

UCHWAŁA NR 145/XXXVI/2026
RADY GMINY PACYNA
z dnia 26 sierpnia 2026 r.

w sprawie: zmiany 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 (Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 t.j. z późn. zm.) Rada Gminy Pacyna uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pacyna na lata 2026-2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wprowadza się zmiany 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 145/XXXVI/2026
z dnia 2026-08-26

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
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	29 805 685,00	21 932 904,00	6 997 844,57	43 446,90	5 541 798,12	4 702 621,37	4 647 193,04	903 871,89	7 872 781,00	0,00	7 872 781,00	
2026	A	29 932 559,57	23 254 628,57	8 089 601,00	106 230,00	4 832 675,00	3 972 276,59	6 253 845,98	932 226,00	6 677 931,00	0,00	6 551 077,00
	B	5 765 883,68	765 883,68	0,00	0,00	423 531,00	26 202,68	316 150,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	C	24 166 675,89	22 488 744,89	8 089 601,00	106 230,00	4 409 144,00	3 946 073,91	5 937 695,98	932 226,00	1 677 931,00	0,00	1 551 077,00
2027	A	21 281 508,18	21 281 508,18	7 715 000,00	47 900,00	5 475 500,00	3 161 108,18	4 882 000,00	1 036 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	6 720,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	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	24 800 757,16	22 121 870,04	9 489 406,62	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 678 887,12	2 678 887,12	110 000,00
	B	765 883,68	776 183,68	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	0,00
	C	24 034 873,48	21 345 686,36	9 459 006,62	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	2 689 187,12	2 689 187,12	110 000,00
2027	A	20 881 508,18	19 681 508,18	10 568 720,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	806 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	21 936 898,12	20 636 898,12	11 090 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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	23 040 000,00	21 940 000,00	11 645 000,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	24 112 000,00	23 312 000,00	12 226 800,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	25 443 000,00	24 618 000,00	12 838 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	26 735 000,00	25 785 000,00	13 480 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	28 091 000,00	26 791 000,00	14 154 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	B	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	29 516 000,00	28 266 000,00	14 861 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	30 912 000,00	29 712 000,00	15 605 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
	B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	-7 990 999,23	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	5 131 802,41	5 131 802,41	568 197,59	0,00	0,00	152 194,59	0,00	416 003,00
	B	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	131 802,41	131 802,41	568 197,59	0,00	0,00	152 194,59	0,00	416 003,00
2027	A	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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								
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	1 163 328,49	3 734 006,58	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 132 758,53	1 700 956,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-10 300,00	-10 300,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	1 143 058,53	1 711 256,12	
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-4 200 000,00	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	3 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-3 400 000,00	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	2 600 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	-2 800 000,00	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	2 100 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 500 000,00	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	1 700 000,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-2 200 000,00	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	1 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 800 000,00	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	900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	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	500 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-500 000,00	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%	8,43%	x	x	x	x
2026	A	31,38%	8,24%	9,52%	10,44%	NIE	NIE
	B	25,72%	-0,38%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,66%	8,62%	9,52%	10,44%	TAK	TAK
2027	A	3,26%	10,02%	8,95%	9,88%	TAK	TAK
	B	-4,41%	0,00%	-0,06%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,67%	10,02%	9,01%	9,93%	TAK	TAK
2028	A	3,05%	10,02%	9,00%	9,92%	TAK	TAK
	B	-4,20%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	7,25%	10,02%	9,05%	9,97%	TAK	TAK
2029	A	2,85%	8,36%	8,97%	9,89%	TAK	TAK
	B	-3,01%	0,00%	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
	C	5,86%	8,36%	9,02%	9,95%	TAK	TAK

2030	A	3,10%	6,91%	6,97%	7,89%	TAK	TAK
	B	-1,43%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,53%	6,91%	7,02%	7,94%	TAK	TAK
2031	A	2,41%	6,15%	7,23%	8,15%	TAK	TAK
	B	-1,36%	0,00%	-0,05%	-0,06%	TAK	TAK
	C	3,77%	6,15%	7,28%	8,21%	TAK	TAK
2032	A	2,16%	6,27%	7,38%	8,30%	TAK	TAK
	B	-1,73%	0,00%	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	C	3,89%	6,27%	7,44%	8,36%	TAK	TAK
2033	A	1,98%	7,33%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
	B	-2,88%	0,00%	-0,05%	-0,05%	TAK	TAK
	C	4,86%	7,33%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2034	A	1,76%	6,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
	B	-2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	6,67%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2035	A	1,94%	6,42%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
	B	-1,87%	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	553 628,31	553 628,31	483 484,56	5 000 000,00	5 000 000,00	659 040,01	659 040,01	541 114,31
	B	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	553 628,31	553 628,31	483 484,56	0,00	0,00	659 040,01	659 040,01	541 114,31
2027	A	157 047,72	157 047,72	157 047,72	0,00	0,00	183 576,14	183 576,14	157 047,72
	B	6 720,00	6 720,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	6 720,00
	C	150 327,72	150 327,72	150 327,72	0,00	0,00	176 856,14	176 856,14	150 327,72
2028	A	154 217,55	154 217,55	154 217,55	0,00	0,00	181 432,41	181 432,41	154 217,55
	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	181 432,41	181 432,41	154 217,55
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	84 993,12	84 993,12	69 993,12	2 107 448,01	342 260,89	1 765 187,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 993,12	84 993,12	69 993,12	1 937 448,01	342 260,89	1 595 187,12	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	183 576,14	183 576,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	6 720,00	6 720,00	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 145/XXXVI/2026
z dnia 2026-08-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe		Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	4 122 145,55	2 107 448,01	183 576,14	181 432,41	0,00	928 075,31
					B	3 945 425,55	1 937 448,01	176 856,14	181 432,41	0,00	751 355,31
					C	176 720,00	170 000,00	6 720,00	0,00	0,00	176 720,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 045 866,45	342 260,89	183 576,14	181 432,41	0,00	594 382,19
					B	1 039 146,45	342 260,89	176 856,14	181 432,41	0,00	587 662,19
					C	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	3 076 279,10	1 765 187,12	0,00	0,00	0,00	333 693,12
					B	2 906 279,10	1 595 187,12	0,00	0,00	0,00	163 693,12
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	990 002,01	314 366,76	183 576,14	181 432,41	0,00	679 375,31
					B	983 282,01	314 366,76	176 856,14	181 432,41	0,00	672 655,31
					C	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	825 002,01	229 373,64	183 576,14	181 432,41	0,00	594 382,19
					B	818 282,01	229 373,64	176 856,14	181 432,41	0,00	587 662,19
					C	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wpieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów	Urząd Gminy	2024	2028	A	707 564,01	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					B	707 564,01	171 743,89	176 856,14	181 432,41	0,00	530 032,44
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	110 718,00	57 629,75	0,00	0,00	0,00	57 629,75
					B	110 718,00	57 629,75	0,00	0,00	0,00	57 629,75
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mazowiecka Szkoła Przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. J. KUSOCIŃSKIEGO W PACYNIE	2025	2029	A	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 720,00	0,00	6 720,00	0,00	0,00	6 720,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	165 000,00	84 993,12	0,00	0,00	0,00	84 993,12
					B	165 000,00	84 993,12	0,00	0,00	0,00	84 993,12
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy	2024	2026	A	165 000,00	84 993,12	0,00	0,00	0,00	84 993,12
					B	165 000,00	84 993,12	0,00	0,00	0,00	84 993,12
					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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	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	3 132 143,54	1 793 081,25	0,00	0,00	248 700,00
					B	2 962 143,54	1 623 081,25	0,00	0,00	78 700,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	220 864,44	112 887,25	0,00	0,00	0,00
					B	220 864,44	112 887,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	106 587,25	0,00	0,00	0,00
					B	199 667,50	106 587,25	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	21 196,94	6 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 911 279,10	1 680 194,00	0,00	0,00	248 700,00
					B	2 741 279,10	1 510 194,00	0,00	0,00	78 700,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
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	2 584 809,10	1 431 494,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 584 809,10	1 431 494,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów Drugi - Celem projektu jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów Drugi, co przyczyni się do usprawnienia komunikacji lokalnej oraz poprawy komfortu użytkowników drogi.	Urząd Gminy	2025	2026	A	196 200,00	178 700,00	0,00	0,00	178 700,00
					B	26 200,00	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00
					C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa nadbudowy, przebudowy i rozbudowy budynku strażnicy OSP w Pacynie - Cel zwiększenie gotowości operacyjnej strażaków do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, dostosowanie budynku do obowiązujących standardów technicznych, przeciwpożarowych i sanitarnych,	Urząd Gminy	2025	2026	A	130 270,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	130 270,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienie do Uchwały nr 145/XXXVI/2026 Rady Gminy Pacyna z dnia 26 sierpnia 2026r.

