

UCHWAŁA NR XXIII/135/2026
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036.
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE

Uchwała, co następuje

§ 1

W Uchwale Nr XIX/101/2025 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026 - 2036 (Załącz. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

OBJAŚNIENIA
DO UCHWAŁY NR XXIII/135/2026
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 maja 2026 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026 – 2036.

I. W związku ze zmianami w palnie budżetu Gminy Borkowice na rok 2026 wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 33/2026 z dnia 30 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXIII/136/2026 z dnia 28 maja 2026 roku, dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2026-2036 i przyjmuje się uaktualnione wielkości planowanych dochodów i wydatków na rok 2026.

Dochody ogółem zwiększono o 275 118,83 zł., z czego dochody bieżące zwiększono o 118,83 zł. a dochody majątkowe zwiększono o 275 000,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 429 118,83 zł. z czego wydatki bieżące zwiększono o 118,83 zł., a wydatki majątkowe zwiększono o 429 000,00 zł.

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

1. Dochody ogółem przyjęto w kwocie **42 465 627,52 zł.**, w tym:

dochody bieżące 29 437 782,04 zł.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3 000 910,04 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym : - 4 041 672,00 zł.

dochody majątkowe – 13 027 845,48 zł., w tym :

- ze sprzedaży majątku - 2 000,00 zł.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 13 025 845,48 zł.

2. Wydatki ogółem przyjęto w kwocie **46 142 216,52 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 27 995 001,04 zł., w tym:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 267 413,90 zł.

- pozostałe wydatki bieżące – 11 727 587,14

wydatki majątkowe 18 147 215,48 zł., w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1 ustawy - 18 147 215,48 zł.

- wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 186 000,00 zł.

3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 1 442 781,00 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 2 739 781,00 zł.

Dokonane zmiany w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetu na rok 2026 skutkowały zmianą ustalonych kwot przychodów oraz deficytu budżetu.

4. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: - 8 174 424,43 zł.

- bieżące – 113 424,43 zł.,

- majątkowe – 8 061 000,00 zł.,

5. Wynik budżetu zmienił się – stanowi kwotę 3 676 589,00 zł. (+154 000,00 zł.)

Deficyt w wysokości 3 676 589,00 zł., zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) wolnych środków w kwocie 1 162 513,60 zł. (+ 154 000,00 zł.)
- b) pożyczek i kredytów w kwocie 2 379 589,00 zł.,
- c) spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 134 486,40 zł.

6.Przychody budżetu zmieniły się.

Przychody obecnie stanowią kwotę **4 097 000,00 zł. (+ 154 000,00 zł.)**

Obecnie plan przychodów przedstawia się w następujący sposób:

- wolne środki – 1 162 513,60 zł. (+ 154 000,00 zł.)
- pożyczek i kredytów w kwocie 2 800 000,00 zł.
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 134 486,40 zł.

Pożyczka dla OSP Borkowice została udzielona w dniu 27 sierpnia 2025 r. w kwocie 222 246,00 zł. na zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W dniu 18 grudnia 2025 roku Rada Gminy Borkowice podjęła uchwałę Nr XIX /109/2025 w sprawie odroczenia terminu spłaty należności z tytułu udzielonej pożyczki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Borkowicach do dnia 31 października 2026 roku

23 grudnia 2025r. OSP Borkowice dokonało częściowej spłaty pożyczki w kwocie 87 759,60 zł. Pozostała kwota do spłaty do dnia 31 października to 134 486,40 zł.

7.Kwota rozchodów nie zmienia się i stanowi kwotę 420 411,00 zł.

- spłata rat kredytów – 420 411,00 zł.,

8. Wskaźnik obciążenia budżetu spłatą zobowiązań w roku 2026, wynosi 2,24% i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok indywidualnego wskaźnika wyliczonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosi 13,03 % .

W kolejnych latach objętych prognozą obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami kształtuje się również poniżej dopuszczalnego wskaźnika określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5 150 845,48 zł.
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym : - 5 150 845,48 zł.
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 5 150 845,48 zł.

- Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 6 459 149,94 zł.

- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym : – 6 459 149,94 zł.

- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy -5 150 845,48 zł.

II. Przedsięwzięcia do WPF : - bez zmian

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2019	19 819 852,85	19 540 752,85	1 881 344,00	6 181,58	8 853 769,00	6 831 178,51	1 968 279,76	534 061,20	279 100,00	17 000,00	262 100,00	
Wykonanie 2020	21 524 791,26	20 544 606,24	1 899 474,00	21 629,12	9 252 273,00	7 369 668,82	2 001 561,30	517 658,19	980 185,02	970,02	979 215,00	
Wykonanie 2021	30 799 901,27	27 728 369,96	2 107 967,00	7 371,71	9 920 424,00	13 362 324,82	2 330 312,43	575 043,66	3 071 501,31	14 468,49	3 057 032,82	
Wykonanie 2022	31 303 011,93	29 176 715,69	4 721 348,57	20 419,00	9 954 149,00	11 941 300,94	2 539 498,18	607 169,13	2 126 296,24	0,00	2 126 296,24	
Wykonanie 2023	34 914 171,37	22 021 973,64	1 760 384,00	22 512,00	13 614 574,30	3 924 695,27	2 699 808,07	573 447,92	12 882 197,73	0,00	12 882 197,73	
Wykonanie 2024	30 150 316,16	26 554 236,80	2 509 862,00	23 764,00	15 585 943,00	4 983 262,15	3 451 405,65	732 070,51	3 596 079,36	56 140,00	3 539 939,36	
Plan 3 kw. 2025	29 837 575,30	28 493 254,20	9 116 513,37	33 240,24	11 971 778,39	3 839 019,20	3 532 703,00	800 000,00	1 344 321,10	30 000,00	1 314 321,10	
Wykonanie 2025	30 368 885,79	29 075 563,74	9 116 513,37	33 240,24	11 971 778,39	4 254 890,75	3 699 140,99	821 236,33	1 293 326,05	0,00	1 293 326,05	
2026	42 465 627,52	29 437 782,04	10 753 599,00	25 194,00	11 616 407,00	3 000 910,04	4 041 672,00	830 000,00	13 027 845,48	2 000,00	13 025 845,48	
2027	34 251 662,00	33 051 662,00	11 537 269,00	28 057,00	12 722 473,00	3 976 354,00	4 787 505,00	850 000,00	1 200 000,00	1 000,00	1 199 000,00	
2028	34 909 666,00	33 909 666,00	12 105 505,00	30 340,00	13 245 821,00	4 200 000,00	4 328 000,00	860 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2029	36 778 645,00	35 778 645,00	12 727 315,00	32 760,00	13 918 570,00	4 600 000,00	4 500 000,00	880 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2030	38 374 412,00	37 374 412,00	12 995 044,00	35 684,00	14 543 684,00	5 000 000,00	4 800 000,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2031	40 588 701,00	39 588 701,00	13 545 246,00	38 024,00	15 397 431,00	5 400 000,00	5 000 000,00	910 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2032	42 782 362,00	41 782 362,00	13 727 603,00	47 405,00	16 907 354,00	6 100 000,00	5 000 000,00	920 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2033	43 902 826,00	42 902 826,00	13 921 431,00	48 827,00	17 632 568,00	6 200 000,00	5 100 000,00	920 000,00	1 000 000,00	1 000,00	999 000,00	
2034	46 304 900,00	44 804 900,00	14 278 450,00	50 000,00	18 976 450,00	6 300 000,00	5 200 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00	

2035	47 311 806,00	45 811 806,00	14 789 450,00	53 000,00	19 469 356,00	6 300 000,00	5 200 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00
2036	48 185 058,00	46 685 058,00	15 130 360,00	56 000,00	19 998 698,00	6 300 000,00	5 200 000,00	940 000,00	1 500 000,00	1 000,00	1 499 000,00

