

UCHWAŁA Nr XXV/206/2026

RADY GMINY ZBUCZYN

z dnia 16 stycznia 2026 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483) **Rada Gminy Zbuczyn uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Nr XXIV/200/2025 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026-2037, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznika nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Zbuczyn na lata 2026 – 2037” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 - „Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2028” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Agnieszka Janiewska



Objaśnienia do Uchwały Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do uchwalonej na 2026 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku uwzględniono zmiany planu dochodów i wydatków budżetu oraz wyniku budżetu i przychodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Zarządzeniem Nr 5/2026 Wójta Gminy Zbuczyn z dnia 15 stycznia 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków budżetu Gminy Zbuczyn na rok 2026
- Uchwałą Nr XXV/207/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do uchwalonej na 2026 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem w 2026 roku o kwotę 664.369,34 zł, z tego dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 664.369,34 zł z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje.

Plan dochodów po zmianach wynosi 88.552.477,94 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 79.315.206,25 zł, a dochody majątkowe 9.237.271,69 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do uchwalonej na 2026 rok Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026 - 2037 Uchwałą Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku dokonano następujących zmian:

ROK 2026

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 991.834,94, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 94.595,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 897.239,34 zł z tytułu wydatków inwestycyjnych które zostały omówione w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

Plan wydatków po zmianach wynosi 91.018.758,05 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 74.952.426,56 zł i wydatki majątkowe 16.066.331,49 zł.

IV. WYNIK BUDŻETU

W wyniku dokonanych zmian, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę **327.465,60 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **327.465,60 zł** (środki pochodzą z niewykorzystanej z 2025 dotacji na realizację projektu w ramach programu „Cyberbezpieczny Samorząd”

Planowany deficyt budżetu po zmianach wynosi 2.466.280,11 zł.

V. PRZYCHODÓW BUDŻETU

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **327.465,60 zł** z tytułu omówionego powyżej.

Plan przychodów budżetu po zmianach wynosi **5.820.657,03 zł**

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA –zmiany

W stosunku do uchwalonych na 2026 rok przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2026 - 2028 Uchwałą Nr XXV/206/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 16 stycznia 2026 roku dokonuje się zmian w następującej kategorii przedsięwzięć:

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:

Wydatki bieżące

- 1) w poz. 1.1.1.5 wprowadza się zadanie pn.: „Zakup wyposażenia bieżącego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, które realizowane jest w latach 2024-2026 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 264.790,20 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 137.110,00 zł,
 - c) limit zobowiązań na kwotę 137.110,00 zł.

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.1.2.5 wprowadza się zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, które realizowane jest w latach 2025-2026 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 580.523,10 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 190.355,60 zł,
 - c) limit zobowiązań na kwotę 190.355,60 zł.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Wydatki majątkowe

- 1) w poz. 1.3.2.29 wprowadza się zadanie pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Tęczkach”, które realizowane jest w latach 2025-2026 i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 1.555.555,55 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 689.369,34 zł,

- c) limit zobowiązań na kwotę 689.369,34 zł;
- 2) w poz. 1.3.2.30 wprowadza się zadanie pn.: „Zakup agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, które realizowane jest w latach 2025-2026 (udział własny poza umową) i określa się:
 - a) łączne nakłady finansowe na kwotę 17.514,40 zł,
 - b) limit wydatków na 2026 rok w kwocie 17.514,40 zł,
 - c) limit zobowiązań na kwotę 17.514,40 zł.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Szewcuk
Agnieszka Szewcuk



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 XXVI/206/2026
z dnia 2026-01-16
- projekt -

z tego:												
z tego:												w tym:
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							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⁾	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2019	58 133 262,85	54 828 423,88	6 312 721,00	56 585,38	18 563 544,00	22 355 862,83	7 539 710,67	2 242 887,66	3 304 838,97	0,00	3 304 838,97	
Wykonanie 2020	60 597 233,71	55 374 688,19	6 310 092,00	42 389,46	19 718 230,00	21 494 084,54	7 809 892,19	2 694 815,01	5 222 545,52	50 818,00	5 171 727,52	
Wykonanie 2021	66 554 069,69	57 796 045,26	6 701 972,00	103 135,93	21 256 496,00	21 475 235,20	8 259 206,13	2 829 504,68	8 758 024,43	31 845,50	8 726 178,93	
Wykonanie 2022	66 740 566,13	65 135 222,55	9 218 377,57	63 102,00	20 396 387,00	24 831 743,45	10 625 612,53	2 963 898,48	1 605 343,58	37 168,50	1 568 175,08	
Wykonanie 2023	71 207 282,90	59 425 856,43	6 830 697,00	55 771,00	26 342 373,00	11 458 995,09	14 738 020,34	3 170 350,28	11 781 426,47	184 768,50	11 585 817,53	
Wykonanie 2024	86 889 406,36	68 507 881,65	13 813 145,00	82 878,00	29 592 566,00	13 219 212,14	11 800 080,51	3 320 291,73	18 381 524,71	3 541 657,53	14 839 867,18	
Plan 3 kw. 2025	107 327 023,91	74 864 710,75	31 096 977,35	434 910,22	20 745 580,22	10 596 438,85	11 990 804,11	3 530 000,00	32 462 313,16	3 328 761,41	29 133 551,75	
Wykonanie 2025	108 984 826,98	76 342 513,82	31 096 977,35	434 910,22	20 851 729,22	11 867 154,28	12 091 742,75	3 530 000,00	32 642 313,16	3 328 761,41	29 313 551,75	
2026	88 552 477,94	79 315 206,25	30 495 971,00	299 203,00	29 394 754,00	7 124 021,25	12 001 257,00	3 609 000,00	9 237 271,69	500 000,00	8 737 271,69	
2027	91 169 033,09	86 169 033,09	32 999 000,00	570 000,00	32 490 000,00	8 655 353,09	11 454 680,00	3 746 684,00	5 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2028	93 977 667,00	89 977 667,00	34 939 776,00	585 000,00	33 119 720,00	9 560 000,00	11 773 171,00	3 843 191,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2029	96 402 207,00	92 402 207,00	35 867 626,00	600 609,00	33 697 713,00	10 135 680,00	12 100 579,00	3 942 401,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2030	99 835 462,00	95 835 462,00	37 864 517,00	615 624,00	34 290 155,00	10 664 072,00	12 401 094,00	4 133 461,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	
2031	100 944 517,00	96 944 517,00	37 500 190,00	630 399,00	34 873 119,00	11 184 009,00	12 696 800,00	4 223 064,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00	