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

I Załącznik nr 1

1) W wierszu obejmującym dane 2026 roku wprowadzono zmiany w zakresie wydatków zgodnie ze zmianami po 27.07.2026 r.

a) W zakresie planu dochodów:

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 5.765.883,68 zł. i wynoszą 29.932.559,57 zł.,

w tym:

* dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 765.883,68 zł. i wynoszą 23.254.628,57 zł., w tym:

- z tytułu subwencji ogólnej zwiększyły się o kwotę 423.531,00 zł. i wynoszą 4.832.675,00 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 26.202,68 zł. i wynoszą 3.972.276,59 zł.,

- pozostałe dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 316.150,00 zł. i wynoszą 6.253.845,98 zł.,

* dochody majątkowe zwiększyły się o kwotę 5.000.000,00 zł. i wynoszą 6.677.931,00 zł., w tym:

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 5.000.000,00 zł. i wynoszą 6.551.077,00 zł.

*dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2), w tym na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.2.1 i 9.2.1.1) zwiększyły się o kwotę 5.000.000,00 zł i wynoszą 5.000.000,00 zł.

b) W zakresie planu wydatków:

Wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 765.883,68 zł. i wynoszą 24.800.757,16 zł., w tym:

*wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 776.183,68 zł. i wynoszą 22.121.870,04 zł., w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 30.400,00 zł. i wynoszą 9.489.406,62 zł.,

*wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 10.300,00 zł. i wynoszą 2.678.887,12 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 10.300,00 zł. i wynoszą 2.678.887,12 zł.,

* wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększyły się o kwotę 170.000,00 zł. i wynoszą 2.107.448,01 zł., w tym:

- wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 170.000,00 zł. i wynoszą 1.765.187,12 zł.

- c) Wynik budżetu wynosi 5.131.802,41 zł. i zwiększył się o 5.000.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zwiększyła się o 5.000.000,00 zł. i wynosi 5.131.802,41 zł.
- d) Przychody budżetu tytułem niewykorzystanych środków w 2025 roku na rachunku bankowym wynoszą 568.197,59 zł i pozostają bez zmian.
- e) Rozchody budżetu roku 2026 w kwocie 5.700.000,00 zł. i zwiększyły się o 5.000.000,00 zł., w tym:
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zwiększyły się o 5.000.000,00 zł. i wynoszą 5.000.000,00 zł.
- f) Kwota długu zmniejszyła się o 5.000.000,00 zł. i wynosi 3.800.000,00 zł.

2) W wierszu obejmującym dane w latach 2027-2035 wprowadzono zmiany w zakresie wydatków zgodnie ze zmianami:

2.1) W roku 2027:

a) W zakresie planu dochodów:

Dochody ogółem zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 21.281.508,18 zł.,

w tym:

* dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 21.281.508,18 zł., w tym:

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. wynoszą 3.161.108,18 zł.

