

Uchwała Nr 103/XXVI/2025
R a d y G m i n y P a c y n a
z dnia 22.12.2025r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025 - 2035

Na podstawie art. 226, 227, 228 ust. 1 pkt 1, 229, 231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 ze zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 pn. "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pacyna.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska

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 3-letniej

uchwały nr 103/XXVI/2025
z dnia 2025-12-22

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 2022	23 303 594,30	22 563 196,11	4 470 018,57	9 800,00	5 944 012,00	8 447 733,70	3 691 631,84	488 910,80	740 398,19	17 570,71	722 827,48	
Wykonanie 2023	25 437 089,98	17 508 314,12	1 480 899,00	17 161,00	8 267 212,45	3 622 010,26	4 121 031,41	555 455,44	7 928 775,86	24 105,23	7 904 670,63	
Plan 3 kw. 2024	33 550 269,43	16 756 862,66	1 787 157,00	22 530,00	7 966 843,00	3 547 125,68	3 433 206,98	630 000,00	16 793 406,77	38 288,00	16 755 118,77	
Wykonanie 2024	24 230 156,07	19 387 955,14	1 990 006,00	22 530,00	8 763 994,00	4 380 940,82	4 230 484,32	776 829,81	4 842 200,93	81 316,00	4 760 884,93	
2025	A	29 967 951,50	22 065 570,50	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	5 032 939,14	4 449 541,77	846 000,00	7 902 381,00	0,00	7 902 381,00
	B	-236 515,40	-79 562,32	0,00	0,00	0,00	134 749,35	-214 311,67	-94 000,00	-156 953,08	0,00	-156 953,08
	C	30 204 466,90	22 145 132,82	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	4 898 189,79	4 663 853,44	940 000,00	8 059 334,08	0,00	8 059 334,08
2026	A	21 619 865,18	20 268 788,18	7 347 700,00	45 600,00	5 215 000,00	3 011 088,18	4 649 400,00	987 000,00	1 351 077,00	0,00	1 351 077,00
	B	311 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 787,00	0,00	311 787,00	
	C	21 308 078,18	20 268 788,18	7 347 700,00	45 600,00	5 215 000,00	3 011 088,18	4 649 400,00	987 000,00	1 039 290,00	0,00	1 039 290,00
2027	A	21 274 788,18	21 274 788,18	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 154 388,18	4 882 000,00	1 036 400,00	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	21 274 788,18	21 274 788,18	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 154 388,18	4 882 000,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 336 898,12	22 336 898,12	8 100 700,00	50 300,00	5 749 300,00	3 310 498,12	5 126 100,00	1 088 000,00	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	22 336 898,12	22 336 898,12	8 100 700,00	50 300,00	5 749 300,00	3 310 498,12	5 126 100,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	23 440 000,00	23 440 000,00	8 505 700,00	52 800,00	6 036 700,00	3 462 500,00	5 382 300,00	1 142 500,00	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	23 440 000,00	23 440 000,00	8 505 700,00	52 800,00	6 036 700,00	3 462 500,00	5 382 300,00	1 142 500,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 612 000,00	24 612 000,00	8 931 000,00	55 500,00	6 338 500,00	3 635 600,00	5 651 400,00	1 199 700,00	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	24 612 000,00	24 612 000,00	8 931 000,00	55 500,00	6 338 500,00	3 635 600,00	5 651 400,00	1 199 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	25 843 000,00	25 843 000,00	9 377 000,00	58 300,00	6 655 400,00	3 817 500,00	5 934 800,00	1 260 000,00	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	25 843 000,00	25 843 000,00	9 377 000,00	58 300,00	6 655 400,00	3 817 500,00	5 934 800,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	27 135 000,00	27 135 000,00	9 846 000,00	61 200,00	6 988 000,00	4 008 400,00	6 231 400,00	1 323 000,00	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	27 135 000,00	27 135 000,00	9 846 000,00	61 200,00	6 988 000,00	4 008 400,00	6 231 400,00	1 323 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	28 491 000,00	28 491 000,00	10 338 000,00	64 300,00	7 337 400,00	4 208 800,00	6 542 500,00	1 389 000,00	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	28 491 000,00	28 491 000,00	10 338 000,00	64 300,00	7 337 400,00	4 208 800,00	6 542 500,00	1 389 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	29 916 000,00	29 916 000,00	10 855 000,00	67 500,00	7 704 300,00	4 419 300,00	6 869 900,00	1 458 500,00	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	29 916 000,00	29 916 000,00	10 855 000,00	67 500,00	7 704 300,00	4 419 300,00	6 869 900,00	1 458 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	31 412 000,00	31 412 000,00	11 398 000,00	70 900,00	8 089 500,00	4 640 300,00	7 213 300,00	1 531 500,00	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	31 412 000,00	31 412 000,00	11 398 000,00	70 900,00	8 089 500,00	4 640 300,00	7 213 300,00	1 531 500,00	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:					
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2022		21 319 493,18	19 512 994,15	6 375 567,67	0,00	0,00	89 904,12	0,00	0,00	0,00	1 806 499,03	1 806 499,03	150 000,00
Wykonanie 2023		28 562 692,41	16 903 680,99	7 278 258,43	0,00	0,00	125 049,73	0,00	0,00	0,00	11 659 011,42	11 659 011,42	0,00
Plan 3 kw. 2024		33 618 519,54	16 598 299,66	7 603 131,28	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	17 020 219,88	17 020 219,88	1 464 251,37
Wykonanie 2024		23 467 854,29	18 803 755,48	8 833 787,96	0,00	0,00	78 424,73	0,00	0,00	0,00	4 664 098,81	4 664 098,81	282 830,23
2025	A	39 538 629,59	22 414 721,97	10 052 183,46	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 123 907,62	17 123 907,62	1 219 037,87
	B	-236 515,40	273 090,12	-7 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 605,52	-509 605,52	-156 953,08
	C	39 775 144,99	22 141 631,85	10 059 215,25	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 633 513,14	17 633 513,14	1 375 990,95
2026	A	20 919 865,18	19 119 374,18	10 065 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 491,00	1 800 491,00	0,00
