

Projekt

**Uchwała Nr
Rady Gminy Lichnowy
z dnia**

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026 -2035 .

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 229 i art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 , 10 i 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2026 roku, poz. 662), Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XX/233/2026 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2035 dokonuje się zmian treść części załącznika nr 1 dotyczącą dokumentu pn."Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniami", który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2035.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych zobowiązała jednostki samorządu terytorialnego do tworzenia dokumentu określającego zasady prowadzenia polityki finansowej w perspektywie dłuższej niż rok. Dokumentem tym jest Wieloletnia Prognoza Finansowa przyjęta Uchwałą Nr XX/233/2026 Rady Gminy Lichnowy z dnia 19 stycznia 2026 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2026-2035 . Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, przyjęte wartości powinny być zgodne w zakresie dochodów i wydatków budżetowych, wyniku budżetowego.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2026-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Dochody ogółem zwiększono o 103 691,60 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 77 891,60 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 25 800,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 181 656,60 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 108 656,60 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 73 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 421 313,58 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	42 513 310,36	+103 691,60	42 617 001,96
Dochody bieżące	32 580 557,62	+77 891,60	32 658 449,22
Dotacje bieżące	5 806 577,56	+61 056,60	5 867 634,16
Pozostałe	7 772 473,06	+16 835,00	7 789 308,06
Dochody majątkowe	9 932 752,74	+25 800,00	9 958 552,74
Wydatki ogółem	45 856 658,94	+181 656,60	46 038 315,54
Wydatki bieżące	34 065 572,51	+108 656,60	34 174 229,11
Wynagrodzenia i pochodne	17 050 063,00	+109 360,00	17 159 423,00
Pozostałe wydatki bieżące	16 638 509,51	-703,40	16 637 806,11
Wydatki majątkowe	11 791 086,43	+73 000,00	11 864 086,43
Wynik budżetu	-3 343 348,58	-77 965,00	-3 421 313,58

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 77 965,00 zł i po zmianach wynoszą 4 053 588,42 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	3 975 623,42	+77 965,00	4 053 588,42
Wolne środki	3 613 573,97	+77 965,00	3 691 538,97

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Lichnowy

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	632 274,84
2027	632 275,84
2028	636 659,50
2029	617 729,84

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2030	617 729,84
2031	617 729,84
2032	617 729,84
2033	617 621,84
2034	456 080,73
2035	439 948,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lichnowy na lata 2026-2035 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	3,59%	12,75%	TAK	14,51%	TAK
2027	3,28%	10,50%	TAK	12,26%	TAK
2028	3,07%	9,30%	TAK	11,07%	TAK
2029	2,79%	7,01%	TAK	8,78%	TAK
2030	2,58%	4,61%	TAK	6,38%	TAK
2031	2,39%	4,92%	TAK	6,69%	TAK
2032	2,21%	2,68%	TAK	4,44%	TAK
2033	2,07%	2,72%	TAK	2,72%	TAK
2034	1,50%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2035	1,33%	3,70%	TAK	3,70%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Lichnowy 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.

