

U C H W A Ł A Nr XXVII/24/2026
Rady Gminy Jedlińsk
z dnia 08 maja 2026 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2026 – 2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483)

Rada Gminy Jedlińsk uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w **Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jedlińsk na lata 2026–2033**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej** do uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Kędzior

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

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 o osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego o 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 od 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	
Wykonanie 2015	69 969 931,03	68 598 247,03	12 355 345,00	52 793,69	20 120 035,00	26 889 389,77	9 180 683,57	4 480 463,18	1 371 684,00	37 184,00	1 334 500,00	
Wykonanie 2021	78 446 071,71	74 130 777,95	11 837 417,00	49 471,92	21 752 262,00	30 293 971,15	10 197 655,88	4 708 936,02	4 315 293,76	65 728,63	4 249 565,13	
Wykonanie 2022	89 494 839,04	80 807 868,84	14 238 091,00	66 911,54	24 743 717,00	29 921 131,39	11 838 017,91	5 168 945,08	8 686 970,20	591 427,20	8 095 543,00	
Wykonanie 2023	87 984 731,66	82 418 322,54	14 935 725,57	69 328,00	24 069 383,00	30 084 033,18	13 259 852,79	5 601 180,48	5 566 409,12	143 815,20	5 422 593,92	
Wykonanie 2024	82 675 396,81	76 918 649,90	11 505 369,00	105 342,00	32 300 982,80	19 100 221,07	13 906 735,03	5 684 344,83	5 756 746,91	107 010,00	5 649 736,91	
Wykonanie 2025	102 529 521,71	91 457 219,07	18 905 732,00	129 054,00	37 946 499,00	18 660 866,40	15 815 067,67	7 249 970,79	11 072 302,64	53 000,00	11 019 302,64	
Plan 3 kw. 2025	103 887 531,91	95 072 628,16	43 186 050,09	385 649,70	23 172 457,21	12 407 047,19	15 921 423,97	7 334 920,56	8 814 903,75	800 000,00	8 014 903,75	
Wykonanie 2026	104 481 099,81	97 738 466,73	43 186 050,09	385 649,70	23 194 620,21	13 583 645,72	17 388 501,01	8 137 300,97	6 742 633,08	608 800,00	6 133 833,08	
2026	106 028 283,64	100 795 386,73	44 738 100,00	647 142,00	28 437 753,00	9 883 145,65	17 089 246,08	8 763 330,02	5 232 896,91	800 000,00	4 432 896,91	
2027	101 687 980,86	101 487 980,86	45 900 000,00	775 000,00	27 350 000,00	14 150 000,00	13 312 980,86	8 600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2028	102 687 980,86	102 587 980,86	46 200 000,00	835 000,00	27 700 000,00	14 500 000,00	13 352 980,86	8 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	103 487 980,86	103 387 980,86	46 400 000,00	900 000,00	28 000 000,00	14 650 000,00	13 437 980,86	9 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	104 287 981,00	104 187 981,00	46 600 000,00	950 000,00	28 200 000,00	14 800 000,00	13 637 981,00	9 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	105 087 981,00	104 987 981,00	46 800 000,00	1 000 000,00	28 400 000,00	14 950 000,00	13 837 981,00	9 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	105 887 981,00	105 787 981,00	47 000 000,00	1 050 000,00	28 600 000,00	15 050 000,00	14 087 981,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	106 687 981,00	106 587 981,00	47 200 000,00	1 100 000,00	28 800 000,00	15 200 000,00	14 287 981,00	9 800 000,00	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				
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	70 425 127,74	62 231 662,83	22 996 956,48	0,00	0,00	222 985,50	0,00	0,00	0,00	8 193 464,91	8 193 464,91	471 735,40	
Wykonanie 2020	78 999 984,81	71 258 805,25	25 967 111,14	0,00	0,00	138 727,93	0,00	0,00	0,00	7 741 179,56	7 741 179,56	834 480,99	
Wykonanie 2021	82 202 502,69	73 693 407,25	28 097 417,31	0,00	0,00	121 994,19	0,00	0,00	0,00	8 509 095,44	8 509 095,44	340 000,00	
Wykonanie 2022	92 225 081,42	80 331 517,79	31 600 047,25	0,00	0,00	683 306,55	0,00	0,00	0,00	11 893 563,63	11 893 563,63	50 673,04	
Wykonanie 2023	100 958 224,90	86 133 537,58	36 400 288,66	0,00	0,00	967 970,58	0,00	0,00	0,00	14 824 687,32	14 824 687,32	471 205,56	
Wykonanie 2024	102 029 079,91	87 647 744,84	45 156 047,96	0,00	0,00	1 211 864,63	0,00	0,00	0,00	14 381 335,07	14 381 335,07	20 000,00	
Plan 3 kw. 2025	111 068 567,91	92 931 368,72	53 802 969,87	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	18 137 199,19	18 137 199,19	32 000,00	
Wykonanie 2025	102 388 346,79	91 500 218,37	52 449 204,48	0,00	0,00	1 093 170,12	0,00	0,00	0,00	10 888 128,42	10 888 128,42	28 000,00	
2026	104 347 965,44	94 263 110,03	55 761 680,01	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	10 084 855,41	10 084 855,41	2 067 045,00	
2027	97 785 839,14	92 541 692,61	56 991 500,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 244 146,53	5 244 146,53	0,00	
2028	99 137 980,86	92 941 692,61	57 634 200,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 288,25	6 196 288,25	0,00	
2029	99 912 980,86	93 641 692,61	58 576 100,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 271 288,25	6 271 288,25	0,00	
2030	101 537 981,00	94 341 693,00	59 100 600,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 196 288,00	7 196 288,00	0,00	
2031	102 337 981,00	95 041 693,00	59 967 400,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 296 288,00	7 296 288,00	0,00	
2032	103 137 981,00	95 741 693,00	60 370 800,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 396 288,00	7 396 288,00	0,00	
2033	103 937 981,00	96 441 693,00	61 290 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 496 288,00	7 496 288,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		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	-455 196,71	0,00	12 201 792,09	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	7 201 792,09	4 051 630,09
Wykonanie 2020	-553 913,10	0,00	9 341 164,71	2 100 657,75	2 100 657,75	1 470,96	1 470,96	7 239 036,00	5 500 500,00
Wykonanie 2021	7 292 336,35	0,00	5 800 018,69	2 453 625,69	715 089,69	3 346 393,00	3 346 393,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 240 349,76	0,00	11 511 709,93	0,00	0,00	3 411 367,36	3 411 367,36	8 100 342,57	5 906 378,57
Wykonanie 2023	-18 282 828,09	0,00	21 977 433,53	12 000 000,00	12 000 000,00	5 504 150,00	5 504 150,00	4 473 283,53	778 678,09
Wykonanie 2024	500 441,80	500 441,80	1 500 641,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 641,44	0,00
Plan 3 kw. 2025	-7 181 036,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 181 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	2 092 753,02	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	7 181 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 318,20	1 680 318,20	2 138 645,52	0,00	0,00	404 561,54	0,00	1 734 083,98	0,00
2027	3 902 141,72	3 902 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	3 150 162,00	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 536,00	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 964,00	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 964,00	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 818 963,72	3 818 963,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 902 141,72	3 902 141,72	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 000,00	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	12 169 750,00	0,00	6 366 584,20	13 568 376,29	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 531 871,75	0,00	2 871 972,70	10 112 479,66	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 246 961,44	0,00	7 114 461,59	10 460 854,59	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 052 997,44	0,00	2 086 804,75	13 598 514,68	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 859 033,44	0,00	-9 214 887,68	762 545,85	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 665 069,44	0,00	3 809 474,23	5 310 115,67	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 846 105,44	0,00	2 141 259,44	2 141 259,44	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	25 846 105,44	0,00	6 238 248,36	6 238 248,36	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 027 141,72	0,00	6 532 276,70	8 670 922,22	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	18 125 000,00	0,00	8 946 288,25	8 946 288,25	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	14 575 000,00	0,00	9 646 288,25	9 646 288,25	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	9 746 288,25	9 746 288,25	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	9 846 288,00	9 846 288,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	9 946 288,00	9 946 288,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	10 046 288,00	10 046 288,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 146 288,00	10 146 288,00	

