

Zarządzenie nr 46/26
Wójta Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 28 sierpnia 2026r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2026r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026r., poz. 662 z późn. zm.)

Wójt Gminy Grodzisko Dolne
zarządza co następuje:

§ 1

I. Zmniejszyć wydatki budżetu gminy o kwotę

6.000,00 zł

w tym:

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Kwota w zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
85495	Pozostała działalność	6.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
	1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.000,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00
	Razem zmniejszenia wydatków:	6.000,00

II. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę

6.000,00 zł

w tym:

Dział rozdział paragraf	Nazwa	Kwota w zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6.000,00
85495	Pozostała działalność	6.000,00
	WYDATKI BIEŻĄCE	6.000,00
	1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.000,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100,00
4301	Zakup usług pozostałych	4.900,00
	Razem zwiększenia wydatków:	6.000,00

B

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Jacek Chmura
28.08.2026r.

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

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXXVI/22/2026
Rady Gminy Grodzisko Dolne
z dnia 10 września 2026r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe ^x
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2019	45 691 854,27	36 096 433,57	2 018,81	12 064 560,00	14 588 404,83	3 652 562,93	1 112 663,11	9 595 420,70	1 019,76	9 594 400,94	
Wykonanie 2020	41 436 737,77	39 409 107,93	6 821,86	12 461 418,00	16 020 815,59	4 122 938,48	1 142 136,50	2 027 629,84	5 398,18	2 022 231,66	
Wykonanie 2021	42 280 453,48	40 400 246,38	5 674 346,00	13 965 608,00	16 490 221,82	3 062 786,52	1 202 296,48	1 880 207,10	81 493,30	1 798 713,80	
Wykonanie 2022	45 925 535,04	44 632 214,82	7 991 392,57	13 886 639,00	17 104 451,05	5 604 485,00	1 100 000,00	1 293 320,22	8 018,30	1 285 301,92	
Wykonanie 2023	49 627 559,38	39 825 801,95	4 157 517,00	18 703 567,10	9 358 514,68	7 594 120,17	1 425 831,93	9 801 757,43	132 189,66	9 669 567,77	
Wykonanie 2024	58 465 664,55	44 233 410,12	5 531 753,00	22 629 522,00	10 430 264,41	5 628 149,71	1 450 522,36	14 232 254,43	47 492,34	14 184 762,09	
Plan 3 kw. 2025	76 406 000,50	48 513 022,29	18 033 298,99	15 105 097,74	8 883 766,19	6 490 859,37	1 503 760,69	27 892 978,21	500 000,00	27 392 978,21	
Wykonanie 2025	73 144 112,53	50 596 353,27	18 033 298,99	15 105 097,74	10 428 408,33	7 029 548,21	1 560 772,55	22 547 759,26	547 262,21	22 000 497,05	
2026	62 357 071,46	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	13 454 131,62	400 000,00	13 054 131,62	
2027	51 685 401,21	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	2 782 461,37	0,00	2 782 461,37	
2028	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,60	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	

