

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 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: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	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
2026	210 611 620,56	181 263 452,29	85 383 558,00	3 501 693,00	23 930 093,00	22 748 288,93	45 699 819,36	22 300 000,00	29 348 168,27	305 000,00	29 042 168,27
2027	211 378 153,00	190 177 153,00	88 969 667,00	3 648 764,00	24 935 157,00	23 220 479,00	49 403 086,00	24 592 000,00	21 201 000,00	200 000,00	21 000 000,00
2028	198 792 290,00	195 692 290,00	91 549 787,00	3 754 578,00	25 658 277,00	23 893 873,00	50 835 775,00	25 305 168,00	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00
2029	201 271 674,00	201 171 674,00	94 113 181,00	3 859 706,00	26 376 709,00	24 562 901,00	52 259 177,00	26 013 713,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	206 703 309,00	206 603 309,00	96 654 237,00	3 963 918,00	27 088 880,00	25 226 099,00	53 670 175,00	26 716 083,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	211 868 391,00	211 768 391,00	99 070 593,00	4 063 016,00	27 766 102,00	25 856 751,00	55 011 929,00	27 383 985,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	217 162 601,00	217 062 601,00	101 547 358,00	4 164 591,00	28 460 255,00	26 503 170,00	56 387 227,00	28 068 585,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	222 589 166,00	222 489 166,00	104 086 042,00	4 268 706,00	29 171 761,00	27 165 749,00	57 796 908,00	28 770 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	228 151 396,00	228 051 396,00	106 688 193,00	4 375 424,00	29 901 055,00	27 844 893,00	59 241 831,00	29 489 558,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	233 752 681,00	233 752 681,00	109 355 398,00	4 484 810,00	30 648 581,00	28 541 015,00	60 722 877,00	30 226 797,00	0,00	0,00	0,00
2036	239 596 498,00	239 596 498,00	112 089 283,00	4 596 930,00	31 414 796,00	29 254 540,00	62 240 949,00	30 982 467,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 586 411,00	245 586 411,00	114 891 515,00	4 711 853,00	32 200 166,00	29 985 904,00	63 796 973,00	31 757 029,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2026	218 638 220,56	178 934 093,93	98 505 440,85	38 000,00	0,00	2 931 320,49	0,00	0,00	0,00	39 704 126,63	39 704 126,63	0,00
2027	206 209 392,00	177 709 392,00	99 457 441,00	38 000,00	0,00	2 453 204,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00	28 500 000,00	0,00
2028	193 988 290,00	184 709 364,00	104 097 427,00	38 000,00	0,00	2 214 855,00	0,00	0,00	0,00	9 278 926,00	9 278 926,00	0,00
2029	195 679 792,00	186 140 638,00	105 148 320,00	38 000,00	0,00	1 966 393,00	0,00	0,00	0,00	9 539 154,00	9 539 154,00	0,00
2030	201 323 647,00	191 190 899,00	106 505 168,00	38 000,00	0,00	1 704 173,00	0,00	0,00	0,00	10 132 748,00	10 132 748,00	0,00
2031	206 068 391,00	196 246 974,00	108 482 087,00	38 000,00	0,00	1 436 980,00	0,00	0,00	0,00	9 821 417,00	9 821 417,00	0,00
2032	210 403 601,00	199 579 179,00	111 288 729,00	38 000,00	0,00	1 136 819,00	0,00	0,00	0,00	10 824 422,00	10 824 422,00	0,00
2033	218 189 166,00	206 403 309,00	113 890 038,00	38 000,00	0,00	870 119,00	0,00	0,00	0,00	11 785 857,00	11 785 857,00	0,00
2034	223 612 331,00	212 406 645,00	116 549 234,00	38 000,00	0,00	1 360 648,00	0,00	0,00	0,00	11 205 686,00	11 205 686,00	0,00
2035	229 702 681,00	214 207 986,00	117 538 170,00	38 000,00	0,00	451 197,00	0,00	0,00	0,00	15 494 695,00	15 494 695,00	0,00
2036	236 596 498,00	217 484 532,00	121 123 181,00	0,00	0,00	282 702,00	0,00	0,00	0,00	19 111 966,00	19 111 966,00	0,00
2037	241 172 141,00	224 933 477,00	123 957 463,00	0,00	0,00	105 501,00	0,00	0,00	0,00	16 238 664,00	16 238 664,00	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:	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
2026	-8 026 600,00	0,00	13 240 870,00	11 214 270,00	6 000 000,00	0,00	0,00	2 026 600,00	2 026 600,00
2027	5 168 761,00	5 168 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 591 882,00	5 591 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 379 662,00	5 379 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	4 539 065,00	4 539 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	4 414 270,00	4 414 270,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 270,00	5 214 270,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 168 761,00	5 168 761,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 804 000,00	4 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 591 882,00	5 591 882,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 379 662,00	5 379 662,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 000,00	6 759 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 539 065,00	4 539 065,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414 270,00	4 414 270,00	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:					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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 906 640,00	0,00	2 329 358,36	4 355 958,36
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 737 879,00	0,00	12 467 761,00	12 467 761,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	43 933 879,00	0,00	10 982 926,00	10 982 926,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	38 341 997,00	0,00	15 031 036,00	15 031 036,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	32 962 335,00	0,00	15 412 410,00	15 412 410,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	27 162 335,00	0,00	15 521 417,00	15 521 417,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 403 335,00	0,00	17 483 422,00	17 483 422,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	16 003 335,00	0,00	16 085 857,00	16 085 857,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	11 464 270,00	0,00	15 644 751,00	15 644 751,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	7 414 270,00	0,00	19 544 695,00	19 544 695,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	4 414 270,00	0,00	22 111 966,00	22 111 966,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 652 934,00	20 652 934,00