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2027 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 806.720,00 zł. i wynoszą 20.881.508,18 zł., w tym:

* wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł i wynoszą 19.681.508,18 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 10.568.720,00 zł.,

* wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł. w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł.;

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3) zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 183.576,14 zł. w tym: wydatki na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.3.1) zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł i wynoszą 183.576,14 zł., z czego finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 (poz. 9.3.1.1) zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 157.047,72 zł.

* wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1) zwiększyły się

o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 183.576,14 zł., w tym:

- wydatki bieżące (poz. 10.1.1) zwiększyły się o kwotę 6.720,00 zł. i wynoszą 183.576,14 zł.

- b) Wynik budżetu w roku 2027 zmniejszył się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.
- c) Rozchody budżetu roku 2027 zmniejszyły się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym:
- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.
- d) Kwota długu w roku 2027 zmniejszyła się o 4.200.000,00 zł. i wynosi 3.400.000,00 zł.

2.2) W roku 2028:

- a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2028 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. i wynoszą 21.936.898,12 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 800.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2028 zmniejszył się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

- b) Rozchody budżetu roku 2028 zmniejszyły się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym:
- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 800.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.
- c) Kwota długu w roku 2028 zmniejszyła się o 3.400.000,00 zł. i wynosi 3.000.000,00 zł.

2.3) W roku 2029:

- a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2029 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 23.040.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 1.100.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 1.100.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2029 zmniejszył się o 600.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 600.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Rozchody budżetu roku 2029 zmniejszyły się o 600.000,00 zł. i wynoszą 400.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 400.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2029 zmniejszyła się o 2.800.000,00 zł. i wynosi 2.600.000,00 zł.

2.4) W roku 2030:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2030 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 24.112.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 800.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 800.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2030 zmniejszył się o 300.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 300.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł.

e) Rozchody budżetu roku 2030 zmniejszyły się o 300.000,00 zł. i wynoszą 500.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 300.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2030 zmniejszyła się o 2.500.000,00 zł. i wynosi 2.100.000,00 zł.

2.5) W roku 2031:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2031 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 25.443.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 825.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 825.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2031 zmniejszył się o 300.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 300.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

c) Rozchody budżetu roku 2031 zmniejszyły się o 300.000,00 zł. i wynoszą 400.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 300.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2031 zmniejszyła się o 2.200.000,00 zł. i wynosi 1.700.000,00 zł.

2.6) W roku 2032:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2032 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 400.000,00 zł. i wynoszą 26.735.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 400.000,00 zł. i wynoszą 825.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 300.000,00 zł. i wynoszą 825.000,00 zł.;
Wynik budżetu w roku 2032 zmniejszył się o 400.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 400.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Rozchody budżetu roku 2032 zmniejszyły się o 400.000,00 zł. i wynoszą 400.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 400.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2032 zmniejszyła się o 1.800.000,00 zł. i wynosi 1.300.000,00 zł.

2.7) W roku 2033:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2033 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 700.000,00 zł. i wynoszą 28.091.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 700.000,00 zł. i wynoszą 1.300.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 700.000,00 zł. i wynoszą 1.300.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2033 zmniejszył się o 700.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 700.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

e) Rozchody budżetu roku 2033 zmniejszyły się o 700.000,00 zł. i wynoszą 400.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 700.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2033 zmniejszyła się o 1.100.000,00 zł. i wynosi 900.000,00 zł.

2.8) W roku 2034:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2034 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 29.516.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 1.205.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 600.000,00 zł. i wynoszą 1.250.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2034 zmniejszył się o 600.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 600.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

c) Rozchody budżetu roku 2034 zmniejszyły się o 600.000,00 zł. i wynoszą 400.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 600.000,00 zł. i wynosi 400.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2034 zmniejszyła się o 500.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł.