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

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
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	25 801 140,07	22 514 409,14	2 429 472,00	95 187,90	7 075 917,00	9 030 298,58	3 883 533,66	922 468,19	3 286 730,93	210 761,81	3 074 840,41
Wykonanie 2020	28 507 745,84	24 279 046,88	2 617 049,00	70 133,19	7 007 010,00	9 992 470,45	4 592 384,24	978 555,74	4 228 698,96	63 517,11	4 164 383,28
Wykonanie 2021	28 506 252,91	26 535 063,83	2 631 955,00	61 305,27	7 697 117,00	9 519 065,98	6 625 620,58	1 726 684,71	1 971 189,08	220 043,31	1 747 412,37
Wykonanie 2022	35 506 605,34	31 932 904,00	5 195 811,57	102 481,00	7 649 232,00	12 493 984,10	6 491 395,33	1 590 601,45	3 573 701,34	79 411,45	3 484 374,33
Wykonanie 2023	31 211 367,60	24 061 517,13	2 096 963,00	155 336,00	9 042 093,75	5 915 856,67	6 851 267,71	1 674 672,57	7 149 850,47	84 528,03	7 065 023,97
Wykonanie 2024	39 833 054,03	30 685 214,96	3 035 024,00	167 834,00	12 022 536,00	7 626 464,88	7 833 356,08	1 839 163,66	9 147 839,07	1 131 349,86	8 016 190,74
Plan 3 kw. 2025	43 204 969,18	32 869 801,19	10 223 682,05	215 643,98	7 297 983,96	6 983 373,15	8 149 118,05	1 787 000,00	10 335 167,99	29 400,00	10 305 397,99
Wykonanie 2025	40 689 294,45	34 678 115,72	10 223 682,05	215 643,98	7 306 187,96	7 764 729,52	9 167 872,21	1 925 045,06	6 011 178,73	3 881,71	6 006 998,55
2026	42 617 001,96	32 658 449,22	10 975 509,00	216 547,00	7 809 451,00	5 867 634,16	7 789 308,06	1 885 000,00	9 958 552,74	122 554,00	9 835 698,74
2027	32 942 542,00	32 942 542,00	11 304 774,00	223 043,00	8 043 734,00	4 731 269,00	8 639 722,00	1 941 550,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 897 875,00	33 897 875,00	11 632 612,00	229 511,00	8 277 002,00	4 868 476,00	8 890 274,00	1 997 855,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 847 015,00	34 847 015,00	11 958 325,00	235 937,00	8 508 758,00	5 004 793,00	9 139 202,00	2 053 794,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 822 731,00	35 822 731,00	12 293 158,00	242 543,00	8 747 004,00	5 144 927,00	9 395 099,00	2 111 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 825 767,00	36 825 767,00	12 637 367,00	249 334,00	8 991 921,00	5 288 984,00	9 658 161,00	2 170 416,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 856 888,00	37 856 888,00	12 991 213,00	256 315,00	9 243 695,00	5 437 075,00	9 928 589,00	2 231 187,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 916 880,00	38 916 880,00	13 354 967,00	263 491,00	9 502 518,00	5 589 313,00	10 206 589,00	2 293 660,00	0,00	0,00	0,00
2034	40 006 560,00	40 006 560,00	13 728 906,00	270 868,00	9 768 588,00	5 745 813,00	10 492 373,00	2 357 882,00	0,00	0,00	0,00

