

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 XX/135/2025 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 czerwca 2025r.

		z tego:										w tym:	
Lp	1	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z tego:		Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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	57 673 946,00	41 672 789,00	13 821 534,46	60 278,18	7 800 510,75	6 293 876,29	13 696 589,32	4 090 000,00	16 001 157,00	1 717 283,00	14 282 724,00		
2026	51 050 000,00	44 000 000,00	14 000 000,00	70 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	13 930 000,00	4 500 000,00	7 050 000,00	1 050 000,00	6 000 000,00		
2027	53 500 000,00	46 500 000,00	15 000 000,00	70 000,00	8 500 000,00	8 200 000,00	14 730 000,00	4 600 000,00	7 000 000,00	500 000,00	6 000 000,00		
2028	51 500 000,00	46 500 000,00	15 500 000,00	80 000,00	9 000 000,00	8 500 000,00	13 420 000,00	4 700 000,00	5 000 000,00	580 000,00	4 000 000,00		
2029	52 500 000,00	47 000 000,00	16 000 000,00	90 000,00	9 200 000,00	8 500 000,00	13 210 000,00	4 700 000,00	5 500 000,00	580 000,00	3 000 000,00		
2030	53 650 000,00	47 500 000,00	16 300 000,00	100 000,00	9 400 000,00	8 700 000,00	13 000 000,00	4 700 000,00	6 150 000,00	580 000,00	3 000 000,00		
2031	54 350 000,00	48 200 000,00	16 400 000,00	100 000,00	9 700 000,00	8 900 000,00	13 100 000,00	4 800 000,00	6 150 000,00	580 000,00	4 000 000,00		
2032	54 850 000,00	48 700 000,00	16 500 000,00	100 000,00	9 900 000,00	9 000 000,00	13 200 000,00	4 800 000,00	6 150 000,00	580 000,00	4 000 000,00		
2033	55 950 000,00	48 800 000,00	16 500 000,00	100 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	13 200 000,00	4 900 000,00	7 150 000,00	404 935,00	5 000 000,00		
2034	56 050 000,00	48 900 000,00	16 550 000,00	100 000,00	10 000 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	4 900 000,00	7 150 000,00	400 000,00	5 000 000,00		
2035	57 150 000,00	49 500 000,00	16 550 000,00	150 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	13 750 000,00	5 000 000,00	7 650 000,00	400 000,00	5 000 000,00		
2036	56 650 000,00	49 000 000,00	16 550 000,00	150 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	13 250 000,00	5 000 000,00	7 650 000,00	400 000,00	5 500 000,00		
2037	57 650 000,00	49 500 000,00	16 800 000,00	150 000,00	10 100 000,00	9 000 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	8 150 000,00	400 000,00	6 000 000,00		
2038	57 500 000,00	49 500 000,00	16 800 000,00	150 000,00	10 100 000,00	9 100 000,00	12 300 000,00	5 000 000,00	8 000 000,00	400 000,00	6 000 000,00		
2039	58 300 000,00	49 800 000,00	16 900 000,00	150 000,00	10 150 000,00	9 200 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00		

2040	58 300 000,00	49 800 000,00	16 900 000,00	150 000,00	10 150 000,00	9 200 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00
2041	58 300 000,00	49 800 000,00	16 900 000,00	150 000,00	10 150 000,00	9 200 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00
2042	58 300 000,00	49 800 000,00	16 900 000,00	150 000,00	10 150 000,00	9 200 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00
2043	58 300 000,00	49 800 000,00	16 900 000,00	150 000,00	10 150 000,00	9 200 000,00	13 400 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	400 000,00	6 500 000,00

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.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				w tym:				w tym:			
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:						
								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, 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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp																	
2025	63 388 545,00	44 465 345,00	20 207 448,11	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923 200,00	18 923 200,00	404 305,00
2026	53 238 000,00	43 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238 000,00	7 188 000,00	0,00
2027	52 400 000,00	44 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00
2028	50 300 000,00	44 500 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2029	51 300 000,00	45 000 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00	0,00
2030	52 300 000,00	45 000 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
2031	52 950 000,00	45 500 000,00	21 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
2032	53 450 000,00	46 000 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 000,00	7 450 000,00	0,00
2033	54 500 000,00	46 200 000,00	21 600 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00	0,00
2034	54 550 000,00	46 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850 000,00	7 850 000,00	0,00
2035	55 700 000,00	47 000 000,00	21 800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
2036	55 150 000,00	47 000 000,00	21 900 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
2037	56 165 000,00	47 200 000,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 000,00	8 965 000,00	0,00
2038	56 700 000,00	47 200 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
2039	57 500 000,00	47 500 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2040	57 500 000,00	47 500 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2041	57 500 000,00	47 500 000,00	23 400 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2042	57 550 000,00	47 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 050 000,00	10 050 000,00	0,00
2043	57 650 000,00	47 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 150 000,00	10 150 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2025		-5 714 599,00	0,00	22 033 435,00	17 447 000,00	1 128 164,00	1 124 077,03	1 124 077,03	3 462 357,97	3 462 357,97				
2026		-2 188 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037		1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2040		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2041		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2042		750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2043		650 000,00	650 000,00	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:				5	5.1	Rozchody budżetu x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5				4.5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x
Lp											
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 318 836,00	16 318 836,00	15 586 911,00	3 013 836,00	76 075,00	76 075,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	76 075,00	0,00	76 075,00	76 075,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	128 225,00	0,00	128 225,00	128 225,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	78 225,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	78 225,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	78 225,00	0,00	78 225,00	78 225,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	156 450,00	0,00	156 450,00	156 450,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	312 900,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	312 900,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	312 900,00	0,00	312 900,00	312 900,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{a)} a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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		
2025	12 497 000,00	12 497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 447 000,00	0,00	-2 792 556,00	1 793 879,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 635 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 535 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	17 335 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	16 135 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	14 785 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 385 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 985 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 535 000,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	9 035 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 585 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 085 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00		

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 dołączonych do wicelotnief prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń ustawowych	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	5,86%	-3,50%	13,19%	14,69%	TAK	TAK
2026	5,79%	6,53%	10,29%	11,79%	TAK	TAK
2027	6,06%	10,05%	9,15%	10,66%	TAK	TAK
2028	6,24%	8,55%	9,06%	10,56%	TAK	TAK
2029	5,90%	8,18%	8,29%	9,79%	TAK	TAK
2030	6,11%	9,28%	6,65%	8,16%	TAK	TAK
2031	5,84%	9,54%	5,91%	7,42%	TAK	TAK
2032	5,26%	9,32%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2033	5,24%	8,92%	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2034	5,23%	7,77%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2035	5,56%	8,15%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2036	5,50%	6,75%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2037	4,90%	6,91%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2038	2,72%	6,44%	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2039	2,46%	6,16%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2040	2,34%	6,03%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2041	2,22%	5,91%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2042	1,92%	5,74%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2043	1,63%	5,69%	6,28%	6,28%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki 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:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	23 764,00	23 764,00	19 486,00	4 337 638,00	4 337 638,00	4 275 451,00	238 964,00	238 964,00	159 309,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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
2025	1 456 216,00	1 456 216,00	1 246 412,00	14 043 002,00	379 286,00	13 663 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 109 200,00	59 200,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
2025	3 821 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	985 000,00	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
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W rozporządzeniu należy uwzględnić kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego pu. 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 uwzględnić 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