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
2026	5,22%	4,20%	10,06%	11,16%	TAK	TAK
2027	4,57%	8,91%	9,06%	10,17%	TAK	TAK
2028	4,09%	7,75%	7,90%	9,01%	TAK	TAK
2029	4,28%	9,69%	6,81%	7,92%	TAK	TAK
2030	3,93%	9,36%	6,95%	8,05%	TAK	TAK
2031	3,91%	9,12%	6,90%	8,01%	TAK	TAK
2032	4,16%	9,77%	7,18%	8,29%	TAK	TAK
2033	2,72%	8,68%	8,40%	8,40%	TAK	TAK
2034	2,97%	8,47%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2035	2,21%	9,74%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2036	1,56%	10,65%	9,26%	9,26%	TAK	TAK
2037	2,10%	9,63%	9,40%	9,40%	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
2026	1 219 477,41	1 219 477,41	1 053 943,93	25 556 735,94	25 556 735,94	25 555 763,94	2 479 930,29	2 479 930,29	2 057 044,38
2027	258 075,00	258 075,00	218 275,00	0,00	0,00	0,00	637 211,08	206 998,00	149 351,85
2028	39 793,00	39 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 588,00	152 588,00	103 175,00
2029	41 783,00	41 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 961,70	156 961,70	108 285,00
2030	141 100,00	141 100,00	99 410,00	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	52 948,00	52 948,00	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

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
2026	32 071 426,16	32 071 426,16	21 797 313,66	13 474 310,19	1 448 109,69	12 026 200,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 386 824,74	0,00	0,00	26 657 671,59	1 270 846,85	25 386 824,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 302 933,17	0,00	0,00	5 087 702,17	784 769,00	4 302 933,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 317 072,88	0,00	0,00	3 636 394,58	319 321,70	3 317 072,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 449 000,00	0,00	0,00	3 611 360,00	162 360,00	3 449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	162 360,00	162 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	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

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 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 – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2026	5 214 270,00	68 745,98	0,00	68 745,98	128 733,72	128 733,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 068 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	4 604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 391 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 179 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	4 039 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 715 657,75	13 474 310,19	26 657 671,59	5 087 702,17	3 636 394,58	3 611 360,00
1.a	- wydatki bieżące				5 185 636,54	1 448 109,69	1 270 846,85	784 769,00	319 321,70	162 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				60 530 021,21	12 026 200,50	25 386 824,74	4 302 933,17	3 317 072,88	3 449 000,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 666 155,21	12 840 674,42	26 024 035,82	4 455 521,17	3 474 034,58	3 449 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 136 134,00	814 473,92	637 211,08	152 588,00	156 961,70	0,00
1.1.1.1	Podkarpackie - żyj i oddychaj - Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla Województwa Podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2024	2029	882 459,00	141 480,00	146 877,00	152 588,00	156 961,70	0,00
1.1.1.2	Gmina Ropczyce Klub Rozwoju Cyfrowego - Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Ropczyce poprzez stworzenie i funkcjonowanie Klubów Rozwoju Cyfrowego (KRC)	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2025	2027	447 675,00	223 328,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Utworzenie oddziału przedszkolnego w miejscowości Lubzina - Objęcie edukacją przedszkolną skutecznie wspomogło rozwój dzieci i przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym i lokalanym. Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób wyrównywania szans edukacyjnych.	PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBZINIE	2026	2027	806 000,00	449 665,92	356 334,08	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				60 530 021,21	12 026 200,50	25 386 824,74	4 302 933,17	3 317 072,88	3 449 000,00
1.1.2.1	Budowa Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Ropczycach - Witkowicach - Poprawa bazy lokalowej dla uczących się dzieci oraz zwiększenie dostępności do bazy sportowej	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2024	2030	32 518 010,99	0,00	10 832 426,87	4 302 933,17	3 317 072,88	3 449 000,00
1.1.2.2	Projektowanie i budowa żłobka w Niedźwizdzie Dolnej - Poprawa dostępności do opieki na małymi dziećmi	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2024	2026	4 752 310,12	3 320 898,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wsparcie rozwoju instytucji kultury - Celem realizacji projektu jest rozwój instytucji kultury.	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2026	2027	23 259 700,10	8 705 302,23	14 554 397,87	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				3 049 502,54	633 635,77	633 635,77	632 181,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 049 502,54	633 635,77	633 635,77	632 181,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1.1	Świadczenie usługi konserwacji i obsługi urządzeń oświetlenia dróg, ulic, placów i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Ropczyce - Zapewnienie energooszczędnego oświetlenia ulicznego dla mieszkańców Miasta i Gminy Ropczyce	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2022	2032	1 637 130,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00	162 360,00
1.3.1.2	Przewozy Autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w latach 2026 - 2028 - Poprawa dostępności komunikacyjnej	Urząd Miejski w Ropczycach - jednostka	2026	2028	1 412 372,54	471 275,77	471 275,77	469 821,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	162 360,00	135 300,00	39 290 788,34
1.a	162 360,00	135 300,00	2 834 957,55
1.b	0,00	0,00	36 455 830,79
1.1	0,00	0,00	37 402 591,57
1.1.1	0,00	0,00	946 760,78
1.1.1.1	0,00	0,00	456 426,70
1.1.1.2	0,00	0,00	134 000,00
1.1.1.3	0,00	0,00	356 334,08
1.1.2	0,00	0,00	36 455 830,79
1.1.2.1	0,00	0,00	21 901 432,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	14 554 397,87
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	162 360,00	135 300,00	1 888 196,77
1.3.1	162 360,00	135 300,00	1 888 196,77
1.3.1.1	162 360,00	135 300,00	947 100,00
1.3.1.2	0,00	0,00	941 096,77
1.3.2	0,00	0,00	0,00