2032	102 318 874,00	98 318 874,00	37 780 200,00	643 637,00	34 942 420,00	12 649 873,00	12 302 744,00	4 350 348,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2033	104 110 485,00	100 110 485,00	38 303 450,00	660 000,00	35 697 035,00	12 800 000,00	12 650 000,00	4 400 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2034	106 487 647,12	102 487 647,12	39 261 036,25	680 000,00	36 706 610,87	13 000 000,00	12 840 000,00	4 500 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2035	108 924 238,29	104 924 238,29	40 242 562,15	700 000,00	35 751 676,14	13 200 000,00	13 030 000,00	4 600 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2036	111 263 744,24	107 263 744,24	41 248 626,20	730 000,00	38 665 118,04	13 400 000,00	13 220 000,00	4 700 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00
2037	113 774 737,84	109 774 737,84	42 279 841,85	750 000,00	39 644 895,99	13 700 000,00	13 400 000,00	4 800 000,00	4 000 000,00	500 000,00	2 500 000,00

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 i środki z budżetu państwa na zaspokajanie potrzeb, 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	z tego:										
	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:
					2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Wykonanie 2019	55 720 181,92	51 692 349,91	16 676 915,57	0,00	0,00	232 486,50	0,00	0,00	0,00	22	2.2.1
Wykonanie 2020	58 427 071,28	50 497 100,13	17 932 215,85	0,00	0,00	137 803,94	0,00	0,00	0,00	7 929 971,15	2.2.1
Wykonanie 2021	50 327 373,83	52 278 639,34	19 505 750,32	0,00	0,00	121 871,94	0,00	0,00	0,00	8 048 734,49	2.2.1
Wykonanie 2022	74 008 968,85	63 053 653,67	21 174 359,42	0,00	0,00	587 273,94	0,00	0,00	0,00	10 955 315,18	2.2.1
Wykonanie 2023	70 215 056,67	54 088 893,19	23 879 804,64	0,00	0,00	689 474,77	0,00	0,00	0,00	16 126 163,48	2.2.1
Wykonanie 2024	94 419 984,13	67 391 133,14	30 602 195,11	0,00	0,00	683 442,95	0,00	0,00	0,00	27 028 850,99	2.2.1
Plan 3 kw. 2025	113 844 600,95	76 678 146,46	35 259 935,75	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	2.2.1
Wykonanie 2025	115 457 304,02	77 689 525,53	35 454 515,63	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	37 767 778,49	2.2.1
2026	91 018 758,05	74 952 426,56	38 781 024,95	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 066 331,49	2.2.1
2027	88 169 033,09	80 169 033,09	38 317 295,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2028	90 977 667,00	82 977 667,00	39 811 671,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2029	93 402 207,00	85 402 207,00	40 886 586,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2030	97 835 462,00	89 835 462,00	41 949 637,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2031	99 444 517,00	91 444 517,00	42 998 378,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2032	100 818 874,00	92 818 874,00	44 030 339,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2033	102 610 485,00	94 610 485,00	45 050 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2034	105 487 647,12	97 487 647,12	46 070 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2035	107 924 238,29	99 924 238,29	48 000 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2036	110 263 744,24	102 263 744,24	50 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1
2037	113 007 232,56	105 007 232,56	51 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2.2.1

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				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					
Wykonanie 2019	2 413 080,93	0,00	2 589 037,47	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 489 037,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 170 162,43	0,00	5 367 623,25	3 313 731,25	0,00	0,00	0,00	2 053 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 226 695,86	0,00	8 370 208,50	1 931 400,58	0,00	3 123 461,00	0,00	3 315 346,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-7 268 402,72	0,00	15 800 005,56	2 459 233,20	551 233,20	10 022 617,89	3 399 015,05	3 318 154,47	3 399 015,05	0,00	0,00	1 674 624,86	3 318 154,47
Wykonanie 2023	992 226,23	0,00	10 743 564,08	4 119 961,24	0,00	4 948 977,98	0,00	1 674 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-7 530 577,77	0,00	14 702 026,75	5 349 927,72	2 430 000,00	5 816 939,09	5 100 577,77	3 535 159,94	2 430 000,00	484 566,54	5 100 577,77	3 535 159,94	0,00
Plan 3 kw. 2025	-6 517 577,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 074 183,44
Wykonanie 2025	-6 472 477,04	0,00	10 103 876,04	5 886 118,06	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	2 958 827,06	484 566,54	484 566,54	3 733 191,44	3 029 083,44
2026	-2 466 280,11	0,00	5 820 657,03	5 493 191,43	2 138 814,51	327 465,60	327 465,60	0,00	2 138 814,51	327 465,60	327 465,60	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	767 505,28	767 505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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 powołujące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:					z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu 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	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 643,91	2 010 643,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036 560,25	2 036 560,25	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 132,00	1 256 132,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 000,00	1 908 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 691,28	2 383 691,28	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 691,00	2 953 691,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 299,00	3 586 299,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 376,92	3 354 376,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	767 505,28	767 505,28	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:	Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:																		
	z tego:																		
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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							
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 469 863,25	0,00	4 877 588,06	6 931 480,06				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 696 365,03	0,00	2 081 568,88	15 422 341,24				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08				
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 828 871,71	0,00	1 116 748,51	10 468 847,54				
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27				
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 347 011,71	2 870 746,27				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 267 505,28	0,00	4 362 779,69	4 690 245,29				
2027	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 267 505,28	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 267 505,28	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 267 505,28	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	8 267 505,28	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 767 505,28	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 267 505,28	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 767 505,28	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00				
2034	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 767 505,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2035	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 767 505,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2036	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	767 505,28	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00				
2037	x	x	x	x	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 767 505,28	4 767 505,28				

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 ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 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 ustawowych
LP	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	10,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	6,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	13,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,65%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	4,42%	x	x	x	x
2026	5,74%	7,44%	10,59%	10,70%	TAK	TAK
2027	4,88%	8,75%	10,14%	10,25%	TAK	TAK
2028	4,58%	9,55%	9,25%	9,36%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,21%	8,42%	8,53%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,61%	8,78%	8,89%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	7,98%	8,09%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,75%	7,56%	7,67%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,47%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2034	1,27%	5,74%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	1,23%	5,59%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	1,19%	5,45%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,90%	5,07%	6,34%	6,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	766 039,65	765 079,65	655 537,24	628 014,49	628 014,49	628 014,49	830 668,81	830 668,81	704 637,18	
Wykonanie 2020	173 912,00	173 912,00	147 181,72	381 120,00	381 120,00	381 120,00	173 912,00	173 912,00	147 181,72	
Wykonanie 2021	159 950,19	159 950,19	137 447,00	1 573 418,73	1 573 418,73	1 573 418,73	75 793,73	75 793,73	54 940,23	
Wykonanie 2022	582 491,04	582 491,04	544 997,00	833 594,00	833 594,00	833 594,00	564 941,01	564 941,01	508 128,78	
Wykonanie 2023	58 839,01	58 839,01	50 673,20	1 173 115,26	1 173 115,26	1 173 115,26	197 815,26	197 815,26	170 048,19	
Wykonanie 2024	88 304,45	88 304,45	73 092,22	579 610,14	579 610,14	551 422,14	80 230,75	80 230,75	68 196,21	
Plan 3 kw. 2025	994 867,03	994 867,03	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13	
Wykonanie 2025	994 867,03	994 099,52	943 099,52	3 708 492,28	3 708 492,28	3 639 675,04	1 074 719,04	1 074 719,04	940 091,13	
2026	1 004 309,25	1 004 309,25	924 281,70	3 249 129,25	3 249 129,25	3 249 129,25	1 229 636,00	1 229 636,00	1 036 711,90	
2027	301 548,20	301 548,20	301 548,20	0,00	0,00	0,00	1 186 959,23	301 548,20	301 548,20	
2028	317 813,02	317 813,02	317 813,02	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	317 813,02	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
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	480 678,40	480 678,40	489 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	466 973,70	466 973,70	412 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 800 440,76	1 800 440,76	1 800 440,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 658 033,56	1 658 033,56	1 649 836,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	692 144,38	692 144,38	431 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	44 649,00	44 649,00	37 951,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 867 730,24	4 867 730,24	3 793 289,82	25 051 935,76	2 090 379,86	22 961 555,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 012 860,60	4 012 860,60	3 405 220,84	10 841 436,26	2 485 318,82	8 356 117,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 915 129,33	1 915 129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	317 813,02	317 813,02	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydávki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji udzielonych przez jednostkę					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-402 194,94	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 354 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	1 374 313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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 należyć ujęć 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.

drugu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, wyliczenia także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

X - pojęcie oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płać się zaciągane zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Sigmundka Szewińska