

Uchwała Nr 117/XXIX/2026
R a d y G m i n y P a c y n a
z dnia 26.02.2026r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2026 - 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 2026-2035 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

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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 117/XXIX/2026
z dnia 2026-02-26

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	14 870 267,20	14 765 338,24	1 876 866,00	4 252,21	5 358 718,00	5 320 708,53	2 204 793,50	443 394,36	104 928,96	1 810,96	103 118,00	
Wykonanie 2020	17 010 682,12	16 435 289,54	1 742 940,00	10 871,48	5 570 943,00	6 311 617,30	2 798 917,76	454 487,56	575 392,58	3 784,71	571 607,87	
Wykonanie 2021	18 638 617,79	16 733 134,08	1 859 674,00	13 934,57	5 929 177,00	5 781 449,33	3 148 899,18	459 670,18	1 905 483,71	25 969,71	1 879 514,00	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	35 646 007,01	21 606 288,93	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	4 361 177,90	4 662 021,44	940 000,00	14 039 718,08	0,00	14 039 718,08	
Wykonanie 2025	29 821 538,20	21 948 757,20	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	4 718 474,57	4 647 193,04	903 871,89	7 872 781,00	0,00	7 872 781,00	
2026	A	23 537 759,97	21 237 092,97	8 089 601,00	106 230,00	4 409 055,00	2 997 188,31	5 635 018,66	932 226,00	2 300 667,00	0,00	2 300 667,00
	B	2 250 253,00	1 300 663,00	0,00	0,00	0,00	402 726,00	897 937,00	0,00	949 590,00	0,00	949 590,00
	C	21 287 506,97	19 936 429,97	8 089 601,00	106 230,00	4 409 055,00	2 594 462,31	4 737 081,66	932 226,00	1 351 077,00	0,00	1 351 077,00
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:				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	13 964 253,88	13 683 503,24	5 118 606,73	0,00	0,00	65 728,94	0,00	0,00	0,00	280 750,64	280 750,64	0,00
Wykonanie 2020	15 892 646,02	15 510 624,61	5 386 533,86	0,00	0,00	31 211,23	0,00	0,00	0,00	382 021,41	382 021,41	100 000,00
Wykonanie 2021	17 261 193,96	15 657 419,37	5 961 701,07	0,00	0,00	17 185,39	0,00	0,00	0,00	1 603 774,59	1 603 774,59	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	40 216 685,10	21 457 887,96	9 973 890,77	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	18 758 797,14	18 758 797,14	1 375 990,95
Wykonanie 2025	37 796 684,23	20 769 575,51	9 539 430,94	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	17 027 108,72	17 027 108,72	1 219 037,87
2026	A	22 837 759,97	19 785 978,97	9 292 879,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 051 781,00	3 051 781,00	949 590,00
	B	2 250 253,00	1 063 963,00	-131 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 290,00	1 186 290,00	949 590,00
	C	20 587 506,97	18 722 015,97	9 424 330,62	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 865 491,00	1 865 491,00	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	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
	C	20 074 788,18	19 674 788,18	10 562 000,00	0,00	0,00	190 000,00	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	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
	C	21 136 898,12	20 636 898,12	11 090 000,00	0,00	0,00	180 000,00	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 2019	906 013,32	0,00	228 404,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228 404,37	0,00
Wykonanie 2020	1 118 036,10	0,00	834 417,69	0,00	0,00	0,00	0,00	834 417,69	0,00
Wykonanie 2021	1 377 423,83	0,00	1 452 453,79	0,00	0,00	500 000,00	0,00	952 453,79	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2025	-4 570 678,09	0,00	5 070 678,09	2 500 000,00	2 500 000,00	544 256,88	544 256,88	2 026 421,21	1 526 421,21
Wykonanie 2025	-7 975 146,03	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
	B	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
2027	A	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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
	B	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
2029	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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:			
	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 514,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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 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					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	
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	2 700 000,00	0,00	1 081 835,00	1 310 239,37	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	924 664,93	1 759 082,62	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 654 514,00	1 700 000,00	0,00	1 075 714,71	2 528 168,50	
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	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	584 199,66	1 872 575,97	
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	148 400,97	2 719 079,06	
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 179 181,69	3 749 859,78	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 451 114,00	1 451 114,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 700,00	236 700,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 214 414,00	1 214 414,00	
2027	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2029	A	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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 2019		0,00%	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	9,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		0,00%	10,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2022		0,00%	22,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2023		0,00%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2024		0,00%	5,08%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025		0,00%	1,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2025		0,00%	8,52%	x	x	x	x
2026	A	4,93%	7,49%	9,52%	10,45%	TAK	TAK
	B	-0,26%	-0,93%	0,00%	1,08%	TAK	TAK
	C	5,19%	8,42%	9,52%	9,37%	TAK	TAK
2027	A	7,67%	10,02%	8,85%	9,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,95%	NIE	TAK
	C	7,67%	10,02%	8,98%	8,83%	TAK	TAK
2028	A	7,25%	10,02%	8,89%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,95%	NIE	TAK
	C	7,25%	10,02%	9,02%	8,88%	TAK	TAK
2029	A	5,86%	8,36%	8,86%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	0,95%	NIE	TAK
	C	5,86%	8,36%	9,00%	8,85%	TAK	TAK

2030	A	4,53%	6,91%	6,86%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,95%	NIE	TAK
	C	4,53%	6,91%	6,99%	6,85%	TAK	TAK
2031	A	3,77%	6,15%	7,12%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,14%	0,95%	NIE	TAK
	C	3,77%	6,15%	7,26%	7,11%	TAK	TAK
2032	A	3,89%	6,27%	7,28%	8,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	0,95%	NIE	TAK
	C	3,89%	6,27%	7,41%	7,26%	TAK	TAK
2033	A	4,86%	7,33%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,86%	7,33%	8,02%	8,02%	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

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	0,00	0,00	0,00	61 818,00	61 818,00	61 818,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	89 860,25	89 860,25	89 860,25	0,00	0,00	0,00	94 245,27	94 245,27	89 860,25
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	143 890,50	143 890,50	143 890,50	39 000,00	39 000,00	39 000,00	143 890,50	143 890,50	143 890,50
Wykonanie 2023	210 499,20	210 499,20	210 499,20	58 517,98	58 517,98	58 517,98	162 249,09	162 249,09	162 249,09
Wykonanie 2024	82 715,40	82 715,40	82 715,40	1 752 599,06	1 752 599,06	1 752 599,16	101 752,53	101 752,53	96 940,23
Plan 3 kw. 2025	470 607,54	470 607,54	435 535,66	5 165 000,00	5 165 000,00	5 165 000,00	573 554,52	573 554,52	504 481,39
Wykonanie 2025	91 257,04	91 257,04	91 257,04	165 000,00	165 000,00	165 000,00	259 881,84	259 881,84	238 082,56
2026	A	547 262,31	477 118,56	477 118,56	949 590,00	949 590,00	949 590,00	192 114,26	192 114,26
	B	401 280,00	331 136,25	331 136,25	949 590,00	949 590,00	949 590,00	0,00	0,00
	C	145 982,31	145 982,31	145 982,31	0,00	0,00	0,00	192 114,26	192 114,26
2027	A	150 327,72	150 327,72	150 327,72	0,00	0,00	0,00	176 856,14	176 856,14
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	150 327,72	150 327,72	150 327,72	0,00	0,00	0,00	176 856,14	176 856,14
2028	A	154 217,55	154 217,55	154 217,55	0,00	0,00	0,00	181 432,41	181 432,41
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	154 217,55	154 217,55	154 217,55	0,00	0,00	0,00	181 432,41	181 432,41
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		w tym:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
Plan 3 kw. 2025	7 815 000,00	7 815 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	7 718 951,69	7 718 951,69	5 068 970,36	1 889 074,52	561 614,52	1 327 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	949 590,00	949 590,00	0,00	2 711 412,14	354 631,14	2 356 781,00	0,00	0,00	0,00
	B	949 590,00	949 590,00	0,00	1 026 290,00	70 000,00	956 290,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 685 122,14	284 631,14	1 400 491,00	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 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 964,98	
Wykonanie 2021	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	400 000,00	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	400 000,00	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	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	400 000,00	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	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	400 000,00	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 117/XXIX/2026
z dnia 2026-02-26

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)				A12 300 093,17	2 711 412,14	176 856,14	181 432,41	0,00	606 732,44
					B3 577 263,00	1 685 122,14	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C8 722 830,17	1 026 290,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00
1.a	- wydatki bieżące				A1 058 698,45	354 631,14	176 856,14	181 432,41	0,00	600 032,44
					B1 023 456,90	284 631,14	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C35 241,55	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A11 241 394,72	2 356 781,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
					B2 553 806,10	1 400 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C8 687 588,62	956 290,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
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:				A9 370 952,63	1 121 333,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					B788 789,40	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C8 582 163,23	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A707 564,01	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					B788 789,40	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C-81 225,39	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	A707 564,01	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					B788 789,40	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C-81 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A8 663 388,62	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C8 663 388,62	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku oraz stworzenie nowego systemu zdalnego odczytu -	Urząd Gminy	2025	2026	A8 663 388,62	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C8 663 388,62	949 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C0,00	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				A2 929 140,54	1 590 078,25	0,00	0,00	0,00	76 700,00
					B2 788 473,60	1 513 378,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C140 666,94	76 700,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	351 134,44	182 887,25	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	234 667,50	112 887,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	116 466,94	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
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	106 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	199 667,50	106 587,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 196,94	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 000,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-13 803,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie -	Urząd Gminy	2025	2026	A	130 270,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 270,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 578 006,10	1 407 191,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
					B	2 553 806,10	1 400 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
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	1 400 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 553 806,10	1 400 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów Drugi -	Urząd Gminy	2025	2026	A	24 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 200,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00

Legenda:

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

Objaśnienie do projektu Uchwały nr 117/XXIX/2026 Rady Gminy Pacyna z dnia 26.02.2026r.

Wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacyna na lata 2026-2035

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2025 roku wprowadzono faktyczne wykonanie w tym:

1. Dochody ogółem wyniosły kwotę 29.821.538,20 zł z tego:

- dochody bieżące - 21.948.757,20 .zł;

*dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.997.844,57 zł

*dochody z tytułu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 43.446,90 zł

*z subwencji ogólnej – 5.541.798,12 zł

*z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 4.718.474,57 zł

*pozostałe dochody bieżące - 4.647.193,04 zł

*z podatku od nieruchomości – 903.871,89 zł

- dochody majątkowe – 7.872.781,00 zł;

*z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję – 7.872.781,00 zł;

2. Wydatki ogółem wyniosły kwotę 37.796.684,23 zł z tego:

- wydatki bieżące – 20.769.575,51 zł

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 9.539.430,94 zł

*wydatki na obsługę długu – 119.911,88 zł

- wydatki majątkowe – 17.027.108,72 zł przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.219.037,87 zł

2) W wierszu obejmującym dane 2026 roku wprowadzono zmiany w zakresie dochodów i wydatków zgodnie ze zmianami po 01.01.2026 r.

a) W zakresie planu dochodów:

- zwiększyły się dochody ogółem o kwotę 2.250.253,00 zł i wynoszą 23.537.759,97 zł,

w tym:

- *dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 1.300.663,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 402.726,00 zł;

- pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 897.937,00 zł.

- *dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 949.590,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 949.590,00 zł;

b) W zakresie planu wydatków:

- zwiększyły się wydatki ogółem o kwotę 2.250.253,00 zł i wynoszą 22.837.759,97 zł

w tym;

- *wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.063.963,00 zł

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone zmniejszyły się o kwotę 131.451,00 zł;

- * wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 1.186.290,00 zł w tym:

- wydatki i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 1.186.290,00 zł;

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 949.590,00 zł

c) Wynik budżetu roku 2026 w kwocie 700.000,00 zł pozostaje bez zmian

d) Rozchody budżetu roku 2026 w kwocie 700.000,00 zł pozostają bez zmian

e) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań:

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

w 2026 roku nie zmienił się i wynosi 9,37 %;

w 2027 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 8,70 %;

w 2028 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 8,75 %;

w 2029 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 8,72 %;

w 2030 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 6,72 %;

w 2031 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 6,98 %;

w 2032 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 7,13 %;

w 2033 roku zmniejszył się o 0,13 % i wynosi 7,89 %;

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 uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2026 roku zmniejszył się o 0,26% i wynosi 4,93%;

w 2027 roku bez zmian i wynosi 7,67 %;

w 2028 roku bez zmian i wynosi 7,25 %;

w 2029 roku bez zmian i wynosi 5,86 %;

w 2030 roku bez zmian i wynosi 4,53 %;

w 2031 roku bez zmian i wynosi 3,77 %;

w 2032 roku bez zmian i wynosi 3,89 %;

w 2033 roku bez zmian i wynosi 4,86 %;

w 2034 roku bez zmian i wynosi 4,12 %;

w 2035 roku bez zmian i wynosi 3,81 %;

II. Załącznik Nr 2

W załączniku nr 2 „Przedsięwzięcia WPF” do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035 wprowadzono następujące zmiany:

W części 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:

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.1.2.1 pn.:” Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pacyna, gm. Pacyna, wraz z rozbudową sieci i

wykonaniem przyłączy na przedmiotowym odcinku systemu zdalnego odczytu” z okresem realizacji na lata 2025-2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 8.663.388,62 zł, limitem 2026 oraz limitem zobowiązań w kwocie 949.590,00 zł.

W części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.1.3 pn.: „Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie” z okresem realizacji na lata 2025-2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 130.230,00 zł, limitem 2026 oraz limitem zobowiązań w kwocie 70.000,00 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie nr 1.3.2.2 pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Łuszczanów Drugi” z okresem realizacji na lata 2025-2026, łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 24.200,00 zł, limitem 2026 oraz limitem zobowiązań 6.700,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska