

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 autoporawka
z dnia 2025-11-24
- projekt -

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 2025	112 121 745,55	109 644 601,00	34 234 084,26	1 945 987,08	44 152 513,67	20 882 355,91	8 429 660,08	0,00	2 477 144,55	5 628,64	2 471 515,91
2026	120 270 822,22	106 973 127,00	36 434 658,00	2 192 642,00	43 144 632,00	16 841 537,00	8 359 658,00	0,00	13 297 695,22	1 414,00	13 296 281,22
2027	127 192 575,44	112 931 821,00	36 177 896,00	2 056 481,00	45 536 488,00	20 584 964,00	8 575 992,00	0,00	14 260 754,44	3 500,00	14 257 254,44
2028	129 228 874,71	114 896 834,00	36 807 391,00	2 092 264,00	46 328 823,00	20 943 142,00	8 725 214,00	0,00	14 332 040,71	3 500,00	14 328 540,71
2029	131 230 784,41	116 827 101,00	37 425 755,00	2 127 414,00	47 107 147,00	21 294 987,00	8 871 798,00	0,00	14 403 683,41	3 500,00	14 400 183,41
2030	133 195 384,33	118 719 700,00	38 032 052,00	2 161 878,00	47 870 283,00	21 639 966,00	9 015 521,00	0,00	14 475 684,33	3 500,00	14 472 184,33
2031	135 048 540,25	120 500 495,00	38 602 533,00	2 194 306,00	48 588 337,00	21 964 565,00	9 150 754,00	0,00	14 548 045,25	3 500,00	14 544 545,25
2032	136 784 168,98	122 163 401,00	39 135 248,00	2 224 587,00	49 258 856,00	22 267 676,00	9 277 034,00	0,00	14 620 767,98	3 500,00	14 617 267,98
2033	138 323 232,82	123 629 361,00	39 604 871,00	2 251 282,00	49 849 962,00	22 534 888,00	9 388 358,00	0,00	14 693 871,82	3 500,00	14 690 371,82
2034	139 880 254,18	125 112 913,00	40 080 129,00	2 278 297,00	50 448 162,00	22 805 307,00	9 501 018,00	0,00	14 767 341,18	3 500,00	14 763 841,18

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. 809, 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
Wykonanie 2025	118 075 916,49	110 035 025,87	66 355 137,00	0,00	0,00	741 306,00	0,00	0,00	0,00	8 040 890,62	8 040 890,62	0,00
2026	126 670 822,22	101 437 056,94	62 954 741,28	0,00	0,00	542 039,00	0,00	0,00	0,00	25 233 765,28	25 033 765,28	1 069 722,39
2027	125 673 843,44	109 899 909,00	64 703 465,00	0,00	0,00	532 073,00	0,00	0,00	0,00	15 773 934,44	15 773 934,44	0,00
2028	127 710 142,71	111 063 960,00	65 454 025,00	0,00	0,00	427 457,00	0,00	0,00	0,00	16 646 182,71	16 646 182,71	0,00
2029	129 712 012,41	112 198 472,00	66 187 110,00	0,00	0,00	322 840,00	0,00	0,00	0,00	17 513 540,41	17 513 540,41	0,00
2030	131 926 598,33	113 063 672,00	66 756 319,00	0,00	0,00	225 910,00	0,00	0,00	0,00	18 862 926,33	18 862 926,33	0,00
2031	134 216 412,25	113 925 807,00	67 310 396,00	0,00	0,00	151 492,00	0,00	0,00	0,00	20 290 605,25	20 290 605,25	0,00
2032	136 229 468,16	114 785 699,00	67 848 879,00	0,00	0,00	101 190,00	0,00	0,00	0,00	21 443 769,16	21 443 769,16	0,00
2033	137 774 280,82	115 617 470,00	68 364 530,00	0,00	0,00	61 359,00	0,00	0,00	0,00	22 156 810,82	22 156 810,82	0,00
2034	139 331 260,47	116 444 342,00	68 877 264,00	0,00	0,00	21 560,00	0,00	0,00	0,00	22 886 918,47	22 886 918,47	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
Wykonanie 2025	-5 954 170,94	0,00	17 839 671,62	0,00	0,00	6 492 411,09	1 518 732,00	11 347 260,53	8 209 799,15
2026	-6 400 000,00	0,00	7 918 732,00	0,00	0,00	3 018 732,00	1 500 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2027	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 518 772,00	1 518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 268 786,00	1 268 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	832 128,00	832 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	554 700,82	554 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	548 952,00	548 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	548 993,71	548 993,71	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 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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 732,00	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 772,00	1 518 772,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 786,00	1 268 786,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	832 128,00	832 128,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	554 700,82	554 700,82	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	548 952,00	548 952,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	548 993,71	548 993,71	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	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 828 528,53	0,00	-390 424,87	17 449 246,75	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 309 796,53	0,00	5 536 070,06	13 454 802,06	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 791 064,53	0,00	3 031 912,00	3 031 912,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 272 332,53	0,00	3 832 874,00	3 832 874,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 753 560,53	0,00	4 628 629,00	4 628 629,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 484 774,53	0,00	5 656 028,00	5 656 028,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 652 646,53	0,00	6 574 688,00	6 574 688,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 097 945,71	0,00	7 377 702,00	7 377 702,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	548 993,71	0,00	8 011 891,00	8 011 891,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 668 571,00	8 668 571,00	

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 2025	0,00%	0,50%	x	x	x	x
2026	2,29%	6,79%	11,28%	11,31%	TAK	TAK
2027	2,22%	5,15%	9,90%	9,94%	TAK	TAK
2028	2,07%	5,14%	8,74%	8,78%	TAK	TAK
2029	1,93%	5,69%	7,41%	7,45%	TAK	TAK
2030	1,54%	6,06%	5,76%	5,79%	TAK	TAK
2031	1,00%	6,83%	5,85%	5,89%	TAK	TAK
2032	0,66%	7,49%	5,13%	5,17%	TAK	TAK
2033	0,60%	7,99%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2034	0,56%	8,49%	6,34%	6,34%	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 2025	3 714 827,38	3 714 827,38	3 375 974,37	1 142 720,62	1 142 720,62	1 025 893,65	3 798 354,59	3 798 354,59	3 355 511,39
2026	2 556 294,00	2 556 294,00	2 318 523,58	7 780 134,33	7 780 134,33	7 730 734,33	2 600 946,75	2 600 946,75	2 318 813,47
2027	1 093 821,35	1 093 821,35	820 366,01	0,00	0,00	0,00	2 281 771,02	2 281 771,02	1 419 071,35
2028	834 502,60	834 502,60	625 876,95	0,00	0,00	0,00	1 404 934,17	1 404 934,17	929 752,60
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 692,46	480 692,46	368 107,34
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

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
			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 2025	1 171 281,15	1 171 281,15	1 034 034,23	10 034 639,03	3 909 154,59	6 125 484,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	11 659 092,39	11 659 092,39	7 730 734,33	14 611 116,75	2 711 746,75	11 899 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	490 000,00	490 000,00	416 500,00	2 281 771,02	2 281 771,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 404 934,17	1 404 934,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	480 692,46	480 692,46	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

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)	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	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:				
							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
Wykonanie 2025	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 518 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 518 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 268 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	832 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	554 700,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	548 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	548 993,71	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części 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

załącznik nr 2 do
uchwały nr autoprawka
z dnia 2025-11-24
- projekt -

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 994 752,96	14 611 116,75	2 281 771,02	1 404 934,17	480 692,46	18 778 514,40
1.a	- wydatki bieżące				12 106 504,96	2 711 746,75	2 281 771,02	1 404 934,17	480 692,46	6 879 144,40
1.b	- wydatki majątkowe				12 888 248,00	11 899 370,00	0,00	0,00	0,00	11 899 370,00
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:				19 853 634,96	10 650 316,75	2 281 771,02	1 404 934,17	480 692,46	14 817 714,40
1.1.1	- wydatki bieżące				11 674 304,96	2 600 946,75	2 281 771,02	1 404 934,17	480 692,46	6 768 344,40
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	648 033,32	31 064,80	0,00	0,00	0,00	31 064,80
1.1.1.2	Voucher zatrudnieniowy -	POWIATOWY URZĄD PRACY W CHOSZCZYNIE	2024	2026	785 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
1.1.1.3	Dom - Rodzina	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2027	2 028 038,12	578 525,95	259 636,39	0,00	0,00	838 162,34
1.1.1.4	Regionalne Centrum Kryzysowe -	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2024	2029	4 592 200,00	831 432,05	834 184,96	834 502,60	433 067,46	2 933 187,07
1.1.1.5	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego -	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	401 000,00	142 875,00	115 250,00	95 250,00	47 625,00	401 000,00
1.1.1.6	Nie jesteś sam	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE	2025	2028	2 865 271,62	827 436,72	858 550,00	475 181,57	0,00	2 161 168,29
1.1.1.7	Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku -	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	354 761,90	140 612,23	214 149,67	0,00	0,00	354 761,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 179 330,00	8 049 370,00	0,00	0,00	0,00	8 049 370,00
1.1.2.1	Głęboka termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 2 -	STAROSTWO POWIATOWE	2020	2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	389 960,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.5	Rozbudowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2025	2029	269 370,00	269 370,00	0,00	0,00	0,00	269 370,00
1.1.2.8	Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku -	STAROSTWO POWIATOWE	2026	2027	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				5 141 118,00	3 960 800,00	0,00	0,00	0,00	3 960 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				432 200,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00
1.3.1.1	Za życiem	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W SULISZEWIE	2023	2026	429 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Za życiem Zesół Szkół Nr 1	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W CHOSZCZYNIE	2023	2026	3 200,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 708 918,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
1.3.2.1	Dokumentacja na przebudowę dróg -	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2026	1 100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	Dobudowa wind zewnętrznych -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	3 608 918,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00