

UCHWAŁA NR 146/XXVII/2026
Rady Gminy i Miasta Wyszogród

z dnia 26 maja 2026 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta
Wyszogród na lata 2026-2040**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr 125/XXI/2025 Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 18.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2026-2034 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Wyszogród.
- §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy i Miasta Wyszogród
Joanna Misiakowska

Wieloletnia prognoza finansowa 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 146/XXVII/2026
z dnia 2026-05-26

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 2019	25 098 876,48	24 768 968,19	3 489 360,00	74 161,02	7 949 392,00	9 326 681,76	3 929 373,41	2 028 015,21	329 908,29	83 298,50	201 387,53
Wykonanie 2020	29 796 334,78	27 432 718,59	3 306 437,00	81 485,51	8 646 042,00	10 315 584,53	5 083 169,55	2 129 832,71	2 363 616,19	139 560,00	2 168 688,89
Wykonanie 2021	31 472 103,16	29 206 228,64	3 918 948,00	78 417,99	9 551 923,00	10 191 696,11	5 465 243,54	2 157 998,13	2 265 874,52	19 928,00	2 228 501,35
Wykonanie 2022	37 585 510,87	36 191 310,35	6 206 066,57	99 013,00	9 154 346,00	14 079 924,88	6 651 959,90	2 245 651,50	1 394 200,52	0,00	1 384 997,51
Wykonanie 2023	34 551 703,79	28 885 064,18	3 239 813,00	140 613,00	12 365 844,80	6 029 213,00	7 109 580,38	2 281 601,09	5 666 639,61	27 725,00	5 626 925,94
Wykonanie 2024	47 814 422,29	34 535 492,51	4 372 162,00	159 022,00	15 197 602,00	7 417 264,68	7 389 441,83	2 472 060,37	13 278 929,78	15 222,56	13 254 446,48
Plan 3 kw. 2025	44 982 487,29	36 245 336,87	13 106 250,53	365 649,22	9 652 462,13	5 529 630,12	7 591 344,87	2 587 750,00	8 737 150,42	300 000,00	8 425 350,42
Wykonanie 2025	41 839 934,57	37 334 699,53	13 106 250,53	365 649,22	9 659 397,13	6 378 892,90	7 824 509,75	2 621 686,29	4 505 235,04	17 831,00	4 478 221,42
2026	A	41 958 464,24	37 267 810,13	14 955 920,00	343 927,00	9 539 619,00	4 711 386,82	7 716 957,31	2 678 000,00	4 690 654,11	211 303,82
	B	152 174,00	52 174,00	0,00	0,00	0,00	52 174,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	C	41 806 290,24	37 215 636,13	14 955 920,00	343 927,00	9 539 619,00	4 659 212,82	7 716 957,31	2 678 000,00	4 590 654,11	211 303,82
2027	A	37 371 377,00	37 371 377,00	15 404 598,00	354 245,00	9 825 808,00	3 853 504,00	7 933 222,00	2 758 340,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 371 377,00	37 371 377,00	15 404 598,00	354 245,00	9 825 808,00	3 853 504,00	7 933 222,00	2 758 340,00	0,00	0,00
2028	A	38 455 146,00	38 455 146,00	15 851 331,00	364 518,00	10 110 756,00	3 965 256,00	8 163 285,00	2 838 332,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 455 146,00	38 455 146,00	15 851 331,00	364 518,00	10 110 756,00	3 965 256,00	8 163 285,00	2 838 332,00	0,00	0,00

2029	A	39 531 890,00	39 531 890,00	16 295 168,00	374 725,00	10 393 857,00	4 076 283,00	8 391 857,00	2 917 805,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 531 890,00	39 531 890,00	16 295 168,00	374 725,00	10 393 857,00	4 076 283,00	8 391 857,00	2 917 805,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	40 599 252,00	40 599 252,00	16 735 138,00	384 843,00	10 674 491,00	4 186 343,00	8 618 437,00	2 996 586,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 599 252,00	40 599 252,00	16 735 138,00	384 843,00	10 674 491,00	4 186 343,00	8 618 437,00	2 996 586,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	41 614 233,00	41 614 233,00	17 153 516,00	394 464,00	10 941 353,00	4 291 002,00	8 833 898,00	3 071 501,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 614 233,00	41 614 233,00	17 153 516,00	394 464,00	10 941 353,00	4 291 002,00	8 833 898,00	3 071 501,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	42 654 589,00	42 654 589,00	17 582 354,00	404 326,00	11 214 887,00	4 398 277,00	9 054 745,00	3 148 289,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 654 589,00	42 654 589,00	17 582 354,00	404 326,00	11 214 887,00	4 398 277,00	9 054 745,00	3 148 289,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	43 720 954,00	43 720 954,00	18 021 913,00	414 434,00	11 495 259,00	4 508 234,00	9 281 114,00	3 226 996,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 720 954,00	43 720 954,00	18 021 913,00	414 434,00	11 495 259,00	4 508 234,00	9 281 114,00	3 226 996,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	44 813 978,00	44 813 978,00	18 472 461,00	424 795,00	11 782 640,00	4 620 940,00	9 513 142,00	3 307 671,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 813 978,00	44 813 978,00	18 472 461,00	424 795,00	11 782 640,00	4 620 940,00	9 513 142,00	3 307 671,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	45 710 258,00	45 710 258,00	18 841 910,00	433 291,00	12 018 293,00	4 713 359,00	9 703 405,00	3 373 824,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 710 258,00	45 710 258,00	18 841 910,00	433 291,00	12 018 293,00	4 713 359,00	9 703 405,00	3 373 824,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	46 578 754,00	46 578 754,00	19 199 906,00	441 524,00	12 246 641,00	4 802 913,00	9 887 770,00	3 437 927,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 578 754,00	46 578 754,00	19 199 906,00	441 524,00	12 246 641,00	4 802 913,00	9 887 770,00	3 437 927,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	47 370 593,00	47 370 593,00	19 526 304,00	449 030,00	12 454 834,00	4 884 563,00	10 055 862,00	3 496 372,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 370 593,00	47 370 593,00	19 526 304,00	449 030,00	12 454 834,00	4 884 563,00	10 055 862,00	3 496 372,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	48 128 522,00	48 128 522,00	19 838 725,00	456 214,00	12 654 111,00	4 962 716,00	10 216 756,00	3 552 314,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 128 522,00	48 128 522,00	19 838 725,00	456 214,00	12 654 111,00	4 962 716,00	10 216 756,00	3 552 314,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	48 754 192,00	48 754 192,00	20 096 628,00	462 145,00	12 818 614,00	5 027 231,00	10 349 574,00	3 598 494,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 754 192,00	48 754 192,00	20 096 628,00	462 145,00	12 818 614,00	5 027 231,00	10 349 574,00	3 598 494,00	0,00	0,00	0,00

2040	A	49 339 243,00	49 339 243,00	20 337 788,00	467 691,00	12 972 437,00	5 087 558,00	10 473 769,00	3 641 676,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 339 243,00	49 339 243,00	20 337 788,00	467 691,00	12 972 437,00	5 087 558,00	10 473 769,00	3 641 676,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	24 292 775,50	23 657 418,98	9 475 345,91	0,00	0,00	445 631,35	0,00	37 824,00	0,00	635 356,52	635 356,52	76 464,20	
Wykonanie 2020	27 058 261,71	25 868 491,72	9 725 177,72	0,00	0,00	332 540,36	0,00	26 659,33	0,00	1 189 769,99	1 189 769,99	0,00	
Wykonanie 2021	28 996 098,94	26 839 830,05	10 620 802,77	0,00	0,00	174 160,33	0,00	31 252,12	0,00	2 156 268,89	2 156 268,89	0,00	
Wykonanie 2022	37 066 229,66	32 289 700,30	11 816 700,62	0,00	0,00	533 111,16	0,00	27 897,01	0,00	4 776 529,36	4 776 529,36	22 019,35	
Wykonanie 2023	35 123 156,78	28 083 998,27	13 234 952,98	0,00	0,00	758 427,61	0,00	24 628,70	0,00	7 039 158,51	7 039 158,51	23 474,99	
Wykonanie 2024	45 202 838,23	32 387 438,89	16 408 983,16	0,00	0,00	639 045,45	0,00	29 734,00	0,00	12 815 399,34	12 815 399,34	863 923,99	
Plan 3 kw. 2025	47 620 695,74	34 963 792,36	19 817 496,08	0,00	0,00	700 000,00	0,00	20 852,00	0,00	12 656 903,38	9 656 903,38	446 574,00	
Wykonanie 2025	43 005 799,24	33 495 042,51	18 108 451,70	0,00	0,00	595 254,91	0,00	20 852,00	0,00	9 510 756,73	6 510 756,73	404 437,67	
2026	A	44 699 113,08	35 965 843,91	20 797 860,47	0,00	0,00	600 000,00	0,00	22 060,00	0,00	8 733 269,17	8 733 269,17	0,00
	B	234 024,00	71 024,00	65,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	
	C	44 465 089,08	35 894 819,91	20 797 795,24	0,00	0,00	600 000,00	0,00	22 060,00	0,00	8 570 269,17	8 570 269,17	0,00
2027	A	36 210 792,00	35 610 306,00	21 637 857,00	0,00	0,00	276 428,00	0,00	13 178,00	0,00	600 486,00	600 486,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	36 210 792,00	35 610 306,00	21 637 857,00	0,00	0,00	276 428,00	0,00	13 178,00	0,00	600 486,00	600 486,00	0,00
2028	A	37 194 561,00	36 793 318,00	22 525 009,00	0,00	0,00	229 887,00	0,00	9 387,00	0,00	401 243,00	401 243,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 194 561,00	36 793 318,00	22 525 009,00	0,00	0,00	229 887,00	0,00	9 387,00	0,00	401 243,00	401 243,00	0,00

2029	A	38 271 305,00	37 973 439,00	23 416 999,00	0,00	0,00	181 096,00	0,00	5 596,00	0,00	297 866,00	297 866,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 271 305,00	37 973 439,00	23 416 999,00	0,00	0,00	181 096,00	0,00	5 596,00	0,00	297 866,00	297 866,00	0,00
2030	A	39 340 683,00	38 967 853,00	24 100 775,00	0,00	0,00	132 350,00	0,00	1 850,00	0,00	372 830,00	372 830,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 340 683,00	38 967 853,00	24 100 775,00	0,00	0,00	132 350,00	0,00	1 850,00	0,00	372 830,00	372 830,00	0,00
2031	A	40 437 893,00	39 969 013,00	24 780 417,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	468 880,00	468 880,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 437 893,00	39 969 013,00	24 780 417,00	0,00	0,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	468 880,00	468 880,00	0,00
2032	A	42 078 249,00	40 989 117,00	25 454 444,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 132,00	1 089 132,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 078 249,00	40 989 117,00	25 454 444,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 089 132,00	1 089 132,00	0,00
2033	A	43 044 614,00	42 015 154,00	26 113 714,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	1 029 460,00	1 029 460,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 044 614,00	42 015 154,00	26 113 714,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	1 029 460,00	1 029 460,00	0,00
2034	A	44 137 638,00	43 055 246,00	26 779 614,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	1 082 392,00	1 082 392,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 137 638,00	43 055 246,00	26 779 614,00	0,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	1 082 392,00	1 082 392,00	0,00
2035	A	45 533 918,00	44 140 181,00	27 469 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 737,00	1 393 737,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 533 918,00	44 140 181,00	27 469 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 737,00	1 393 737,00	0,00
2036	A	46 402 414,00	45 243 686,00	28 155 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 728,00	1 158 728,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 402 414,00	45 243 686,00	28 155 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 728,00	1 158 728,00	0,00
2037	A	47 194 253,00	46 346 622,00	28 831 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 631,00	847 631,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 194 253,00	46 346 622,00	28 831 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 631,00	847 631,00	0,00
2038	A	47 952 182,00	47 440 416,00	29 487 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 766,00	511 766,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 952 182,00	47 440 416,00	29 487 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 766,00	511 766,00	0,00
2039	A	48 577 852,00	48 523 220,00	30 121 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 632,00	54 632,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 577 852,00	48 523 220,00	30 121 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 632,00	54 632,00	0,00