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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			
Wykonanie 2019	19 822 461,57	18 104 879,93	7 681 090,90	0,00	16 978,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 581,64	1 717 581,64	132 000,00	
Wykonanie 2020	20 834 199,65	18 823 639,22	8 024 184,71	0,00	20 731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 560,43	2 010 560,43	0,00	
Wykonanie 2021	28 132 170,71	25 709 316,22	8 814 961,16	0,00	6 791,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 854,49	2 422 854,49	234 990,00	
Wykonanie 2022	30 243 232,53	25 548 660,03	9 519 545,19	0,00	17 998,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 694 572,50	4 694 572,50	0,00	
Wykonanie 2023	35 608 450,90	19 581 594,31	10 569 644,12	0,00	7 084,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 026 856,59	16 026 856,59	534 650,00	
Wykonanie 2024	31 430 703,90	24 617 432,92	13 651 961,28	0,00	39 540,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813 270,98	6 813 270,98	72 470,91	
Plan 3 kw. 2025	33 643 428,44	26 760 387,44	15 680 536,63	0,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 883 041,00	6 883 041,00	0,00	
Wykonanie 2025	31 587 515,89	25 426 524,84	15 062 757,83	0,00	98 613,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160 991,05	6 160 991,05	4 000,00	
2026	46 142 216,52	27 995 001,04	16 267 413,90	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 147 215,48	18 147 215,48	186 000,00	
2027	33 551 252,00	28 375 175,00	16 864 112,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 176 077,00	5 176 077,00	0,00	
2028	34 209 255,00	28 979 430,00	17 260 035,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 229 826,00	5 229 826,00	0,00	
2029	36 078 235,00	29 870 835,00	17 777 836,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 400,00	6 207 400,00	0,00	
2030	37 779 002,00	31 082 793,00	18 666 728,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 696 209,00	6 696 209,00	0,00	
2031	40 209 951,00	33 383 383,00	19 600 064,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 826 568,00	6 826 568,00	0,00	
2032	42 403 612,00	35 270 468,00	19 992 065,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 133 144,00	7 133 144,00	0,00	
2033	43 524 077,00	36 159 230,00	20 391 907,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 847,00	7 364 847,00	0,00	
2034	46 024 900,00	37 520 822,00	21 595 826,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 504 078,00	8 504 078,00	0,00	
2035	47 031 806,00	38 476 120,00	22 120 450,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 555 686,00	8 555 686,00	0,00	
2036	47 905 058,00	39 320 120,00	22 989 580,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 584 938,00	8 584 938,00	0,00	

z tego:

Lp	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3	3.1			4.1.1	4.1.2		4.2.1	4.2.2		4.3.1	4.3.2
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Wykonanie 2019	-2 608,72	0,00	1 489 986,64	700 000,00	2 608,72	39 586,64	0,00	0,00	750 400,00	0,00	4.3.1	0,00	0,00
Wykonanie 2020	690 591,61	387 220,00	1 275 277,92	0,00	0,00	36 977,92	0,00	0,00	1 288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 667 730,56	388 660,00	1 578 649,53	0,00	0,00	727 589,53	0,00	0,00	851 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 059 779,40	287 460,00	3 857 720,09	0,00	0,00	3 395 300,09	0,00	0,00	462 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-694 279,53	0,00	5 260 039,49	630 000,00	82 655,00	3 755 079,49	0,00	436 664,53	174 960,00	0,00	0,00	174 960,00	0,00
Wykonanie 2024	-1 280 387,74	0,00	5 433 184,96	1 300 000,00	1 208 433,00	3 760 799,96	0,00	71 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	-3 805 853,14	0,00	4 127 553,14	790 000,00	468 300,00	2 480 411,14	0,00	2 480 411,14	857 142,00	0,00	0,00	857 142,00	0,00
Wykonanie 2025	-1 218 626,10	0,00	5 183 171,82	790 000,00	246 054,00	2 480 412,22	0,00	972 572,10	1 825 000,00	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00
2026	-3 676 589,00	0,00	4 087 000,00	2 800 000,00	2 379 589,00	0,00	0,00	0,00	1 162 513,60	0,00	0,00	1 162 513,60	0,00
2027	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	595 410,00	595 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	378 749,00	378 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wិးobiennej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	212 100,00	212 100,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	387 220,00	387 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	2 550 989,00	388 660,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	987 460,00	287 460,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	700 000,00	547 345,00	174 960,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	372 385,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	321 700,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	87 759,60	0,00	0,00	543 946,00	321 700,00	0,00	0,00	0,00	
2026	134 486,40	134 486,40	0,00	420 411,00	420 411,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	700 410,00	700 410,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	595 410,00	595 410,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	378 750,00	378 750,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	378 749,00	378 749,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	