	B	311 787,00	-49 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 201,00	361 201,00	0,00
	C	20 608 078,18	19 168 788,18	10 065 300,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 439 290,00	1 439 290,00	0,00
2027	A	20 074 788,18	19 674 788,18	10 562 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	20 074 788,18	19 674 788,18	10 562 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2028	A	21 136 898,12	20 636 898,12	11 090 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	21 136 898,12	20 636 898,12	11 090 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	A	22 440 000,00	21 940 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	22 440 000,00	21 940 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2030	A	23 812 000,00	23 312 000,00	12 226 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	23 812 000,00	23 312 000,00	12 226 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	A	25 143 000,00	24 618 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	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	25 143 000,00	24 618 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00
2032	A	26 335 000,00	25 785 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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	26 335 000,00	25 785 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
2033	A	27 391 000,00	26 791 000,00	14 154 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	27 391 000,00	26 791 000,00	14 154 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2034	A	28 916 000,00	28 266 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	28 916 000,00	28 266 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2035	A	30 412 000,00	29 712 000,00	15 605 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	30 412 000,00	29 712 000,00	15 605 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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 2022	1 984 101,12	0,00	3 129 877,62	800 000,00	0,00	2 154 514,00	0,00	175 363,62	0,00
Wykonanie 2023	-3 125 602,43	0,00	4 813 915,08	0,00	0,00	1 713 915,08	1 713 915,08	1 300 000,00	1 300 000,00
Plan 3 kw. 2024	-68 250,11	0,00	568 250,11	0,00	0,00	68 250,11	68 250,11	500 000,00	0,00
Wykonanie 2024	762 301,78	0,00	2 488 376,31	1 200 000,00	0,00	635 005,47	0,00	653 370,84	0,00
2025	A -9 570 678,09	0,00	10 070 678,09	7 500 000,00	7 500 000,00	544 256,88	544 256,88	2 026 421,21	1 526 421,21
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -9 570 678,09	0,00	10 070 678,09	7 500 000,00	7 500 000,00	544 256,88	544 256,88	2 026 421,21	1 526 421,21
2026	A 700 000,00	700 000,00	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 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A 1 200 000,00	1 200 000,00	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 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A 1 200 000,00	1 200 000,00	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 1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A 1 000 000,00	1 000 000,00	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 1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 800 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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
		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 2022		x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	2 200 000,00	0,00	3 050 201,96	5 380 079,58
Wykonanie 2023		x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	604 633,13	5 418 548,21
Plan 3 kw. 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	158 563,00	726 813,11
Wykonanie 2024		x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	584 199,66	1 872 575,97
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	-349 151,47	2 221 526,62
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 652,44	-352 652,44
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	3 500,97	2 574 179,06
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 149 414,00	1 149 414,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	49 414,00	49 414,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	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	7 600 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	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	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	5 400 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	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	4 600 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	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	3 900 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	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	3 100 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	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	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	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	1 000 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	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	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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 2022		0,00%	22,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024		0,00%	3,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	5,08%	x	x	x	x
2025	A	3,64%	-0,74%	10,17%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,05%	-2,05%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,59%	1,31%	10,17%	10,84%	TAK	TAK
2026	A	5,22%	7,97%	8,84%	9,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,29%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,22%	7,68%	9,13%	9,42%	TAK	TAK
2027	A	7,67%	10,02%	8,24%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	7,67%	10,02%	8,49%	8,78%	TAK	TAK
2028	A	7,25%	10,02%	8,28%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	7,25%	10,02%	8,53%	8,82%	TAK	TAK
2029	A	5,86%	8,36%	8,25%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	5,86%	8,36%	8,50%	8,79%	TAK	TAK