2040	A	49 162 864,16	49 162 864,16	30 301 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 162 864,16	49 162 864,16	30 301 167,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	806 100,98	184 245,00	417 699,51	0,00	0,00	0,00	0,00	417 699,51	0,00
Wykonanie 2020	2 738 073,07	2 738 073,07	9 346 555,49	8 307 000,00	0,00	14 302,79	0,00	1 025 252,70	0,00
Wykonanie 2021	2 476 004,22	391 245,00	3 593 383,56	0,00	0,00	2 102 932,74	0,00	1 490 450,82	0,00
Wykonanie 2022	519 281,21	84 245,00	5 678 142,78	0,00	0,00	3 721 046,60	0,00	1 957 096,18	0,00
Wykonanie 2023	-571 452,99	0,00	6 113 178,99	0,00	0,00	987 482,14	268 506,00	5 125 696,85	302 946,99
Wykonanie 2024	2 611 584,06	84 245,00	5 457 681,00	0,00	0,00	1 018 604,14	0,00	4 439 076,86	0,00
Plan 3 kw. 2025	-2 638 208,45	0,00	3 522 453,45	0,00	0,00	3 170 110,00	2 638 208,45	352 343,45	0,00
Wykonanie 2025	-1 165 864,67	0,00	7 985 020,06	0,00	0,00	3 241 385,69	1 165 864,67	4 743 634,37	0,00
2026	A	-2 740 648,84	0,00	3 724 893,84	2 468 798,84	2 468 798,84	0,00	1 256 095,00	271 850,00
	B	-81 850,00	0,00	81 850,00	0,00	0,00	0,00	81 850,00	81 850,00
	C	-2 658 798,84	0,00	3 643 043,84	2 468 798,84	2 468 798,84	0,00	1 174 245,00	190 000,00
2027	A	1 160 585,00	1 160 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 160 585,00	1 160 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 260 585,00	1 260 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 585,00	1 260 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 260 585,00	1 260 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 260 585,00	1 260 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	1 258 569,00	1 258 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 258 569,00	1 258 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 176 340,00	1 176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 176 340,00	1 176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	576 340,00	576 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	576 340,00	576 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	176 378,84	176 378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 378,84	176 378,84	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	8 491 245,00	8 491 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	391 245,00	391 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	84 245,00	84 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 160 585,00	1 160 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 160 585,00	1 160 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	1 260 585,00	1 260 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 260 585,00	1 260 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	1 260 585,00	1 260 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 260 585,00	1 260 585,00	84 245,00	0,00	84 245,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 569,00	1 258 569,00	82 229,00	0,00	82 229,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 569,00	1 258 569,00	82 229,00	0,00	82 229,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 340,00	1 176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 340,00	1 176 340,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	576 340,00	576 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	576 340,00	576 340,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	676 340,00	676 340,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	176 378,84	176 378,84	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	176 378,84	176 378,84	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 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 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 661 679,00	326 500,00	1 111 549,21	1 529 248,72		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 684,00	163 250,00	1 564 226,87	2 603 782,36		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 756 189,00	0,00	2 366 398,59	5 959 782,15		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 671 944,00	0,00	3 901 610,05	9 579 752,83		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 587 699,00	0,00	801 065,91	6 914 244,90		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 503 454,00	0,00	2 148 053,62	7 605 734,62		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 619 209,00	0,00	1 281 544,51	4 803 997,96		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 619 209,00	0,00	3 839 657,02	11 824 677,08		
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 762,84	0,00	1 301 966,22	2 558 061,22		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 850,00	63 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103 762,84	0,00	1 320 816,22	2 495 061,22		
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	7 943 177,84	0,00	1 761 071,00	1 761 071,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 943 177,84	0,00	1 761 071,00	1 761 071,00		
2028	A	x	x	x	0,00	0,00	6 682 592,84	0,00	1 661 828,00	1 661 828,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 682 592,84	0,00	1 661 828,00	1 661 828,00		
2029	A	x	x	x	0,00	0,00	5 422 007,84	0,00	1 558 451,00	1 558 451,00		
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	0,00	0,00	5 422 007,84	0,00	1 558 451,00	1 558 451,00		

