106,00	26 543 106,00	0,00		
2035	206 572 691,00	177 901 032,00	79 451 470,00	1 213 068,32	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671 659,00	28 671 659,00	0,00		
2036	213 076 140,00	182 297 308,00	81 437 757,00	477 352,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778 832,00	30 778 832,00	0,00		
2037	218 401 904,00	186 854 740,00	83 473 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547 164,00	31 547 164,00	0,00		
2038	223 860 811,00	191 526 109,00	85 560 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 334 702,00	32 334 702,00	0,00		
2039	229 456 191,00	196 314 261,00	87 699 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 141 930,00	33 141 930,00	0,00		
2040	235 191 456,00	201 222 118,00	89 892 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 969 338,00	33 969 338,00	0,00		
2041	241 070 105,00	206 252 671,00	92 139 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 817 434,00	34 817 434,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
2025	-9 553 483,68	0,00	17 172 681,00	13 075 045,00	9 553 483,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 926 693,32	8 926 693,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 926 719,32	8 926 719,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 826 775,92	7 826 775,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 546 703,92	6 546 703,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 946 704,32	5 946 704,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 556 704,36	4 556 704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 156 717,00	4 156 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 163 636,00	3 163 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 344 826,00	2 344 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 307 581,00	1 307 581,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	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 pododdziału z nadwyżek poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	4 097 636,00	0,00	0,00	0,00	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 693,32	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 926 719,32	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 826 775,92	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 546 703,92	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 704,32	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 556 704,36	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156 717,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 636,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 826,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 581,00	0,00	0,00	0,00
2036	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
2038	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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	liczna kwota przypadająca na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x	
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2							5.1.1.3.3	kwota przypadająca na dany rok (kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 703 061,16	0,00	14 902 054,62	18 999 690,62				
2026	x	x	x	x	0,00	44 776 367,84	0,00	20 970 841,44	20 970 841,44				
2027	x	x	x	x	0,00	35 849 648,52	0,00	22 071 634,93	22 071 634,93				
2028	x	x	x	x	0,00	28 022 872,60	0,00	23 086 729,00	23 086 729,00				
2029	x	x	x	x	0,00	21 476 168,68	0,00	24 400 396,00	24 400 396,00				
2030	x	x	x	x	0,00	15 529 464,36	0,00	25 346 769,00	25 346 769,00				
2031	x	x	x	x	0,00	10 972 760,00	0,00	26 309 299,00	26 309 299,00				
2032	x	x	x	x	0,00	6 816 043,00	0,00	27 288 390,00	27 288 390,00				
2033	x	x	x	x	0,00	3 652 407,00	0,00	28 284 462,00	28 284 462,00				
2034	x	x	x	x	0,00	1 307 581,00	0,00	29 137 932,00	29 137 932,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	29 979 240,00	29 979 240,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	30 778 832,00	30 778 832,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	31 547 164,00	31 547 164,00				
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	32 334 702,00	32 334 702,00				
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 141 930,00	33 141 930,00				
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	33 969 336,00	33 969 336,00				
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 817 434,00	34 817 434,00				

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dozwolony określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przyrody 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	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 ustawowych 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 plan 3 kwartału 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
2025	6,95%	12,05%	16,51%	16,99%	TAK	TAK	TAK
2026	7,32%	15,08%	15,08%	15,56%	TAK	TAK	TAK
2027	6,85%	15,05%	14,13%	14,61%	TAK	TAK	TAK
2028	5,77%	14,92%	13,76%	14,24%	TAK	TAK	TAK
2029	4,69%	15,11%	12,72%	13,20%	TAK	TAK	TAK
2030	4,98%	15,11%	12,80%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2031	3,89%	15,11%	13,66%	14,14%	TAK	TAK	TAK
2032	3,38%	15,11%	14,63%	14,63%	TAK	TAK	TAK
2033	2,59%	15,11%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK
2034	2,00%	15,11%	15,07%	15,07%	TAK	TAK	TAK
2035	1,29%	15,11%	15,08%	15,08%	TAK	TAK	TAK
2036	0,23%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2037	0,00%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2038	0,00%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2039	0,00%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2040	0,00%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	TAK
2041	0,00%	15,11%	15,11%	15,11%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy		Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
2025	686 522,38	662 522,38	515 295,19	3 235 781,77	3 235 781,77	3 223 583,12	949 494,10	949 494,10	624 765,39		
2026	383 011,19	383 011,19	297 897,59	6 047 962,56	6 047 962,56	6 047 962,56	565 282,31	565 282,31	415 743,37		
2027	0,00	0,00	0,00	1 411 712,93	1 411 712,93	1 411 712,93	169 320,24	169 320,24	118 524,18		
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		
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		
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań wziętych z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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				
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4
2025	7 492 452,82	7 492 452,82	5 238 353,88	22 841 117,47	5 532 568,10	17 308 549,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 167 110,28	7 167 110,28	5 016 977,18	21 223 093,59	3 130 983,31	18 092 110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	10 293 492,68	4 934 306,68	5 359 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 851 207,25	5 562 835,25	10 288 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	6 064 404,54	5 614 404,54	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	6 061 407,83	5 611 407,83	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	6 066 668,12	5 616 668,12	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	4 580 101,87	4 130 101,87	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	5 102 423,65	4 652 423,65	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	4 897 748,95	4 647 748,95	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	4 643 074,24	4 643 074,24	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	4 638 399,53	4 638 399,53	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	1 096 816,00	1 096 816,00	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	1 116 402,00	1 116 402,00	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	1 135 988,00	1 135 988,00	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	1 155 574,00	1 155 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	1 175 160,00	1 175 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
					w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
2025	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	7 619 197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	7 619 223,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	6 519 279,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 239 207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 639 208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 249 208,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 849 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 856 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 037 330,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie  
Splity o których mowa w poz. 5.1, wyklicające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki  
zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wyklicająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wyciek papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: Kwoty lub/tytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyliczeniu z limitu spłaty zobowiązań<sup>9)</sup>

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wiśdleniej 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 T2.

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