2034	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	80 670,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	80 670,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	48 902 939,84	48 902 939,84	20 931 035,00	80 670,00	13 980 961,00	7 959 922,24	5 950 351,00	1 500 000,00	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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
									wydatki na obsługę długu ^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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1						
Wykonanie 2019	44 256 096,03	32 221 120,13	10 094 485,92	0,00	0,00	190 714,09	192 000,00				12 034 975,90	11 935 975,90	555 003,36
Wykonanie 2020	40 563 187,40	36 177 043,04	10 576 665,36	0,00	0,00	131 657,77	0,00				4 386 144,36	4 281 144,36	2 716 243,82
Wykonanie 2021	38 766 573,58	36 686 827,91	11 130 880,62	0,00	0,00	107 846,16	0,00				2 079 745,67	1 976 745,67	235 147,27
Wykonanie 2022	48 777 913,75	42 555 666,73	12 096 716,11	0,00	0,00	263 191,69	0,00				6 222 247,02	6 121 247,02	232 334,35
Wykonanie 2023	53 075 680,24	38 440 016,89	13 512 633,90	0,00	0,00	412 875,53	0,00				14 635 663,35	14 509 663,35	4 069 102,10
Wykonanie 2024	60 498 627,55	41 682 922,79	16 429 630,51	0,00	0,00	568 598,89	0,00				18 815 704,76	18 690 704,76	2 886 901,44
Plan 3 kw. 2025	83 648 750,03	45 263 520,80	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00				38 385 229,23	38 263 229,23	530 000,00
Wykonanie 2025	75 237 923,81	44 765 456,63	0,00	0,00	0,00	598 014,09	0,00				30 472 467,18	30 350 467,18	488 467,99
2026	66 863 976,42	47 125 344,65	19 302 672,50	0,00	0,00	620 000,00	0,00				19 738 631,77	19 618 631,77	1 935 500,00
2027	49 881 401,21	44 888 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00				4 992 926,67	4 992 926,67	0,00
2028	47 088 939,84	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00				2 110 465,30	2 110 465,30	0,00
2029	47 088 939,84	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00				2 100 465,30	2 100 465,30	0,00
2030	47 096 854,96	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00				2 108 380,42	2 108 380,42	0,00
2031	47 072 939,84	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00				2 084 465,30	2 084 465,30	0,00
2032	47 127 939,84	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00				2 139 465,30	2 139 465,30	0,00
2033	47 151 975,86	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00				2 163 501,32	2 163 501,32	0,00
2034	47 512 879,69	44 988 474,54	18 796 181,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00				2 524 405,15	2 524 405,15	0,00
2035	48 602 939,84	45 539 986,70	18 796 181,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00				3 062 953,14	3 062 953,14	0,00
2036	48 676 149,06	45 539 986,70	18 796 181,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00				3 136 162,36	3 136 162,36	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2019		1 435 758,24	0,00	1 902 217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 317,89	0,00			
Wykonanie 2020		873 550,37	0,00	3 213 075,76	900 000,00	0,00	647 644,28	0,00	1 665 431,48	0,00			
Wykonanie 2021		3 513 879,90	0,00	3 115 556,11	0,00	0,00	729 648,75	729 648,75	2 385 907,36	1 579 407,36			
Wykonanie 2022		-2 852 378,71	0,00	6 781 244,01	1 000 000,00	0,00	1 938 287,82	1 729 946,14	3 842 956,19	122 432,57			
Wykonanie 2023		-3 448 120,86	0,00	7 996 220,47	4 895 963,98	3 448 120,86	853 593,72	0,00	2 017 662,77	0,00			
Wykonanie 2024		-2 032 963,00	0,00	4 999 550,37	1 342 720,00	1 342 720,00	1 713 334,81	690 243,00	1 943 495,56	0,00			
Plan 3 kw. 2025		-7 242 749,53	0,00	8 470 431,88	6 485 088,31	6 485 088,31	537 270,64	537 270,64	1 113 752,93	220 390,58			
Wykonanie 2025		-2 093 811,28	0,00	7 035 424,88	5 050 081,31	1 634 557,98	537 270,64	459 253,30	1 113 752,93	0,00			
2026		-4 506 904,96	0,00	8 620 926,12	4 676 790,78	1 889 245,43	1 359 978,82	1 359 978,82	2 584 156,52	1 257 680,71			
2027		1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		1 806 084,88	1 806 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		1 750 963,98	1 750 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		1 390 060,15	1 390 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		226 790,78	226 790,78	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu ustawowych
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	166 899,63	0,00	1 024 900,00	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	963 378,02	963 378,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	806 500,00	806 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	816 500,00	816 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	229 000,00	0,00	0,00	0,00	891 269,24	891 269,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 969,33	976 649,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	334 320,00	0,00	0,00	0,00	1 227 682,35	1 227 682,35	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	334 320,00	0,00	0,00	0,00	1 227 682,35	1 227 682,35	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 114 021,16	4 114 021,16	1 392 668,65	1 392 668,65	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 000,00	1 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 000,00	1 814 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 084,88	1 806 084,88	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 963,98	1 750 963,98	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 390 060,15	1 390 060,15	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	226 790,78	226 790,78	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:										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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 431 343,82	0,00	3 875 313,44	5 610 631,33		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 367 965,80	0,00	3 232 064,89	5 545 140,65		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	5 561 465,80	0,00	3 713 418,47	6 828 974,58		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 744 965,80	0,00	2 076 548,09	7 857 792,10		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 749 660,54	0,00	1 385 785,06	4 486 041,55		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	334 320,00	10 115 731,21	0,00	2 550 487,33	6 207 317,70		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 373 137,17	0,00	3 249 501,49	5 234 845,06		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 938 130,17	0,00	5 830 896,64	7 816 240,21		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 899,79	0,00	1 777 595,19	5 721 730,53		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 696 899,79	0,00	4 014 465,30	4 014 465,30		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 892 899,79	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 078 899,79	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 272 814,91	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 442 814,91	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 667 814,91	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 916 850,93	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	526 790,78	0,00	3 914 465,30	3 914 465,30		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	226 790,78	0,00	3 362 953,14	3 362 953,14		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 953,14	3 362 953,14		