2035	41 126 744,00	41 126 744,00	14 113 315,00	278 453,00	10 042 109,00	5 906 696,00	10 786 160,00	2 423 903,00	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	25 486 770,79	21 343 145,16	7 788 690,33	0,00	0,00	143 967,53	0,00	53 031,50	0,00	4 143 625,63	4 127 588,63	17 894,00
Wykonanie 2020	27 218 550,13	22 593 167,34	7 871 391,34	0,00	0,00	89 115,69	0,00	30 041,87	0,00	4 625 382,79	4 596 626,79	48 010,00
Wykonanie 2021	25 901 789,20	23 463 741,60	8 675 342,09	0,00	0,00	77 253,96	0,00	18 882,49	0,00	2 438 047,60	2 418 139,60	107 957,73
Wykonanie 2022	34 853 649,05	28 232 781,19	9 319 421,30	0,00	0,00	270 596,27	0,00	66 325,00	0,00	6 620 867,86	6 526 857,86	403 701,17
Wykonanie 2023	33 796 454,58	24 135 293,35	10 266 416,44	0,00	0,00	289 862,44	0,00	70 240,08	0,00	9 661 161,23	9 589 271,23	0,00
Wykonanie 2024	39 211 274,91	27 587 107,91	12 596 574,93	0,00	0,00	309 423,72	0,00	34 558,00	0,00	11 624 167,00	11 461 032,00	156 134,69
Plan 3 kw. 2025	45 201 683,92	32 580 750,91	14 968 531,69	0,00	0,00	466 000,00	0,00	18 956,00	0,00	12 620 933,01	12 354 387,01	1 797 000,00
Wykonanie 2025	39 425 097,07	30 991 060,49	14 115 897,32	0,00	0,00	365 228,07	0,00	18 956,00	0,00	8 434 036,58	8 167 490,58	1 351 341,58
2026	46 038 315,54	34 174 229,11	17 159 423,00	0,00	0,00	377 000,00	0,00	9 559,00	0,00	11 864 086,43	11 799 938,43	0,00
2027	32 310 266,16	32 081 219,48	17 353 079,00	0,00	0,00	336 224,00	0,00	6 375,00	0,00	229 046,68	229 046,68	0,00
2028	33 261 215,50	32 976 192,48	17 856 318,00	0,00	0,00	295 758,00	0,00	5 465,00	0,00	285 023,02	285 023,02	0,00
2029	34 229 285,16	33 886 582,48	18 356 295,00	0,00	0,00	255 012,00	0,00	4 554,00	0,00	342 702,68	342 702,68	0,00
2030	35 205 001,16	34 862 298,48	18 870 271,00	0,00	0,00	215 477,00	0,00	3 642,00	0,00	342 702,68	342 702,68	0,00
2031	36 208 037,16	35 865 334,48	19 398 638,00	0,00	0,00	175 943,00	0,00	2 733,00	0,00	342 702,68	342 702,68	0,00
2032	37 239 158,16	36 866 455,48	19 941 799,00	0,00	0,00	136 408,00	0,00	1 822,00	0,00	372 702,68	372 702,68	0,00
2033	38 299 258,16	37 876 555,48	20 500 170,00	0,00	0,00	96 873,00	0,00	0,00	0,00	422 702,68	422 702,68	0,00
2034	39 550 479,27	38 933 452,05	18 283 895,00	0,00	0,00	57 345,00	0,00	0,00	0,00	617 027,22	617 027,22	0,00
2035	40 686 796,00	40 086 796,00	18 740 993,00	0,00	0,00	28 157,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	314 369,28	314 369,28	1 134 601,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 602,16	0,00
Wykonanie 2020	1 289 195,71	660 541,00	3 603 668,93	1 010 000,00	0,00	68 940,11	0,00	2 524 728,82	0,00
Wykonanie 2021	2 604 463,71	671 004,00	4 527 128,64	0,00	0,00	530 864,32	0,00	3 996 264,32	0,00
Wykonanie 2022	652 956,29	606 003,00	4 527 128,64	0,00	0,00	198 203,64	0,00	4 328 925,00	0,00
Wykonanie 2023	-2 585 086,98	0,00	6 974 081,93	2 400 000,00	913 996,00	851 159,93	851 159,93	3 722 922,00	819 931,05
Wykonanie 2024	621 779,12	0,00	5 495 490,95	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 809 961,71	2 809 961,71
Plan 3 kw. 2025	-1 996 714,74	0,00	2 280 690,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 690,63	1 996 714,74
Wykonanie 2025	1 264 197,38	0,00	6 247 829,56	0,00	0,00	362 049,45	0,00	5 885 780,11	0,00
2026	-3 421 313,58	0,00	4 053 588,42	0,00	0,00	362 049,45	362 049,45	3 691 538,97	3 059 264,13
2027	632 275,84	632 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	636 659,50	636 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	617 729,84	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	617 729,84	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	617 729,84	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	617 729,84	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	617 621,84	617 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	456 080,73	456 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	439 948,00	439 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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	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	59 999,00	0,00	0,00	0,00	581 165,00	581 165,00	295 654,71	0,00	295 654,71
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	660 541,00	660 541,00	308 789,96	0,00	308 789,96
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	671 004,00	671 004,00	243 551,97	0,00	243 551,97
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	606 003,00	606 003,00	178 551,97	0,00	178 551,97
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 033,24	1 486 004,00	534 211,05	0,00	534 211,05
Wykonanie 2024	135 529,24	0,00	0,00	0,00	849 662,00	807 162,00	36 630,25	0,00	36 630,25
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	283 975,89	283 975,89	36 630,27	0,00	36 630,27
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	283 975,89	283 975,89	36 630,27	0,00	36 630,27
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	632 274,84	632 274,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	632 275,84	632 275,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	636 659,50	636 659,50	36 630,27	0,00	36 630,27
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,84	617 729,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,84	617 729,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,84	617 729,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	617 729,84	617 729,84	36 630,27	0,00	36 630,27
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	617 621,84	617 621,84	23 304,75	0,00	23 304,75