2.9) W roku 2035:

a) W zakresie planu wydatków:

W roku 2035 wydatki ogółem zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł. i wynoszą 30.912.000,00 zł., w tym:

*wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 500.000,00 zł. i wynoszą 1.200.000,00 zł.;

Wynik budżetu w roku 2035 zmniejszył się o 500.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł., w tym: kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych zmniejszyła się o 500.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł.

c) Rozchody budżetu roku 2035 zmniejszyły się o 500.000,00 zł. i wynoszą 500.000,00 zł., w tym:

- spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1), zmniejszyła się o 500.000,00 zł. i wynosi 500.000,00 zł.

d) Kwota długu w roku 2035 pozostaje bez zmian i wynosi 0,00 zł.

3) W zakresie wskaźnika spłat zobowiązań w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- dopuszczalny wskaźnik spłat zobowiązań w latach objętych prognozą (8.3.1) uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2026 roku bez zmian i wynosi 10,44 %;

w 2027 roku zmniejszył się o 0,05 % i wynosi 9,88 %;

w 2028 roku zmniejszył się o 0,05 % i wynosi 9,92 %;

w 2029 roku zmniejszył się o 0,06 % i wynosi 9,89 %;

w 2030 roku zmniejszył się o 0,05 % i wynosi 7,89 %;

w 2031 roku zmniejszył się o 0,06 % i wynosi 8,15 %;

w 2032 roku zmniejszył się o 0,06% i wynosi 8,30 %;

w 2033 roku zmniejszył się o 0,05 % i wynosi 8,00 %;

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 (8.1) uległ zmianie i kształtuje się następująco:

w 2026 roku zwiększył się o 25,72% i wynosi 31,88 %;

w 2027 roku zmniejszył się o 4,41% i wynosi 3,26%;

w 2028 roku zmniejszył się o 4,20% i wynosi 3,05 %;

w 2029 roku zmniejszył się o 3,01% i wynosi 2,85 %;

w 2030 roku zmniejszył się o 1,43% i wynosi 3,10 %;

w 2031 roku zmniejszył się o 1,36% i wynosi 2,41 %;
w 2032 roku zmniejszył się o 1,73% i wynosi 2,16 %;
w 2033 roku zmniejszył się o 2,88% i wynosi 1,98 %;
w 2034 roku zmniejszył się o 2,36% i wynosi 1,76 %;
w 2035 roku zmniejszył się o 1,87 % i wynosi 1,94 %.

W roku 2026 nie została spełniona relacja określona w art. 243 ust. 1 ustawy, jednak Gmina Pacyna zgodnie z art. 296c ust.1 może nie zachowywać powyższej relacji, jeżeli prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100 % planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Gmina Pacyna spełnia warunek określony w art. 296c ust. 1 ustawy.

II Załącznik Nr 2

W wierszu 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 176.720,00 zł., limit 2026 o kwotę 170.000,00 zł., limit 2027 o kwotę 6.720,00 zł. oraz limit zobowiązań o kwotę 176.720,00zł., w tym:

- w zakresie wydatków bieżących (1.a) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.720,00 zł.,
- w zakresie wydatków majątkowych (1.b) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł.,

W wierszu 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.720,00 zł., w tym:

a) wiersz 1.1.1 – wydatki bieżące zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2027 oraz limit zobowiązań o kwotę 6.720,00 zł. i dotyczy:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie 1.1.1.3 pn.: „Mazowiecka Szkoła Przyszłości” z łącznymi nakładami finansowymi, limitem 2027 oraz limitem zobowiązań w kwocie 6.720,00 zł.

W wierszu 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł., w tym:

a) wiersz 1.3.2 – wydatki majątkowe zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł. i dotyczy:

- przedsięwzięcia 1.3.2.2 pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łuszczanów Drugi” zwiększono łączne nakłady finansowe, limit 2026 oraz limit zobowiązań o kwotę 170.000,00 zł.

W celu doprowadzenia do spójności danych prezentowanych w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2026-2035, pn.: „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, przedsięwzięcie

przeniesiono z załącznika Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2026 nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Beata Kowalska