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 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 wykonanie 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%	17,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	16,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	9,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	12,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	15,42%	x	x	x	x
2026	8,16%	9,42%	12,51%	12,91%	TAK	TAK
2027	5,75%	11,15%	11,40%	11,80%	TAK	TAK
2028	5,51%	10,66%	10,96%	11,36%	TAK	TAK
2029	5,41%	10,54%	10,16%	10,56%	TAK	TAK
2030	5,34%	10,49%	10,11%	10,51%	TAK	TAK
2031	5,30%	10,39%	10,62%	11,01%	TAK	TAK
2032	5,04%	10,27%	10,76%	11,15%	TAK	TAK
2033	4,89%	10,17%	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2034	3,96%	10,12%	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2035	1,22%	8,70%	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2036	0,99%	8,65%	10,10%	10,10%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	1 521 763,88	1 513 963,88	1 397 212,10	8 555 689,80	8 555 689,80	7 215 311,95	1 149 131,68	1 141 308,51	1 020 327,29
Wykonanie 2020	1 034 858,79	1 034 858,79	957 151,97	1 198 284,88	1 198 284,88	1 198 284,88	999 082,75	999 082,75	895 946,27
Wykonanie 2021	1 087 807,53	1 078 875,07	1 003 009,74	0,00	0,00	0,00	1 061 447,87	1 061 447,87	943 597,18
Wykonanie 2022	1 106 523,70	1 105 735,26	1 037 583,58	892 208,69	892 208,69	892 208,69	1 757 867,10	1 757 867,10	1 634 242,73
Wykonanie 2023	1 809 777,15	1 754 346,55	1 793 501,76	1 141 203,90	1 141 203,90	1 141 203,90	2 253 777,03	1 934 583,13	2 075 299,86
Wykonanie 2024	1 462 125,72	1 462 125,72	37 904,00	2 097 278,85	2 097 278,85	2 097 278,85	1 729 066,09	1 479 081,57	1 03 686,06
Plan 3 kw. 2025	886 862,82	886 862,82	747 343,70	12 377 440,70	12 377 440,70	12 377 440,70	1 555 894,76	1 555 894,76	1 398 980,13
Wykonanie 2025	2 036 590,97	2 036 590,97	1 964 877,78	8 997 697,60	8 997 697,60	8 457 716,88	1 253 384,47	1 253 384,47	1 095 026,54
2026	463 499,89	463 499,89	325 669,64	4 674 776,38	4 674 776,38	4 574 776,38	1 920 738,57	1 920 738,57	1 727 776,48
2027	0,00	0,00	0,00	1 582 461,37	1 582 461,37	1 582 461,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
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	9 211 831,90	9 211 831,90	7 071 475,18	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	3 368,00	3 368,00	3 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	1 537 162,51	1 537 162,51	1 537 162,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	545 705,11	536 705,11	536 705,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2024	1 661 483,80	1 661 483,80	1 661 483,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	14 627 759,95	14 627 759,95	14 627 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2025	11 823 303,88	11 823 303,88	11 020 787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	4 520 466,79	4 520 466,79	4 520 466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 582 461,37	1 582 461,37	1 582 461,37	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												
Wyszczególnienie	w tym:											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:						
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	1 024 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	963 378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	816 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	891 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	976 649,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	1 227 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 227 682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 114 021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 256 084,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	990 060,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawane odrębnym ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- x - 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.