UCHWAŁA Nr XXVI/215/2026
RADY GMINY ZBUCZYN
z dnia 25 lutego 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zbuczyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska

Objaśnienia do Uchwały Nr XXVI/215/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lutego 2026 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026 - 2037.

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIAN WPF

W stosunku do ostatniej zmiany 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 rozchodów budżetu dokonanych na podstawie wprowadzonych zmian:

- Uchwałą Nr XXVI/216/2026 Rady Gminy Zbuczyn z dnia 25 lutego 2026 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale budżetowej na rok 2026.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

W stosunku do ostatniej zmiany 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 520.296,71 zł z tytułu dochodów bieżących, z tego:

1) zwiększa się dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące o kwotę 34.896,71 zł,
2) zwiększa się pozostałe dochody o kwotę 485.400,00 zł, w tym z podatku od nieruchomości o kwotę 200.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 89.072.774,65 zł, z tego dochody bieżące wynoszą 79.835.502,96 zł, a dochody majątkowe 9.237.271,69 zł.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do ostatniej zmiany 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 480.296,71, z tego:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 293.153,29 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 622.617,05 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 773.450,00 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 91.499.054,76 zł, z tego wydatki bieżące wynoszą 74.659.273,27 zł i wydatki majątkowe 16.839.781,49 zł.

ROK 2027

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę 40.000,00 zł z tytułu wydatków bieżących. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki pochodzące ze zmniejszonych rozchodów z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2025 roku i przeniesieniu ich do planu 2026 roku zgodnie z harmonogramem jej spłaty.

LATA 2036-2037

W latach 2036-2037 zwiększa się wydatki ogółem odpowiednio o kwoty: 500.000,00 zł i 299.995,77 zł z tytułu wydatków bieżących. Źródłem pokrycia tych wydatków będą środki pochodzące ze zmniejszonych rozchodów w tych latach ogółem o kwotę 799.995,77 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia części pożyczki w 2025 roku w kwocie 799.995,77 zł.

IV. ZMIANY WYNIK BUDŻETU

ROK 2026

Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę **40.000,00 zł,** który po zmianie wynosi **2.426.280,11 zł** i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

1) pożyczki w kwocie 500.000,00 zł;
2) kredytu w kwocie 1.598.814,51 zł;
3) 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.

ROK 2027

Zmniejsza się nadwyżkę budżetu o kwotę 40.000,00 zł, po zmianach wynosi 2.960.000,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

LATA 2036-2037

W latach 2036-2037 zmniejsza się nadwyżki budżetu odpowiednio o kwoty: 500.000,00 zł i 299.995,77 zł, które przeznacza się na wydatki bieżące w związku z rezygnacją z zaciągnięcia części pożyczki w 2025 roku w kwocie 799.995,77 zł.

V. ZMIANY ROZCHODÓW BUDŻETU

ROK 2026

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę **40.000,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2025 roku.
Planowana kwota rozchodów budżetu po zmianach wynosi **3.394.376,92 zł.**

ROK 2027

Zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę **40.000,00 zł** w związku ze zmianą harmonogramu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2025 roku.

LATA 2036-2037

W latach 2036-2037 zmniejsza się rozchody budżetu odpowiednio o kwoty: 500.000,00 zł i 299.995,77 zł w związku z rezygnacją z zaciągnięcia części pożyczki w 2025 roku w kwocie 799.995,77 zł.

VI. KWOTA DŁUGU

Zmniejsza się zobowiązanie z tytułu długu publicznego na koniec 2026 roku o kwotę 839.995,77 zł i po zmianach wynosi 18.427.509,51 zł. W kolejnych latach kwota długu została zmniejszona w związku z rezygnacją zaciągnięcia części planowanej pożyczki w 2025 roku. której spłata planowana była w latach 2036-2037.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zbuczyn na lata 2026-2037 spowodowały modyfikację w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W całym okresie prognozy gmina Zbuczyn spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

VII. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH

Nie dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć objętych załącznikiem nr 2 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zbuczyn.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Dziewulska