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 438,84	0,00	1 631 399,00	1 631 399,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 438,84	0,00	1 631 399,00	1 631 399,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 987 098,84	0,00	1 645 220,00	1 645 220,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 987 098,84	0,00	1 645 220,00	1 645 220,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 758,84	0,00	1 665 472,00	1 665 472,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 410 758,84	0,00	1 665 472,00	1 665 472,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 418,84	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 418,84	0,00	1 705 800,00	1 705 800,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 078,84	0,00	1 758 732,00	1 758 732,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 078,84	0,00	1 758 732,00	1 758 732,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	881 738,84	0,00	1 570 077,00	1 570 077,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	881 738,84	0,00	1 570 077,00	1 570 077,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	705 398,84	0,00	1 335 068,00	1 335 068,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	705 398,84	0,00	1 335 068,00	1 335 068,00
2037	A	x	x	x	x	0,00	0,00	529 058,84	0,00	1 023 971,00	1 023 971,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	529 058,84	0,00	1 023 971,00	1 023 971,00
2038	A	x	x	x	x	0,00	0,00	352 718,84	0,00	688 106,00	688 106,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	352 718,84	0,00	688 106,00	688 106,00
2039	A	x	x	x	x	0,00	0,00	176 378,84	0,00	230 972,00	230 972,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	176 378,84	0,00	230 972,00	230 972,00
2040	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 378,84	176 378,84
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	176 378,84	176 378,84

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 2019		0,00%	10,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	12,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	12,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	20,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	10,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	7,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	14,38%	x	x	x	x
2026	A	4,54%	5,84%	11,54%	12,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	5,90%	11,54%	12,53%	TAK	TAK
2027	A	4,00%	6,08%	10,86%	11,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,00%	6,08%	10,86%	11,86%	TAK	TAK
2028	A	4,05%	5,48%	10,01%	11,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,05%	5,48%	10,01%	11,01%	TAK	TAK
2029	A	3,81%	4,91%	8,95%	9,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,81%	4,91%	8,96%	9,96%	TAK	TAK

2030	A	3,59%	4,84%	6,76%	7,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,59%	4,84%	6,77%	7,77%	TAK	TAK
2031	A	3,38%	4,64%	6,42%	7,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,38%	4,64%	6,42%	7,42%	TAK	TAK
2032	A	1,65%	4,49%	5,60%	6,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	1,65%	4,49%	5,61%	6,60%	TAK	TAK
2033	A	1,81%	4,44%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,81%	4,44%	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2034	A	1,71%	4,40%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	4,40%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2035	A	0,43%	3,83%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,43%	3,83%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2036	A	0,42%	3,20%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	3,20%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2037	A	0,42%	2,41%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,42%	2,41%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2038	A	0,41%	1,59%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,41%	1,59%	3,92%	3,92%	TAK	TAK
2039	A	0,40%	0,53%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	0,53%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2040	A	0,40%	0,40%	2,91%	2,91%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,40%	0,40%	2,91%	2,91%	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 2019	263 093,77	263 093,77	231 124,11	0,00	0,00	0,00	263 093,77	263 093,77	231 124,11
Wykonanie 2020	196 236,48	196 236,48	185 144,74	0,00	0,00	0,00	196 236,48	196 236,48	185 144,74
Wykonanie 2021	156 578,50	156 578,50	156 578,50	0,00	0,00	0,00	38 496,89	38 496,89	38 496,89
Wykonanie 2022	145 050,60	145 050,60	133 024,80	165 960,00	165 960,00	165 960,00	186 607,35	186 607,35	186 607,35
Wykonanie 2023	8 499,00	8 499,00	7 162,96	0,00	0,00	0,00	85 779,46	85 779,46	72 417,62
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	130 110,00	130 110,00	106 690,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	98 750,00	98 750,00	80 975,00	204 840,00	204 840,00	167 968,84	98 750,00	98 750,00	80 975,00
Wykonanie 2025	55 146,00	55 146,00	45 219,76	246 147,00	246 147,00	201 840,53	55 146,00	55 146,00	45 219,72
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			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	w tym:			bieżące	majątkowe				
			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							
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		12 964,20	12 964,20	0,00	420 893,77	263 093,77	157 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	249 639,39	86 389,39	163 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	569 425,50	156 578,50	412 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		28 019,35	28 019,35	6 000,00	2 713 257,87	120 366,61	2 592 891,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		146 817,55	146 817,55	123 342,56	6 718 256,00	0,00	6 718 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	12 178 902,52	370 157,43	11 808 745,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025		334 950,00	334 950,00	274 659,05	7 723 620,39	0,00	7 723 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025		376 257,00	376 257,00	308 530,74	7 723 620,39	0,00	7 723 620,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 299 244,99	0,00	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	4 299 244,99	0,00	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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		184 245,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		8 491 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	-3 500,00	x	0,00	
Wykonanie 2021		391 245,00	163 250,00	0,00	163 250,00	163 250,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022		84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		84 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025		884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025		884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2030	A	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 146/XXVII/2026
z dnia 2026-05-26