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 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%	15,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	-13,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	6,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	9,25%	x	x	x	x
2026	5,08%	9,07%	5,91%	6,56%	TAK	TAK
2027	4,81%	10,59%	4,93%	5,59%	TAK	TAK
2028	4,37%	11,29%	5,42%	6,07%	TAK	TAK
2029	4,37%	11,32%	4,82%	5,48%	TAK	TAK
2030	3,30%	11,24%	5,74%	6,39%	TAK	TAK
2031	3,22%	11,21%	9,29%	9,94%	TAK	TAK
2032	3,14%	11,18%	9,91%	10,57%	TAK	TAK
2033	3,06%	11,16%	10,84%	10,84%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	166 768,20	166 768,20	166 768,20	0,00	0,00	0,00	166 768,20	166 768,20	166 768,20
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	418 065,00	418 065,00	418 065,00	108 787,00	108 787,00	108 787,00	63 865,00	63 865,00	63 865,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	154 698,00	154 698,00	154 698,00	291 001,65	291 001,65	291 001,65
Wykonanie 2024	121 000,00	121 000,00	99 220,00	1 412 059,83	1 412 059,83	1 387 939,83	12 300,00	12 300,00	10 086,00
Plan 3 kw. 2025	350 789,00	336 533,00	290 104,67	2 727 672,92	2 727 672,92	2 667 001,25	459 489,00	459 489,00	379 632,18
Wykonanie 2025	350 789,00	336 533,00	290 104,67	704 502,92	704 502,92	643 831,25	179 931,02	179 931,02	150 394,63
2026	69 231,00	69 231,00	69 231,00	4 432 896,91	4 432 896,91	4 432 896,91	980 388,29	980 388,29	839 031,46
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

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	11 045,40	11 045,40	0,00	8 934 660,00	0,00	8 934 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 369,37	2 369,37	0,00	7 184 225,69	0,00	7 184 225,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	52 075,74	52 075,74	30 787,00	8 375 550,98	0,00	8 375 550,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	257 463,04	257 463,04	88 051,00	12 186 640,23	0,00	12 186 640,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	245 499,94	245 499,94	191 580,09	16 940 302,55	0,00	16 940 302,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 604 979,20	1 604 979,20	1 282 305,75	13 236 310,55	94 038,10	13 142 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	3 574 127,00	3 574 127,00	2 772 241,82	9 532 204,91	503 660,00	9 028 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 916 960,44	1 916 960,44	1 126 062,90	9 532 204,91	503 660,00	9 028 544,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 929 890,46	4 929 890,46	3 981 336,91	6 032 895,91	1 359 461,79	4 673 434,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, 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)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2019	3 150 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	67 900,44		
Wykonanie 2021	1 738 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 797,25		
Wykonanie 2022	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	2 193 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	3 818 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	3 818 963,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 902 141,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	3 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	2 750 000,00	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.

^x 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Robert Redzka
Robert Redzka