2030	A	4,53%	6,91%	6,25%	6,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,53%	6,91%	6,50%	6,79%	TAK	TAK
2031	A	3,77%	6,15%	6,51%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,77%	6,15%	6,76%	7,05%	TAK	TAK
2032	A	3,89%	6,27%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	C	3,89%	6,27%	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	A	4,86%	7,33%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,86%	7,33%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2034	A	4,12%	6,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	6,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	A	3,81%	6,42%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	6,42%	7,39%	7,39%	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 3-letniej

[illegible]

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

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 2022		164 369,42	164 369,42	102 630,00	325 126,14	0,00	325 126,14	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023		801 398,55	801 398,55	273 187,37	801 398,55	0,00	801 398,55	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		1 580 188,80	1 580 188,80	1 165 377,61	2 370 849,11	232 849,11	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		1 527 805,34	1 527 805,34	1 435 972,80	154 861,74	93 056,94	61 804,80	0,00	0,00	0,00	
2025	A	7 815 000,00	7 815 000,00	5 165 000,00	1 711 537,57	455 027,27	1 256 510,30	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-177 536,95	-106 587,25	-70 949,70	0,00	0,00	0,00	
	C	7 815 000,00	7 815 000,00	5 165 000,00	1 889 074,52	561 614,52	1 327 460,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 685 122,14	284 631,14	1 400 491,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	467 788,25	106 587,25	361 201,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 217 333,89	178 043,89	1 039 290,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	176 856,14	176 856,14	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	176 856,14	176 856,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	181 432,41	181 432,41	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	181 432,41	181 432,41	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	
	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	

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

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	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 2022		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	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	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
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

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 103/XXVI/2025
z dnia 2025-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 961 182,64	1 711 537,57	1 685 122,14	176 856,14	181 432,41	778 821,87
					B	3 670 931,34	1 889 074,52	1 217 333,89	176 856,14	181 432,41	934 383,37
					C	290 251,30	-177 536,95	467 788,25	0,00	0,00	-155 561,50
1.a	- wydatki bieżące				A	1 242 376,54	455 027,27	284 631,14	176 856,14	181 432,41	613 821,87
					B	1 242 376,54	561 614,52	178 043,89	176 856,14	181 432,41	656 213,37
					C	0,00	-106 587,25	106 587,25	0,00	0,00	-42 391,50
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 718 806,10	1 256 510,30	1 400 491,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	2 428 554,80	1 327 460,00	1 039 290,00	0,00	0,00	278 170,00
					C	290 251,30	-70 949,70	361 201,00	0,00	0,00	-113 170,00
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	1 172 709,04	537 914,52	171 743,89	176 856,14	181 432,41	772 521,87
					B	1 172 709,04	537 914,52	171 743,89	176 856,14	181 432,41	772 521,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 007 709,04	372 914,52	171 743,89	176 856,14	181 432,41	607 521,87
					B	1 007 709,04	372 914,52	171 743,89	176 856,14	181 432,41	607 521,87
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy	2024	2028	A	788 789,40	226 674,99	171 743,89	176 856,14	181 432,41	530 032,44
					B	788 789,40	226 674,99	171 743,89	176 856,14	181 432,41	530 032,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	110 718,00	89 297,55	0,00	0,00	0,00	77 489,43
					B	110 718,00	89 297,55	0,00	0,00	0,00	77 489,43
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus - Wsparanie uczniów, nauczycieli, w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji.	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE	2023	2025	A	108 201,64	56 941,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	108 201,64	56 941,98	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	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2025	A	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
					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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 788 473,60	1 173 623,05	1 513 378,25	0,00	0,00
					B	2 498 222,30	1 351 160,00	1 045 590,00	0,00	0,00
					C	290 251,30	-177 536,95	467 788,25	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	234 667,50	82 112,75	112 887,25	0,00	0,00
					B	234 667,50	188 700,00	6 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	-106 587,25	106 587,25	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna - Dokument mający na celu utrzymanie ładu przestrzenno – krajobrazowego, jak również wskazanie miejsc rozwoju gminy, miasta czy dzielnicy miasta.	Urząd Gminy	2024	2026	A	199 667,50	53 412,75	106 587,25	0,00	0,00
					B	199 667,50	160 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-106 587,25	106 587,25	0,00	0,00
1.3.1.2	Czyste Powietrze - celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła z podmiotów trzecich	Urząd Gminy	2025	2026	A	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	28 700,00	6 300,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 553 806,10	1 091 510,30	1 400 491,00	0,00	0,00
					B	2 263 554,80	1 162 460,00	1 039 290,00	0,00	0,00
					C	290 251,30	-70 949,70	361 201,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu - Integrowanie lokalnego środowiska, a także prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i sportowej dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2024	2026	A	2 553 806,10	1 091 510,30	1 400 491,00	0,00	0,00
					B	2 263 554,80	1 162 460,00	1 039 290,00	0,00	0,00
					C	290 251,30	-70 949,70	361 201,00	0,00	0,00