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/215/2026
z dnia 2026-02-25
- 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: 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
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	102 580 690,02	76 360 371,20	31 096 977,35	434 910,22	20 851 729,22	11 631 292,89	12 345 461,52	3 751 574,68	26 220 318,82	2 771 216,72	23 449 102,10
2026	89 072 774,65	79 835 502,96	30 495 971,00	299 203,00	29 394 754,00	7 158 917,96	12 486 657,00	3 809 000,00	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	37 560 190,00	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	00 110 485,00	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	02 487 647,12	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	04 924 238,29	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	07 263 744,24	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	09 774 737,84	42 279 861,85	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 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	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]			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 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	4 027 832,01	3 927 832,01	51 227,75
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	7 929 971,15	466 916,70
Wykonanie 2021	60 327 373,83	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	7 348 734,49	538 886,99
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	10 945 315,18	911 620,56
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	16 126 163,48	632 763,63
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	24 028 850,99	1 017 424,24
Plan 3 kw. 2025	113 844 600,95	76 678 146,46	35 258 935,75	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	37 166 454,49	37 166 354,49	3 192 308,00
Wykonanie 2025	102 737 958,44	73 239 512,49	33 761 726,27	0,00	0,00	760 116,59	0,00	0,00	0,00	29 498 445,95	29 498 345,95	2 442 985,99
2026	91 499 054,76	74 659 273,27	38 158 407,90	0,00	0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	16 839 781,49	16 839 781,49	735 000,00
2027	88 209 033,09	80 209 033,09	38 317 296,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
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	8 000 000,00	0,00
2036	110 763 744,24	102 763 744,24	50 000 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2037	113 307 228,33	105 307 228,33	51 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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	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
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
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
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	3 318 154,47
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
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	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	3 074 183,44
Wykonanie 2025	-157 268,42	0,00	9 348 880,27	5 131 122,29	157 268,42	484 566,54	0,00	3 733 191,44	0,00
2026	-2 426 280,11	0,00	5 820 657,03	5 493 191,43	2 098 814,51	327 465,60	327 465,60	0,00	0,00
2027	2 960 000,00	2 960 000,00	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
2029	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2031	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2033	1 500 000,00	1 500 000,00	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
2035	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	467 509,51	467 509,51	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 ustawowych 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	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	3 631 299,00	3 631 299,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 394 376,92	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	467 509,51	467 509,51	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 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			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
		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	8 248 192,25	0,00	3 136 073,97	4 625 111,44
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	0,00	10 145 131,83	0,00	5 517 405,92	11 956 213,84
Wykonanie 2022	x	x	x	x	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	0,00	12 432 634,99	0,00	5 336 963,24	11 960 566,08
Wykonanie 2024	x	x	x	x	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	0,00	17 128 690,77	0,00	-1 813 435,71	2 404 322,27
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 328 695,00	0,00	3 120 858,71	7 338 616,69
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 427 509,51	0,00	5 176 229,69	5 503 695,29
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 467 509,51	0,00	5 960 000,00	5 960 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 509,51	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 467 509,51	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 467 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 967 509,51	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	967 509,51	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	467 509,51	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467 509,51	4 467 509,51

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 kwartalu 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%	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%	10,38%	x	x	x	x
2026	5,75%	8,51%	10,59%	11,55%	TAK	TAK
2027	4,82%	8,70%	10,29%	11,25%	TAK	TAK
2028	4,58%	9,55%	9,40%	10,36%	TAK	TAK
2029	4,35%	9,21%	8,57%	9,53%	TAK	TAK
2030	2,91%	7,61%	8,93%	9,89%	TAK	TAK
2031	2,08%	6,74%	8,13%	9,09%	TAK	TAK
2032	2,08%	6,75%	7,71%	8,67%	TAK	TAK
2033	1,89%	6,47%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2034	1,27%	5,74%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	1,23%	5,59%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2036	0,66%	4,92%	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2037	0,59%	4,75%	6,26%	6,26%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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 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	533 339,30	533 339,30	497 689,18	3 220 648,57	3 220 648,57	3 151 831,33	601 155,35	601 155,35	544 551,48
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	469 633,00	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	4 563 619,69	4 563 619,69	3 540 761,95	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

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	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
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	3 394 376,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 960 000,00	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	574 318,08	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 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.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Agnieszka Ciechowulska