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	456 080,73	456 080,73	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	439 948,00	439 948,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	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	4 650 470,00	0,00	1 171 263,98	2 245 866,14	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 999 929,00	0,00	1 685 879,54	4 279 548,47	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 328 925,00	0,00	3 071 322,23	7 598 450,87	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 722 922,00	0,00	3 700 122,81	8 227 251,45	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	93 029,24	4 636 918,00	0,00	-73 776,22	4 500 305,71	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	42 500,00	6 379 756,00	0,00	3 098 107,05	6 043 598,00	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 780,11	0,00	289 050,28	2 569 740,91	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 885 780,11	0,00	3 687 055,23	9 934 884,79	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 253 505,27	0,00	-1 515 779,89	2 537 808,53	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 621 229,43	0,00	861 322,52	861 322,52	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 569,93	0,00	921 682,52	921 682,52	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 366 840,09	0,00	960 432,52	960 432,52	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 749 110,25	0,00	960 432,52	960 432,52	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 131 380,41	0,00	960 432,52	960 432,52	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 513 650,57	0,00	990 432,52	990 432,52	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	896 028,73	0,00	1 040 324,52	1 040 324,52	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	439 948,00	0,00	1 073 107,95	1 073 107,95	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 948,00	1 039 948,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	11,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	1,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	3,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,56%	x	x	x	x
2026	3,59%	-4,39%	12,75%	14,51%	TAK	TAK
2027	3,28%	4,24%	10,50%	12,26%	TAK	TAK
2028	3,07%	4,19%	9,30%	11,07%	TAK	TAK
2029	2,79%	4,07%	7,01%	8,78%	TAK	TAK
2030	2,58%	3,83%	4,61%	6,38%	TAK	TAK
2031	2,39%	3,60%	4,92%	6,69%	TAK	TAK
2032	2,21%	3,48%	2,68%	4,44%	TAK	TAK
2033	2,07%	3,41%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2034	1,50%	3,30%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2035	1,33%	3,03%	3,70%	3,70%	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	3 198,42	3 198,42	3 198,42	2 879 260,57	2 879 260,57	2 879 260,57	7 931,71	7 931,71	6 741,95
Wykonanie 2020	184 679,10	184 679,10	184 679,10	2 884 742,95	2 884 742,95	2 884 742,95	119 221,80	119 221,80	118 963,45
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	97 412,37	97 412,37	97 412,37	59 036,16	59 036,16	59 036,16
Wykonanie 2022	816 199,14	816 199,14	816 199,14	843 000,62	843 000,62	843 000,62	823 676,18	823 676,18	823 676,18
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	434 011,50	434 011,50	399 808,42	33 467,07	33 467,07	30 874,23	346 063,27	346 063,27	317 074,40
Plan 3 kw. 2025	250 227,50	250 227,50	208 703,66	2 007 797,99	2 007 797,99	2 007 797,99	300 932,45	300 932,45	260 525,49
Wykonanie 2025	112 298,50	112 298,50	94 222,83	2 007 703,62	2 007 703,62	2 007 703,62	244 566,49	244 566,49	213 741,75
2026	167 716,00	167 716,00	144 272,00	1 564 898,74	1 564 898,74	1 400 172,56	129 581,36	129 581,36	112 620,79
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 361 112,90	3 361 112,90	2 837 823,45	4 337 432,16	29 075,00	4 308 357,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 507 077,43	3 507 077,43	3 246 070,26	2 362 210,33	5 050,00	2 357 160,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	131 726,10	131 726,10	96 140,02	1 106 980,16	66 036,16	1 040 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	931 432,30	931 432,30	660 490,67	4 055 427,51	23 202,71	4 032 224,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	9 054 022,05	75 208,09	8 978 813,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	511 212,14	511 212,14	509 670,77	11 137 480,52	365 620,27	10 771 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 199 463,12	1 199 463,12	1 199 463,12	9 915 798,28	513 293,45	9 402 504,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 179 462,20	1 179 462,20	1 179 462,20	5 680 855,41	354 159,49	5 326 695,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 607 261,85	1 607 261,85	1 366 172,56	10 567 886,44	269 934,36	10 297 952,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:		wyплаты 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	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	660 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	25 497,65
Wykonanie 2021	671 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 741,82
Wykonanie 2022	606 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 486 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	801 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	283 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	283 975,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	x	0,00	0,00
2026	632 274,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	632 275,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	636 659,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	617 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	617 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	456 080,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	439 948,00	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.