?) W pozycji należy wnieść w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.2
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	kwota długu x											
Łp	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	1 238 300,00	0,00	1 435 872,92	2 225 859,56		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	851 080,00	0,00	1 720 967,02	2 996 244,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 162 329,00	462 420,00	0,00	2 019 083,74	3 597 733,27		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	700 000,00	174 960,00	0,00	3 628 055,66	7 485 775,75		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	372 385,00	630 000,00	0,00	2 440 379,33	6 370 418,82		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 825 000,00	0,00	1 936 803,88	6 069 988,84		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 300,00	0,00	1 732 866,76	5 070 419,90		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	222 246,00	2 293 300,00	0,00	3 649 038,90	8 042 210,72		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 672 889,00	0,00	1 442 781,00	2 739 781,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 972 479,00	0,00	4 676 487,00	4 676 487,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 272 069,00	0,00	4 930 236,00	4 930 236,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 571 659,00	0,00	5 907 810,00	5 907 810,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 249,00	0,00	6 291 619,00	6 291 619,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 597 499,00	0,00	6 205 318,00	6 205 318,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 218 749,00	0,00	6 511 894,00	6 511 894,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	6 743 596,00	6 743 596,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	7 284 078,00	7 284 078,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	280 000,00	0,00	7 335 686,00	7 335 686,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 364 938,00	7 364 938,00		

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

Lp	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2019	0,00%	11,63%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	13,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	14,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	21,15%	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	13,54%	X	X	X	X
Wykonanie 2024	0,00%	9,42%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2025	0,00%	7,64%	X	X	X	X
Wykonanie 2025	0,00%	15,10%	X	X	X	X
2026	2,24%	6,10%	13,03%	14,10%	TAK	TAK
2027	3,27%	16,94%	12,24%	13,31%	TAK	TAK
2028	3,20%	17,44%	12,71%	13,78%	TAK	TAK
2029	3,05%	19,75%	13,18%	14,24%	TAK	TAK
2030	2,61%	20,21%	12,98%	14,04%	TAK	TAK
2031	1,69%	18,74%	13,93%	14,99%	TAK	TAK
2032	1,62%	18,81%	15,26%	16,33%	TAK	TAK
2033	1,59%	18,92%	16,86%	16,86%	TAK	TAK
2034	1,19%	19,38%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2035	1,16%	19,02%	19,04%	19,04%	TAK	TAK
2036	1,14%	18,88%	19,28%	19,26%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	134 139,37	134 139,37	0,00	0,00	0,00	142 896,58	142 896,58	125 235,95	125 235,95	217 503,42
Wykonanie 2019	208 600,00	208 600,00	219 215,00	219 215,00	219 215,00	248 303,42	248 303,42	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	127 020,00	127 020,00	0,00	0,00	0,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00	127 020,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	84 342,00	84 342,00	84 342,00	3 089,46	3 089,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	99 666,90	99 666,90	99 666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	232 556,10	232 556,10	232 556,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	230 472,40	230 472,40	230 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	5 150 845,48	5 150 845,48	5 150 845,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:		z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań w przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z terytorialnego przy przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i samorządowych osobach prawnych				
		w tym:		z tego:		10.1	10.1.1	10.1.2				10.2	10.3	10.4	10.5
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące										
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	75 696,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	350 370,72	350 370,72	219 215,00	508 514,14	148 303,42	360 210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	5 723 735,25	5 723 735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 989 562,33	2 418 071,49	1 571 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	164 017,00	164 017,00	84 342,00	13 152 949,24	45 793,31	13 107 155,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	922 800,00	100 800,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2025	332 223,00	332 223,00	267 938,58	3 272 182,00	34 000,00	3 238 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2025	330 139,30	330 139,30	267 412,83	2 725 978,16	33 270,57	2 692 707,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	6 459 149,94	6 459 149,94	5 150 845,48	8 174 424,43	113 424,43	8 061 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji inkasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x		0,00	0,00				
Wykonanie 2019	212 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	387 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	15 283,00	
Wykonanie 2021	388 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	287 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	174 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	321 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	420 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	420 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	420 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	315 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	98 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	98 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* 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 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

