

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 BRM.0007.....2026 Rady Miejskiej w Ornece z dnia 28 sierpnia 2026 r.

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 2019	60 242 839,60	56 000 237,12	6 403 212,00	179 492,53	16 046 656,00	22 264 048,86	11 106 827,73	3 660 968,38	4 242 602,48	1 254 355,60	2 920 983,18
Wykonanie 2020	61 738 155,02	59 267 906,08	6 456 695,00	246 252,57	16 476 069,00	23 138 289,68	12 950 599,83	4 734 797,11	2 470 248,94	998 387,36	1 441 992,80
Wykonanie 2021	66 156 084,23	62 041 312,43	6 995 424,00	220 000,00	17 661 043,00	22 876 289,76	13 523 533,00	4 255 176,27	4 114 771,80	1 821 329,54	2 293 442,26
Wykonanie 2022	75 389 293,23	67 996 957,70	9 199 432,57	290 152,00	17 001 334,00	26 550 522,46	14 955 516,67	4 829 410,58	7 392 335,53	2 430 906,96	2 000 000,00
Wykonanie 2023	71 019 513,39	58 331 040,46	5 806 023,00	347 742,00	23 047 269,50	13 783 405,25	15 346 600,71	5 249 220,92	12 688 472,93	1 683 575,39	10 991 899,35
Wykonanie 2024	83 098 413,40	71 548 372,51	8 008 976,00	458 683,00	25 369 839,00	18 536 038,99	18 848 937,00	6 213 010,65	11 550 040,89	1 173 402,78	10 991 899,35
Plan 3 kw. 2025	94 464 866,80	79 865 731,30	27 060 817,67	83 425,18	13 676 732,53	18 633 763,06	20 410 992,86	7 438 207,00	14 599 135,50	1 100 000,00	12 551 000,00
Wykonanie 2025	91 310 084,97	80 066 636,59	27 060 817,67	83 425,18	13 676 732,53	18 630 763,00	20 400 000,00	7 200 000,00	11 243 448,38	1 584 832,63	10 000 000,00
2026	100 743 045,41	79 555 234,01	30 271 535,00	695 509,00	10 132 302,00	16 570 955,01	21 884 933,00	8 037 781,00	21 187 811,40	1 622 074,00	18 310 847,40
2027	91 345 049,00	78 700 463,00	31 179 681,00	716 374,00	10 436 271,00	14 135 106,00	22 233 031,00	7 914 200,00	12 644 586,00	1 300 000,00	8 000 000,00
2028	90 533 977,00	80 483 977,00	31 990 500,00	735 000,00	10 707 614,00	14 600 000,00	22 450 863,00	8 119 908,00	10 050 000,00	1 300 000,00	9 000 000,00
2029	81 955 000,00	80 555 000,00	32 790 262,00	753 375,00	10 975 305,00	14 700 000,00	21 336 058,00	8 322 968,00	1 400 000,00	1 100 000,00	0,00
2030	81 865 000,00	80 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2031	82 969 342,00	82 369 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00
2032	83 019 342,00	82 319 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00
2033	84 819 342,00	84 019 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	500 000,00	0,00
2034	86 019 342,00	84 919 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	200 000,00	0,00

2035	85 369 342,00	84 269 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	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 2019	61 580 936,12	54 748 970,35	17 682 609,44	0,00	0,00	654 068,44	0,00	0,00	0,00	6 831 965,77	6 831 965,77	110 350,00
Wykonanie 2020	60 277 402,27	58 143 296,57	18 887 033,71	0,00	0,00	548 186,41	0,00	0,00	0,00	2 134 105,70	2 134 105,70	87 829,48
Wykonanie 2021	66 356 726,72	58 984 687,10	20 800 000,00	0,00	0,00	389 787,51	0,00	0,00	0,00	7 372 039,62	7 009 453,42	362 586,20
Wykonanie 2022	72 499 289,61	65 459 116,51	22 120 000,00	0,00	0,00	1 433 000,00	0,00	0,00	0,00	7 040 173,10	0,00	0,00
Wykonanie 2023	77 337 352,29	61 508 950,37	25 175 716,28	0,00	0,00	1 948 049,41	0,00	0,00	0,00	15 828 401,92	0,00	0,00
Wykonanie 2024	80 466 979,80	68 716 096,75	30 082 000,00	0,00	0,00	1 751 232,97	0,00	0,00	0,00	11 750 883,05	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	97 420 211,76	79 704 009,03	33 721 730,01	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 716 202,73	0,00	0,00
Wykonanie 2025	87 707 165,68	76 180 047,73	33 200 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	11 527 117,95	0,00	0,00
2026	105 230 123,07	80 370 905,07	34 674 275,49	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	24 859 218,00	8 188 858,00	523 000,00
2027	87 954 049,00	73 954 049,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00
2028	87 478 977,00	75 370 624,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	12 108 353,00	0,00	0,00
2029	79 105 000,00	76 105 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	78 455 000,00	77 455 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	80 369 342,00	79 369 342,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2032	80 519 342,00	79 519 342,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2033	81 819 342,00	80 819 342,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2034	84 369 342,00	83 369 342,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2035	84 369 342,00	83 369 342,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	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 2019	-1 338 096,52	0,00	3 258 781,58	3 009 390,79	249 390,79	0,00	0,00	249 390,79	0,00
Wykonanie 2020	1 460 752,75	0,00	2 371 294,27	2 100 000,00	265 636,27	0,00	0,00	271 294,27	0,00
Wykonanie 2021	-200 642,49	0,00	5 426 389,02	3 700 000,00	1 850 000,00	622 951,65	622 951,65	1 103 437,37	1 103 437,37
Wykonanie 2022	2 890 003,62	0,00	3 462 881,00	2 850 000,00	550 000,00	612 881,00	612 881,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-6 317 838,90	0,00	8 705 750,26	3 390 000,00	1 110 000,00	5 315 750,26	5 315 750,26	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 631 433,60	0,00	3 307 911,00	3 200 000,00	930 000,00	107 911,00	107 911,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 955 344,96	0,00	6 119 344,96	2 400 000,00	0,00	3 719 344,96	2 955 344,96	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 602 919,29	0,00	3 719 344,96	0,00	0,00	3 719 344,96	0,00	0,00	0,00
2026	-4 487 077,66	0,00	7 127 077,66	4 000 000,00	1 360 000,00	3 027 077,66	3 027 077,66	0,00	0,00
2027	3 391 000,00	3 391 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 055 000,00	3 055 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 850 000,00	2 850 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 410 000,00	3 410 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	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 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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 658,00	2 105 658,00	583 658,00	583 658,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	2 280 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 220 000,00	2 220 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 000,00	2 464 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 000,00	2 514 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 541 000,00	3 541 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2028	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00	3 205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	0,00	0,00	0,00	3 560 000,00	3 560 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	22 225 658,00	0,00	1 251 266,77	1 500 657,56	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	22 220 000,00	0,00	1 124 609,51	1 395 903,78	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	23 770 000,00	0,00	3 056 625,33	4 783 014,35	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	23 120 000,00	0,00	2 537 841,19	3 150 722,19	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	24 230 000,00	0,00	-3 177 909,91	2 137 840,35	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	25 210 000,00	0,00	2 832 275,76	2 940 186,76	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	700 000,00	25 210 000,00	0,00	161 722,27	3 881 067,23	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 696 000,00	0,00	3 886 588,86	7 605 933,82	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 056 000,00	0,00	-815 671,06	2 311 406,60	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 515 000,00	0,00	4 746 414,00	4 896 414,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 310 000,00	0,00	5 113 353,00	5 263 353,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 310 000,00	0,00	4 450 000,00	4 600 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	10 750 000,00	0,00	3 360 000,00	3 510 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 650 000,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	

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 2019	0,00%	5,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	13,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	11,66%	x	x	x	x
2026	6,26%	0,84%	7,15%	8,12%	TAK	TAK
2027	6,26%	9,06%	6,42%	7,38%	TAK	TAK
2028	5,93%	9,13%	6,75%	7,72%	TAK	TAK
2029	5,62%	7,82%	6,17%	7,13%	TAK	TAK
2030	5,02%	4,78%	5,85%	6,82%	TAK	TAK
2031	3,70%	4,19%	6,35%	7,31%	TAK	TAK
2032	3,40%	3,77%	5,82%	6,78%	TAK	TAK
2033	3,81%	4,05%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2034	2,06%	1,94%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2035	1,21%	1,09%	5,10%	5,10%	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 ^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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 2019	2 130 216,30	2 130 216,30	2 091 991,56	2 862 881,86	2 862 881,86	2 862 881,86	990 941,31	990 941,31	953 627,07
Wykonanie 2020	909 229,83	909 229,83	883 711,43	763 636,42	763 636,42	763 636,42	661 437,64	661 437,64	633 772,32
Wykonanie 2021	318 850,12	318 850,12	318 850,12	2 259 662,19	2 259 662,19	2 259 662,19	227 237,89	227 237,89	227 237,89
Wykonanie 2022	4 020 823,69	4 020 823,69	4 020 823,69	1 940 069,84	1 940 069,84	1 940 069,84	1 778 075,69	1 778 075,69	1 778 075,69
Wykonanie 2023	330 820,65	330 820,65	330 820,65	210 892,35	210 892,35	210 892,35	477 733,54	461 479,47	477 733,54
Wykonanie 2024	1 808 955,68	1 743 785,56	1 808 955,68	7 051 921,00	7 051 921,00	0,00	382 955,68	168 051,24	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 455 021,43	1 455 021,43	1 455 021,43	6 581 509,00	6 581 509,00	0,00	1 699 566,04	1 699 566,04	0,00
Wykonanie 2025	1 455 021,43	1 455 021,43	1 455 021,43	0,00	0,00	0,00	1 699 566,04	1 699 566,04	0,00
2026	675 848,15	675 848,15	675 848,15	6 084 728,00	6 084 728,00	6 084 728,00	716 648,15	716 648,15	716 648,15
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

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 2019	5 695 076,68	5 695 076,68	3 742 137,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 839 306,90	1 839 306,09	1 345 544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 017 999,13	6 017 999,13	6 017 999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 246 686,00	2 246 686,00	2 246 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 884 000,00	2 884 000,00	2 884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	8 133 635,55	8 133 635,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 300 553,00	12 019 973,00	0,00	24 124 236,94	4 571 661,15	19 552 575,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 248 603,21	11 192 659,00	0,00	17 323 948,21	4 075 345,00	13 248 603,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 218 582,00	5 285 157,00	0,00	9 891 943,00	3 673 361,00	6 218 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 573 037,00	2 573 037,00	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
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

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:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2019	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 105 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	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.