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)				A 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					B 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					B 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					B 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					B 11 216 340,54	4 299 244,99	0,00	0,00	0,00	2 251 437,85
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 maja 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Dochody ogółem zwiększono o 152 174,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 52 174,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 100 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 234 024,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 71 024,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 163 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -2 740 648,84 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	41 806 290,24	+152 174,00	41 958 464,24
Dochody bieżące	37 215 636,13	+52 174,00	37 267 810,13
Dotacje bieżące	4 659 212,82	+52 174,00	4 711 386,82
Dochody majątkowe	4 590 654,11	+100 000,00	4 690 654,11
Wydatki ogółem	44 465 089,08	+234 024,00	44 699 113,08
Wydatki bieżące	35 894 819,91	+71 024,00	35 965 843,91
Wynagrodzenia i pochodne	20 797 795,24	+65,23	20 797 860,47
Pozostałe wydatki bieżące	14 497 024,67	+70 958,77	14 567 983,44
Wydatki majątkowe	8 570 269,17	+163 000,00	8 733 269,17
Wynik budżetu	-2 658 798,84	-81 850,00	-2 740 648,84

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 81 850,00 zł i po zmianach wynoszą 3 724 893,84 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	3 643 043,84	+81 850,00	3 724 893,84
Wolne środki	1 174 245,00	+81 850,00	1 256 095,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy i Miasta Wyszogród zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy i Miasta Wyszogród

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	984 245,00	0,00	984 245,00
2027	984 245,00	176 340,00	1 160 585,00
2028	1 084 245,00	176 340,00	1 260 585,00
2029	1 084 245,00	176 340,00	1 260 585,00
2030	1 082 229,00	176 340,00	1 258 569,00
2031	1 000 000,00	176 340,00	1 176 340,00
2032	400 000,00	176 340,00	576 340,00
2033	500 000,00	176 340,00	676 340,00
2034	500 000,00	176 340,00	676 340,00
2035	0,00	176 340,00	176 340,00
2036	0,00	176 340,00	176 340,00
2037	0,00	176 340,00	176 340,00
2038	0,00	176 340,00	176 340,00
2039	0,00	176 340,00	176 340,00
2040	0,00	176 378,84	176 378,84

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2026	4,54%	11,54%	TAK	12,53%	TAK
2027	4,00%	10,86%	TAK	11,85%	TAK
2028	4,05%	10,01%	TAK	11,00%	TAK
2029	3,81%	8,95%	TAK	9,95%	TAK
2030	3,59%	6,76%	TAK	7,76%	TAK
2031	3,38%	6,42%	TAK	7,41%	TAK
2032	1,65%	5,60%	TAK	6,60%	TAK
2033	1,81%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2034	1,71%	4,98%	TAK	4,98%	TAK
2035	0,43%	4,74%	TAK	4,74%	TAK
2036	0,42%	4,51%	TAK	4,51%	TAK
2037	0,42%	4,26%	TAK	4,26%	TAK
2038	0,41%	3,92%	TAK	3,92%	TAK
2039	0,40%	3,48%	TAK	3,48%	TAK
2040	0,40%	2,91%	TAK	2,91%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina i Miasto Wyszogród spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.