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

Objaśnienie do Uchwały nr 103/XXVI/2025 Rady Gminy Pacyna z dnia 22.12.2025r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2025-2035

I Załącznik nr 1

- 1) W wierszu obejmującym dane 2025 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami po 26.11.2025r.
- a) W zakresie planu dochodów:
 - zmniejszyły się dochody ogółem o kwotę 236.515,40 zł i wynoszą 29.967.951,50 zł,
 - w tym:
 - *dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 79.562,32 zł, w tym:
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 134.749,35 zł;
 - pozostałe dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 214.311,67 zł
 - a podatku od nieruchomości zmniejszyły się o kwotę 94.000,00 zł
 - *dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 156.953,08 zł w tym:
 - z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszyły się o kwotę 156.953,08 zł;
- b) W zakresie planu wydatków:
 - zmniejszyły się wydatki ogółem o kwotę 236.515,40 zł i wynoszą 39.77538.629,59 zł
 - w tym;
 - *wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 273.090,12 zł
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 7.031,79 zł;
 - * wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 509.605,52 zł w tym:
 - wydatki i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 509.605,52 zł;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 156.953,08 zł

c) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2025 roku bez zmian i wynosi 10,84 %;

w 2026 roku zmniejszył się o 0,29 % i wynosi 9,13 %;

w 2027 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 8,53 %;

w 2028 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 8,57 %;

w 2029 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 8,54 %;

w 2030 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 6,54 %;

w 2031 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 6,80 %;

w 2032 roku zmniejszył się o 0,25 % i wynosi 6,96 %;

w 2033 roku zwiększył się o 0,04 % i wynosi 7,96 %;

w 2034 roku bez zmian i wynosi 7,87 %;

w 2035 roku bez zmian i wynosi 7,39 %;

- rzeczywisty wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą nie uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2025 roku wynosi 3,64 %;

w 2026 roku wynosi 5,22%;

w 2027 roku wynosi 7,67 %;

w 2028 roku wynosi 7,25 %;

w 2029 roku wynosi 5,86 %;

w 2030 roku wynosi 4,53 %;

w 2031 roku wynosi 3,77 %;

w 2032 roku wynosi 3,89 %;

w 2033 roku wynosi 4,86 %;

w 2034 roku wynosi 4,12 %;

w 2035 roku wynosi 3,81 %;

2 Wierszu obejmującym rok 2026 wprowadzono zwiększenie tytułem dochodów i wydatków z środków z Rządowego Funduszu Polski Ład dla zadania pn. 'Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu'. Zwiększenie obejmuje środki z promesy w kwocie 311.787,00 zł oraz udział środków własnych w kwocie 49.414,00 zł .

II. Załącznik Nr 2

Zmieniono limit zobowiązań w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 dla poszczególnych zadań:

1. Wydatki bieżące:

- dla zadania pn. „Opracowanie planu ogólnego Gminy Pacyna” – zmniejszono limit 2025 o kwotę 106.587,25 zł. oraz zwiększono limit 2026 o kwotę 106.587,25 zł. i wydłużono tym samym okres realizacji zadania do roku 2026. Ponadto zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 13.691,50 zł.

- dla zadania pn. „Czyste powietrze” – zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 28.700,00 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- dla zadania pn. Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu” – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 290.251,30 zł., zmniejszono limit 2025 o kwotę 70.949,70 zł., zwiększono limit 2026 o kwotę 361.201,00 zł. oraz zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 113.170,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska